PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.273.382,24	6.503.391,60	6.907.877,43	26.868.896,41
100000000	01	**ATIVO**	-	19.259.325,76	2.698.877,06	2.759.659,61	19.198.543,21
100000000	02	**ATIVO**	-	352.277,45	169.525,58	137.408,45	384.394,58
100000000	03	**ATIVO**	-	4.489.189,49	2.085.405,57	2.386.670,57	4.187.924,49
100000000	04	**ATIVO**	-	641.978,39	147.315,25	169.679,22	619.614,42
100000000	05	**ATIVO**	-	2.269.733,96	1.249.326,43	1.293.210,78	2.225.849,61
100000000	08	**ATIVO**	-	260.877,19	152.941,71	161.248,80	252.570,10
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.907.973,67	6.064.679,30	6.907.877,43	7.064.775,54
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.955.073,69	2.606.614,76	2.759.659,61	3.802.028,84
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.313,48	169.525,58	137.408,45	64.430,61
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.962.325,06	1.738.955,57	2.386.670,57	1.314.610,06
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	458.797,67	147.315,25	169.679,22	436.433,70
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.311.911,37	1.249.326,43	1.293.210,78	1.268.027,02
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	187.552,40	152.941,71	161.248,80	179.245,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.490.419,34	5.936.627,31	6.796.948,69	4.630.097,96
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.075.989,86	2.549.794,83	2.714.890,23	2.910.894,46
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.333,09	168.544,34	135.143,91	76.733,52
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.555.640,75	1.692.680,27	2.343.644,43	904.676,59
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	274.927,14	146.234,61	169.679,22	251.482,53
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	529.527,75	1.227.174,49	1.272.342,10	484.360,14
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.000,75	152.198,77	161.248,80	1.950,72
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.057.699,77	5.932.604,67	6.781.948,69	4.208.355,75
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.643.270,29	2.545.772,19	2.699.890,23	2.489.152,25
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.333,09	168.544,34	135.143,91	76.733,52
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.555.640,75	1.692.680,27	2.343.644,43	904.676,59
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	274.927,14	146.234,61	169.679,22	251.482,53
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	529.527,75	1.227.174,49	1.272.342,10	484.360,14
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.000,75	152.198,77	161.248,80	1.950,72
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.057.699,77	5.932.604,67	6.781.948,69	4.208.355,75
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.643.270,29	2.545.772,19	2.699.890,23	2.489.152,25
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.333,09	168.544,34	135.143,91	76.733,52
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.555.640,75	1.692.680,27	2.343.644,43	904.676,59
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.927,14	146.234,61	169.679,22	251.482,53
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.527,75	1.227.174,49	1.272.342,10	484.360,14
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.000,75	152.198,77	161.248,80	1.950,72
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.511,70 D	0,00	0,00	1.511,70 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:678 (Caixa-CAMARA)				1.511,70			1.511,70
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.511,70 D	0,00	0,00	1.511,70 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	478.439,43 D	4.334.682,07	4.533.315,54	279.805,96 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				(6.703,87)	29.912,38	34.820,67	(11.612,16)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)				0,00	131.597,18	131.597,18	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				5.859,56	71.332,15	81.720,16	(4.528,45)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)				0,00	549.457,99	549.457,99	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				(22.593,33)	0,00	9.266,74	(31.860,07)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				(77.239,34)	10.631,36	40.651,52	(107.259,50)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,50	0,09	0,00	9,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				(7.287,96)	1.622,91	1.622,91	(7.287,96)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)				0,00	24.217,47	24.217,47	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				5.120,32	1.250.361,53	1.287.319,20	(31.837,35)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				(175.920,02)	112.118,63	122.582,34	(186.383,73)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				0,00	566.899,06	566.899,06	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)				0,00	41,51	41,51	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44161-9 P (FMS-SAO JOS-FNS INVAN)				31.336,74			31.336,74
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-1 (PNAE - 46.983-1)				0,00	19.752,50	19.752,50	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				3.360,00	7.412,00	0,00	10.772,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				92.564,82	276.796,07	383.619,27	(14.258,38)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				(883,79)	11.724,56	12.197,33	(1.356,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)				0,00	65.128,30	65.128,30	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				31.372,20	16.408,97	48.822,94	(1.041,77)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.985-4 (SAO JOSE DO PCOVIDEPI)				5,24	0,00	5,24	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (ICMS DESON. - 7.127-7)				0,00	1.150,97	1.150,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71932-3 (FNC - SEFIC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72280-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	28.994,15	28.994,15	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1 (S J DO PEIXE - CFM)				0,00	91,22	91,22	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74864-9 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.763-4 (EMENDA PARLAM. MARCELO CASTRO)				200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.863-0 (EMENDA PARLAM. DR. FRANCISCO)				400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.864-9 (EMENDA PARLAM. CIRO NOGUEIRA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8 (FUNDEB)				0,00	917.202,88	917.202,88	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79762-6 (FMS EMENDA)				0,00	157.668,70	157.668,70	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80363-4 (80363-4 SIGTV 221010220250001 GND3)				0,00	32.633,65	32.633,65	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-7 (80370-7 TRANSF ESPECIAL-22100102)				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (CAIXA FIC TRANSF)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647273-5 (647273-5)				2.072,24			2.072,24
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.007-3 (IPTU - 71.007-3)				(2.632,88)	36.525,84	851,64	33.041,32
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	534.680,31 D	2.079.163,88	2.162.536,14	451.308,05 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	131.597,18	131.597,18	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	123.901,56 D	1.012.916,91	1.119.740,11	17.078,36 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(4.222,42) D	81.682,59	79.656,89	(2.196,72) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	917.202,88	917.202,88	0,00 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	(175.920,02) D	112.118,63	122.582,34	(186.383,73) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	91.854,86 D	41.820,31	2.715,22	130.959,95 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				9.061,67	2.550,49	0,00	11.612,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				4.528,45			4.528,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				22.593,33	9.266,74	0,00	31.860,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				7.287,96			7.287,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				22.520,46	10.469,11	1.152,22	31.837,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				15.927,15	17.970,89	0,00	33.898,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				0,28	0,08	0,00	0,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				1.093,18			1.093,18
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 (CEF IPVA 228-1)				2.750,00	1.563,00	1.563,00	2.750,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:316-1 (CEF - 316-1)				24,39			24,39
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-7 (IPTU 2414-7)				5.805,76			5.805,76
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:676.206-9 (FOPAG CAMARA - 676.206-9)				262,23			262,23
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	66.603,81 D	21.298,93	2.715,22	85.187,52 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	262,23 D	0,00	0,00	262,23 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.061,67 D	2.550,49	0,00	11.612,16 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.927,15 D	17.970,89	0,00	33.898,04 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	268.301,37 D	434.873,64	431.273,03	271.901,98 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				77.239,34	30.020,16	0,00	107.259,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.757 (PETI - 21.757)				56,85			56,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				170.244,13	4.029,43	21.787,87	152.485,69
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.825-6 (BPC - 31.825-6)				280,00			280,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.922-6 (PAR - 38.922-6)				473,99			473,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				(3.360,00)	243,14	7.655,14	(10.772,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)				0,00	36.711,38	36.711,38	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				15.980,26	16.811,68	18.533,56	14.258,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-5 (54062-5 FMS INVEST SUS)					346.450,00	346.450,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)				3.511,14			3.511,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				883,79	607,85	135,08	1.356,56
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.006-2 (PNATE - 672.006-2)				4,93			4,93
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (PNAE - 672.013-5)				25,47			25,47
BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:3.027-7 (CEF 3.027-7)				751,77			751,77
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (CEF - 272-6)				1.353,03			1.353,03
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:91-0 (CEF - 91-0)				856,67			856,67
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	80.705,20 D	30.020,16	0,00	110.725,36 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	19.491,40 D	363.261,68	364.983,56	17.769,52 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(2.139,36) D	37.562,37	44.501,60	(9.078,59) D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	170.244,13 D	4.029,43	21.787,87	152.485,69 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.217.592,41 D	1.121.228,65	1.814.644,90	3.524.176,16 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)				19,27	0,21	0,00	19,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)				13.878,85	130,98	0,00	14.009,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:071931-5 (AP FNC - SEFIC)	24,50			24,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:071932-3 (AP FNC - SEFIC)	76,78	0,73	0,00	77,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)	80.915,87	16.326,40	12.606,27	84.636,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)	8,40	0,08	0,00	8,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)	146,87	1,39	0,00	148,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)	549,31	5,18	0,00	554,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080363-4 (AP 80363-4)	37.146,57	178,88	32.633,65	4.691,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)	189.290,36	1.786,36	0,00	191.076,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080931-4 (EMENDA)	166.192,59			166.192,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.825-70 (APLIC.FMAS - 11.825-7)	310,30	3,92	38,94	275,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)	41.559,16	36.947,16	3.546,73	74.959,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (APLIC. PNTE - 12.040-5)	36,05			36,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (APLIC. RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)	88.909,16	72.477,22	0,00	161.386,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)	264.727,51	145.814,49	213.923,38	196.618,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)	30.770,12	9.579,75	0,00	40.349,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)	63.446,97	30.655,62	10.631,36	83.471,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)	13.218,82	124,75	0,00	13.343,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.158-90 (APLIC.AFB - 22.158-9)	0,41			0,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.543-10 (APLIC.AMBULANCIA - 23.543-1)	2.940,97			2.940,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (APLIC. SNA - 25.876-8)	115.479,15	2.716,63	0,00	118.195,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)	132.168,06	25.248,16	0,00	157.416,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)	112.399,91	74.180,38	181.584,89	4.995,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)	749,49	18.079,82	16.878,59	1.950,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27177-2 (PM S J F ESPE POUPANCA)	814,48	0,00	814,48	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (APLIC. ICMS ESTADUAL - 30.247-3)	254.777,01	167.777,48	341.539,14	81.015,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)	8,19			8,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-10 (APLIC.PVMC - 30.430-1)	162,05			162,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30543-X0 (AP IPI 30543-X0)	1.853,22	51,36	0,00	1.904,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.586-4 (APLIC. PTA - 32.586-4)	294,44			294,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.630-00 (APLIC.BLATB - 33.630-0)	141,27	0,00	141,27	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.631-90 (APLIC.BLAFB - 33.631-9)	1,44	0,02	0,00	1,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)	13,50	0,14	0,00	13,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)	1,90	0,02	0,00	1,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)	54,88	0,36	0,00	55,24
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.072-2 A (43.072-2 A)	2,37			2,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.072-20 (APLIC.AMPLIAÇÃO UBS - 43.072-2)	2,70	0,03	0,00	2,73
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)	4,79	0,05	0,00	4,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)	40,22	0,42	0,00	40,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)	61,25	1,06	0,00	62,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.268-3 (APLICAÇÃO - BRASIL C - 46.268-3)	3.624,16			3.624,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-10 (APLIC. PNAE - 46.983-1)	20.163,94	20.035,03	0,00	40.198,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1A (APL.48.894-10)	2.343,39	4.332,18	0,00	6.675,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)	32,26	0,30	0,00	32,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)	14.270,41	14.288,04	4.662,98	23.895,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-7A (AP BPC ESCOLA 48891-7)	129,49	1,22	0,00	130,71
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)	1.225,91	12,73	0,00	1.238,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)	1,08	0,01	0,00	1,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)	0,87	0,01	0,00	0,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)	411,03	3,88	0,00	414,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)	28.407,45	149.540,10	128.112,24	49.835,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)	377.270,75	1.074,78	346.450,00	31.895,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)	13.594,99	3.707,29	8.172,56	9.129,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)	6.498,48	61,32	0,00	6.559,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)	678,60	6,40	0,00	685,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)	5,18	0,05	0,00	5,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)	108.681,79	1.025,64	0,00	109.707,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)	5.365,50	50,63	0,00	5.416,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)	67.367,31	2.295,30	0,00	69.662,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)	50,52	0,48	0,00	51,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73585-X A (73585-X A)	138,40			138,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:736750 (AP 73675-9)	210,26	1,86	12,60	199,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)	801,05	7,56	0,00	808,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)	30,09	0,29	0,00	30,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)	3.796,33	35,83	0,00	3.832,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1AP (S J DO PEIXE - CFM)	3.659,28	125,04	0,00	3.784,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8A (AP FUNDEB)	529.527,75	309.971,61	355.139,22	484.360,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)	276.247,56	1.724,47	157.668,70	120.303,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)	46,76	0,45	0,00	47,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79864-9A (FMS EMENDA)		211.747,39	1.998,29	0,00	213.745,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.612-60 (APLICAÇÃO - ECD - 8.612-6)		18,90	0,00	18,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.880-3 (APLIC. PDDE - 8.880-3)		4.621,72	43,61	0,00	4.665,33	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)		28,49	0,27	0,00	28,76	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:89310 (893-1 A)		1.294,46			1.294,46	
		BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (APL 574203489-6)		292.801,80			292.801,80	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)		69.783,65	2.309,78	0,00	72.093,43	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (APLIC. PNAE - 672.013-5)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71007-30 (AP CEF IPTU)		546.403,78	6.485,15	69,00	552.819,93	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:7101380 (71013-8 AP)		3.311,28			3.311,28	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71047-2 AP (71047-2 AP)		1.119,53			1.119,53	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (APLIC. CEF - 272-6)		8.093,43			8.093,43	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-70 (AP IPTU 2414-70)		35,02			35,02	
		BANCO:999 AG:0096-5 CONTA:12.155-X (APLIC. AGUA - 12.155-X)		553,20			553,20	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.961.280,97 D	415.289,22	534.638,87	1.841.931,32	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	41.559,16 D	36.947,16	3.546,73	74.959,59	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.412.247,79 D	316.501,68	858.920,76	869.828,71	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	272.227,25 D	24.439,16	45.520,73	251.145,68	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	529.527,75 D	309.971,61	355.139,22	484.360,14	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	749,49 D	18.079,82	16.878,59	1.950,72	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	432.719,57	4.022,64	15.000,00	421.742,21	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	432.719,57	4.022,64	15.000,00	421.742,21	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	432.719,57	4.022,64	15.000,00	421.742,21	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	432.719,57	4.022,64	15.000,00	421.742,21	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	432.719,57 D	4.022,64	15.000,00	421.742,21	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		415.854,47	3.924,48	0,00	419.778,95	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)		15.089,55	98,16	15.000,00	187,71	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:675156-3 (APLIC.FOPAG - 675156-3)		1.775,55			1.775,55	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	432.719,57 D	4.022,64	15.000,00	421.742,21	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.413.730,33	19.587,51	2.464,26	2.430.853,58	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	876.719,83	12.826,27	775,72	888.770,38	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(12.479,61)	405,24	1.688,54	(13.762,91)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	406.684,31	3.249,16	0,00	409.933,47	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	183.870,53	1.080,64	0,00	184.951,17	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	782.383,62	1.283,26	0,00	783.666,88	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	176.551,65	742,94	0,00	177.294,59	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	269.607,56	0,00	0,00	269.607,56	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	21.076,41	0,00	0,00	21.076,41	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	267.926,28	0,00	0,00	267.926,28	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	81.498,20	0,00	0,00	81.498,20	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	548.094,61	0,00	0,00	548.094,61	
113100000	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	135.881,40	0,00	0,00	135.881,40	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.607,56	0,00	0,00	269.607,56	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.076,41	0,00	0,00	21.076,41	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.926,28	0,00	0,00	267.926,28	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.498,20	0,00	0,00	81.498,20	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	548.094,61	0,00	0,00	548.094,61	
113110000	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.881,40	0,00	0,00	135.881,40	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	269.607,56	0,00	0,00	269.607,56	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	21.076,41	0,00	0,00	21.076,41	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	267.926,28	0,00	0,00	267.926,28	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	81.498,20	0,00	0,00	81.498,20	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	548.094,61	0,00	0,00	548.094,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	135.881,40	0,00	0,00	135.881,40	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.319.089,02 D	0,00	0,00	1.319.089,02	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	269.607,56 D	0,00	0,00	269.607,56	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.080,97 D	0,00	0,00	16.080,97	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	267.926,28 D	0,00	0,00	267.926,28	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	81.498,20 D	0,00	0,00	81.498,20	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	548.094,61 D	0,00	0,00	548.094,61	D
113110102	(3) 08	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	135.881,40 D	0,00	0,00	135.881,40	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	4.995,44 D	0,00	0,00	4.995,44	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	4.995,44 D	0,00	0,00	4.995,44	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.061.645,87	19.587,51	2.464,26	1.078.769,12	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	579.112,27	12.826,27	775,72	591.162,82	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(33.556,02)	405,24	1.688,54	(34.839,32)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	138.758,03	3.249,16	0,00	142.007,19	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	102.372,33	1.080,64	0,00	103.452,97	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	234.289,01	1.283,26	0,00	235.572,27	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	40.670,25	742,94	0,00	41.413,19	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	974.924,76	18.811,79	1.688,54	992.048,01	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	492.391,16	12.050,55	0,00	504.441,71	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.556,02)	405,24	1.688,54	(34.839,32)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.758,03	3.249,16	0,00	142.007,19	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.372,33	1.080,64	0,00	103.452,97	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.289,01	1.283,26	0,00	235.572,27	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.670,25	742,94	0,00	41.413,19	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(34.443,58) D	11.540,23	1.688,54	(24.591,89)	D
		Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A COD:30 TP:1 06845747000127			3.996,12			3.996,12	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542			16.798,75			16.798,75	
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159			(53.858,45)	0,00	1.688,54	(55.546,99)	
		E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS COD:543 TP:1 19768437000106			2.358,12			2.358,12	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110			(3.738,12)	11.540,23	0,00	7.802,11	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	19.594,87 D	11.540,23	0,00	31.135,10	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(53.858,45) D	0,00	1.688,54	(55.546,99)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(180,00) D	0,00	0,00	(180,00)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	378.009,07 D	4.967,96	0,00	382.977,03	D
					82.783,34	1.756,04	0,00	84.539,38	
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159			1.990,03			1.990,03	
		FOLHA - UNID.MISTA DE SAUDE TERESA CRISTINA COD:560 TP:3 560			6.535,92			6.535,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - 1 COD:953 TP:3 953			260,00			260,00	
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545			28.747,58	540,32	0,00	29.287,90	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135			13.899,48	135,08	0,00	14.034,56	
		Folha de Pagamento - FMAS - SEC DE ASSIT SOCIAL COD:544 TP:3 544			3.503,45			3.503,45	
		Folha de Pagamento - FMS - NASF COD:529 TP:3 529			167,54			167,54	
		Folha de Pagamento - FMS - PSF COD:530 TP:3 530			65,00			65,00	
		Folha de Pagamento - FMS - SEC DE SAÚDE COD:534 TP:3 534			3.742,71			3.742,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Folha de Pagamento - FUNDEB 40% COD:44 TP:3 44		6.049,86			6.049,86	
		Folha de Pagamento - FUNDEB 60% COD:524 TP:3 524		205,08			205,08	
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		15.413,45			15.413,45	
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS COD:830 TP:3 830		25.658,79	742,94	0,00	26.401,73	
		Folha de Pagamento - HOSPITAL COD:359 TP:3 359		3.332,55			3.332,55	
		Folha de Pagamento - SEC DA JUVENT ESP E LAZER COD:1365 TP:3 521		135,08	67,54	0,00	202,62	
		Folha de Pagamento - SEC DA JUVENT ESP E LAZER COD:521 TP:3 521		7.460,61			7.460,61	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		56.769,39			56.769,39	
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		4.808,69	37,54	0,00	4.846,23	
		Folha de Pagamento - SEC DE MEIO AMB E REC HIDRICO COD:520 TP:3 520		471,83			471,83	
		Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS COD:517 TP:3 517		4.165,94			4.165,94	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		33.326,74	405,24	0,00	33.731,98	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRIC.PECUARIA, ABAST. COD:660 TP:3 660		173,33			173,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COD:2573 TP:3 2573		791,13			791,13	
		FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE COD:770 TP:3 770		5.729,19			5.729,19	
		FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA COD:1013 TP:3 1013		130,00			130,00	
		FOLHA DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1566 TP:3 1566		7.782,55			7.782,55	
		FOLHA DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL COD:1567 TP:3 1567		2.590,96			2.590,96	
		FOLHA DOS SERVIDORES COD:1510 TP:3 1510		2.350,94			2.350,94	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1564 TP:3 1564		25.064,81	878,02	0,00	25.942,83	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		11.163,20	405,24	0,00	11.568,44	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		6.021,40			6.021,40	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		16.718,50			16.718,50	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	73.073,62 D	510,32	0,00	73.583,94	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.302,43 D	405,24	0,00	20.707,67	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	58.528,33 D	945,56	0,00	59.473,89	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	82.725,69 D	1.080,64	0,00	83.806,33	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	102.708,75 D	1.283,26	0,00	103.992,01	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.670,25 D	742,94	0,00	41.413,19	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	91.889,21 D	2.303,60	0,00	94.192,81	D
				20.334,30			20.334,30	
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545		7.035,16			7.035,16	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		6.223,80			6.223,80	
		Folha de Pagamento - FMS - NASF COD:529 TP:3 529		2.282,40			2.282,40	
		Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL COD:639 TP:3 639		7.256,91	2.303,60	0,00	9.560,51	
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		310,20			310,20	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		4.831,72			4.831,72	
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		5.553,86			5.553,86	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		1.461,59			1.461,59	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1564 TP:3 1564		2.755,70			2.755,70	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		12.454,46			12.454,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		21.389,11			21.389,11	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.710,19 D	0,00	0,00	6.710,19	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	26.609,51 D	2.303,60	0,00	28.913,11	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	19.826,64 D	0,00	0,00	19.826,64	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	38.742,87 D	0,00	0,00	38.742,87	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	532.730,09 D	0,00	0,00	532.730,09	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		380.082,98			380.082,98	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		152.647,11			152.647,11	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	386.272,51 D	0,00	0,00	386.272,51	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	53.620,19 D	0,00	0,00	53.620,19	D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	92.837,39 D	0,00	0,00	92.837,39	D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.739,97 D	0,00	0,00	6.739,97	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		5.415,11			5.415,11	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		1.324,86			1.324,86	
113812900	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.739,97 D	0,00	0,00	6.739,97	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	86.721,11	775,72	775,72	86.721,11	
113820000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	86.721,11	775,72	775,72	86.721,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	86.721,11	D 775,72	775,72	86.721,11	D
113829900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	86.721,11	D 775,72	775,72	86.721,11	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	108.464,48	108.464,48	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	43.993,66	43.993,66	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	576,00	576,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	43.026,14	43.026,14	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	20.868,68	20.868,68	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	108.464,48	108.464,48	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	43.993,66	43.993,66	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	576,00	576,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	43.026,14	43.026,14	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.868,68	20.868,68	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.464,48	108.464,48	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.993,66	43.993,66	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	576,00	576,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.026,14	43.026,14	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.868,68	20.868,68	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 108.464,48	108.464,48	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 43.993,66	43.993,66	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 576,00	576,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 43.026,14	43.026,14	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 20.868,68	20.868,68	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.164,00	D 0,00	0,00	3.164,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.364,00	D 0,00	0,00	2.364,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	800,00	D 0,00	0,00	800,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	660,00	D 0,00	0,00	660,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	660,00	D 0,00	0,00	660,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.365.408,57	438.712,30	0,00	19.804.120,87	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.304.252,07	92.262,30	0,00	15.396.514,37	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	319.963,97	0,00	0,00	319.963,97	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.526.864,43	346.450,00	0,00	2.873.314,43	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	183.180,72	0,00	0,00	183.180,72	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	957.822,59	0,00	0,00	957.822,59	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.324,79	0,00	0,00	73.324,79	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.365.408,57	438.712,30	0,00	19.804.120,87	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	15.304.252,07	92.262,30	0,00	15.396.514,37	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	319.963,97	0,00	0,00	319.963,97	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.526.864,43	346.450,00	0,00	2.873.314,43	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	183.180,72	0,00	0,00	183.180,72	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	957.822,59	0,00	0,00	957.822,59	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	73.324,79	0,00	0,00	73.324,79	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.790.970,27	354.512,00	0,00	6.145.482,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.391.999,84	8.062,00	0,00	3.400.061,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.364,09	0,00	0,00	203.364,09	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.043.032,03	346.450,00	0,00	1.389.482,03	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	183.180,72	0,00	0,00	183.180,72	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	957.822,59	0,00	0,00	957.822,59	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	11.571,00	0,00	0,00	11.571,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.790.970,27	354.512,00	0,00	6.145.482,27	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.391.999,84	8.062,00	0,00	3.400.061,84	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.364,09	0,00	0,00	203.364,09	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.043.032,03	346.450,00	0,00	1.389.482,03	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	183.180,72	0,00	0,00	183.180,72	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	957.822,59	0,00	0,00	957.822,59	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.571,00	0,00	0,00	11.571,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.673.706,64	0,00	0,00	1.673.706,64	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	938.250,91	0,00	0,00	938.250,91	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	42.899,17	0,00	0,00	42.899,17	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	562.597,43	0,00	0,00	562.597,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.205,32	0,00	0,00	57.205,32	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	68.753,81	0,00	0,00	68.753,81	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.955,45 D	0,00	0,00	17.955,45	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.955,45 D	0,00	0,00	17.955,45	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	189.906,03 D	0,00	0,00	189.906,03	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	189.906,03 D	0,00	0,00	189.906,03	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	26.097,81 D	0,00	0,00	26.097,81	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.038,00 D	0,00	0,00	5.038,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	21.059,81 D	0,00	0,00	21.059,81	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.208,00 D	0,00	0,00	17.208,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	153.071,80 D	0,00	0,00	153.071,80	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	153.071,80 D	0,00	0,00	153.071,80	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.277,00 D	0,00	0,00	5.277,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.277,00 D	0,00	0,00	5.277,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	343.584,21 D	0,00	0,00	343.584,21	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	319.635,21 D	0,00	0,00	319.635,21	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.949,00 D	0,00	0,00	23.949,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	911.016,34 D	0,00	0,00	911.016,34	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	458.905,90 D	0,00	0,00	458.905,90	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	18.691,17 D	0,00	0,00	18.691,17	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	349.458,95 D	0,00	0,00	349.458,95	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.215,32 D	0,00	0,00	56.215,32	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.745,00 D	0,00	0,00	23.745,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	212.949,01	0,00	0,00	212.949,01	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.611,31	0,00	0,00	52.611,31	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	127.832,30	0,00	0,00	127.832,30	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.721,70	0,00	0,00	17.721,70	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.783,70	0,00	0,00	10.783,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	212.949,01	D 0,00	0,00	212.949,01	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.611,31	D 0,00	0,00	52.611,31	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.000,00	D 0,00	0,00	4.000,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	127.832,30	D 0,00	0,00	127.832,30	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.721,70	D 0,00	0,00	17.721,70	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.783,70	D 0,00	0,00	10.783,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	809.189,10	8.062,00	0,00	817.251,10	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	41.609,70	8.062,00	0,00	49.671,70	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	156.464,92	0,00	0,00	156.464,92	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	89.342,50	0,00	0,00	89.342,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	79.753,70	0,00	0,00	79.753,70	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	442.018,28	0,00	0,00	442.018,28	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	437.853,87	D 8.062,00	0,00	445.915,87	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.750,50	D 8.062,00	0,00	35.812,50	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	113.665,67	D 0,00	0,00	113.665,67	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.157,00	D 0,00	0,00	11.157,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	24.561,70	D 0,00	0,00	24.561,70	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	260.719,00	D 0,00	0,00	260.719,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172.887,43	D 0,00	0,00	172.887,43	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.856,00	D 0,00	0,00	4.856,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.905,57	D 0,00	0,00	24.905,57	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.602,00	D 0,00	0,00	31.602,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.129,00	D 0,00	0,00	17.129,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	94.394,86	D 0,00	0,00	94.394,86	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	198.447,80	D 0,00	0,00	198.447,80	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.003,20	D 0,00	0,00	9.003,20	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.893,68	D 0,00	0,00	17.893,68	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	46.583,50	D 0,00	0,00	46.583,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.063,00	D 0,00	0,00	38.063,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	86.904,42	D 0,00	0,00	86.904,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.639,34	0,00	0,00	69.639,34	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.599,54	0,00	0,00	69.599,54	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39,80	0,00	0,00	39,80	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.522,40	D 0,00	0,00	3.522,40	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.522,40	D 0,00	0,00	3.522,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.599,80	D 0,00	0,00	13.599,80	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.560,00	D 0,00	0,00	13.560,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39,80	D 0,00	0,00	39,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.517,14	D 0,00	0,00	52.517,14	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.517,14	D 0,00	0,00	52.517,14	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.351.246,80	346.450,00	0,00	1.697.696,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	651.760,00	0,00	0,00	651.760,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	263.220,00	346.450,00	0,00	609.670,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	436.266,80	0,00	0,00	436.266,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.257.386,80	D 346.450,00	0,00	1.603.836,80	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	649.900,00	D 0,00	0,00	649.900,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	171.220,00	D 346.450,00	0,00	517.670,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	436.266,80	D 0,00	0,00	436.266,80	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.860,00	D 0,00	0,00	93.860,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.860,00	D 0,00	0,00	1.860,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	92.000,00	D 0,00	0,00	92.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.674.239,38	0,00	0,00	1.674.239,38	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.638.168,38	0,00	0,00	1.638.168,38	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
123119900	08	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.571,00	0,00	0,00	7.571,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.674.239,38	D 0,00	0,00	1.674.239,38	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.638.168,38	D 0,00	0,00	1.638.168,38	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	28.500,00	D 0,00	0,00	28.500,00	D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.571,00	D 0,00	0,00	7.571,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.574.438,30	84.200,30	0,00	13.658.638,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.912.252,23	84.200,30	0,00	11.996.452,53	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	116.599,88	0,00	0,00	116.599,88	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.483.832,40	0,00	0,00	1.483.832,40	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	61.753,79	0,00	0,00	61.753,79	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.574.438,30	84.200,30	0,00	13.658.638,60	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.912.252,23	84.200,30	0,00	11.996.452,53	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	116.599,88	0,00	0,00	116.599,88	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.483.832,40	0,00	0,00	1.483.832,40	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.753,79	0,00	0,00	61.753,79	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.130.573,88	0,00	0,00	1.130.573,88	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	728.998,31	0,00	0,00	728.998,31	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	357.167,53	0,00	0,00	357.167,53	
123210100	08	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	44.408,04	0,00	0,00	44.408,04	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.714,30	D 0,00	0,00	7.714,30	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.714,30	D 0,00	0,00	7.714,30	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	401.575,57	D 0,00	0,00	401.575,57	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	357.167,53	D 0,00	0,00	357.167,53	D
123210115	(21)08	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	44.408,04	D 0,00	0,00	44.408,04	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	721.284,01	D 0,00	0,00	721.284,01	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	721.284,01	D 0,00	0,00	721.284,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.269.528,31	0,00	0,00	2.269.528,31	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.269.528,31	0,00	0,00	2.269.528,31	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	45.251,60	D 0,00	0,00	45.251,60	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	45.251,60	D 0,00	0,00	45.251,60	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	793.547,06	D 0,00	0,00	793.547,06	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	793.547,06	D 0,00	0,00	793.547,06	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00	D 0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00	D 0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.352.729,65	D 0,00	0,00	1.352.729,65	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.352.729,65	D 0,00	0,00	1.352.729,65	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.543.502,56	84.200,30	0,00	7.627.702,86	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.286.595,06	84.200,30	0,00	6.370.795,36	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	112.896,88	0,00	0,00	112.896,88	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.126.664,87	0,00	0,00	1.126.664,87	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.345,75	0,00	0,00	17.345,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.193.395,77	D 84.200,30	0,00	7.277.596,07	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.042.203,70	D 84.200,30	0,00	6.126.404,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	57.396,88	D 0,00	0,00	57.396,88	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.076.449,44	D 0,00	0,00	1.076.449,44	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.345,75	D 0,00	0,00	17.345,75	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	350.106,79	D 0,00	0,00	350.106,79	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	244.391,36	D 0,00	0,00	244.391,36	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.500,00	D 0,00	0,00	55.500,00	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	50.215,43	D 0,00	0,00	50.215,43	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	12.315,05	D 0,00	0,00	12.315,05	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	12.315,05	D 0,00	0,00	12.315,05	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.618.518,50	0,00	0,00	2.618.518,50	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.614.815,50	0,00	0,00	2.614.815,50	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.618.518,50	D 0,00	0,00	2.618.518,50	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.614.815,50	D 0,00	0,00	2.614.815,50	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.703,00	D 0,00	0,00	3.703,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.240.305,72)	3.042.203,37	2.537.495,59	(25.735.597,94)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.695.296,09)	1.027.110,36	900.723,48	(18.568.909,21)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(319.289,86)	94.727,63	96.403,84	(320.966,07)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.464.274,63)	1.092.561,90	725.778,19	(4.097.490,92)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(710.535,88)	101.200,46	85.261,66	(694.597,08)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.783.403,97)	611.197,90	613.117,42	(1.785.323,49)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(267.505,29)	115.405,12	116.211,00	(268.311,17)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.566.917,80)	3.013.529,17	2.537.495,59	(2.090.884,22)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(123.415,28)	998.436,16	900.723,48	(25.702,60)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(167.828,19)	94.727,63	96.403,84	(169.504,40)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(541.737,96)	1.092.561,90	725.778,19	(174.954,25)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(151.403,86)	101.200,46	85.261,66	(135.465,06)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.526.592,18)	611.197,90	613.117,42	(1.528.511,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(55.940,33)	115.405,12	116.211,00	(56.746,21)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.191,42)	1.020.159,03	1.020.159,03	(31.191,42)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.000,00)	171.364,47	171.364,47	(28.000,00)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.364,04	64.364,04	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.191,42)	191.796,36	191.796,36	(3.191,42)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	58.388,48	58.388,48	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	436.347,59	436.347,59	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	97.898,09	97.898,09	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.191,42)	828.706,88	828.706,88	(31.191,42)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.000,00)	93.848,08	93.848,08	(28.000,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.012,00	55.012,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.191,42)	150.951,27	150.951,27	(3.191,42)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	51.653,00	51.653,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	390.881,05	390.881,05	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	86.361,48	86.361,48	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.191,42)	828.706,88	828.706,88	(31.191,42)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.000,00)	93.848,08	93.848,08	(28.000,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.012,00	55.012,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.191,42)	150.951,27	150.951,27	(3.191,42)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.653,00	51.653,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	390.881,05	390.881,05	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.361,48	86.361,48	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.191,42)	828.706,88	828.706,88	(3.191,42)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	93.848,08	93.848,08	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	55.012,00	55.012,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.191,42)	150.951,27	150.951,27	(3.191,42)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	51.653,00	51.653,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	390.881,05	390.881,05	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	86.361,48	86.361,48	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.191,42) C	828.706,88	828.706,88	(3.191,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	93.848,08	93.848,08	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.012,00	55.012,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.191,42) C	150.951,27	150.951,27	(3.191,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	51.653,00	51.653,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	390.881,05	390.881,05	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	86.361,48	86.361,48	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	191.452,15	191.452,15	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	77.516,39	77.516,39	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.352,04	9.352,04	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	40.845,09	40.845,09	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.735,48	6.735,48	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.466,54	45.466,54	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.536,61	11.536,61	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.348,40	57.348,40	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.348,40	57.348,40	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	57.348,40	57.348,40	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	57.348,40	57.348,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	134.103,75	134.103,75	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.167,99	20.167,99	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.352,04	9.352,04	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.845,09	40.845,09	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.735,48	6.735,48	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	45.466,54	45.466,54	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.536,61	11.536,61	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	134.103,75	134.103,75	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.167,99	20.167,99	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.352,04	9.352,04	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.845,09	40.845,09	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.735,48	6.735,48	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	45.466,54	45.466,54	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.536,61	11.536,61	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	134.103,75	134.103,75	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.167,99	20.167,99	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.352,04	9.352,04	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.845,09	40.845,09	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.735,48	6.735,48	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	45.466,54	45.466,54	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.536,61	11.536,61	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(473.887,31)	1.682.662,80	1.306.531,48	(97.755,99)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(120.691,25)	799.361,72	701.921,26	(23.250,79)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(131,49)	22.926,53	22.795,04	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(305.769,41)	757.719,01	506.092,60	(54.143,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.206,47)	33.524,70	18.942,04	(5.623,81)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.088,69)	69.087,40	56.737,10	(14.738,39)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	43,44	43,44	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(473.887,31)	1.682.662,80	1.306.531,48	(97.755,99)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(120.691,25)	799.361,72	701.921,26	(23.250,79)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(131,49)	22.926,53	22.795,04	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(305.769,41)	757.719,01	506.092,60	(54.143,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(20.206,47)	33.524,70	18.942,04	(5.623,81)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(27.088,69)	69.087,40	56.737,10	(14.738,39)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	43,44	43,44	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(473.887,31)	1.682.662,80	1.306.531,48	(97.755,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.691,25)	799.361,72	701.921,26	(23.250,79)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(131,49)	22.926,53	22.795,04	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(305.769,41)	757.719,01	506.092,60	(54.143,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.206,47)	33.524,70	18.942,04	(5.623,81)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.088,69)	69.087,40	56.737,10	(14.738,39)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43,44	43,44	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(473.887,31)	1.682.662,80	1.306.531,48	(97.755,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(120.691,25)	799.361,72	701.921,26	(23.250,79)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(131,49)	22.926,53	22.795,04	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(305.769,41)	757.719,01	506.092,60	(54.143,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.206,47)	33.524,70	18.942,04	(5.623,81)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(27.088,69)	69.087,40	56.737,10	(14.738,39)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	43,44	43,44	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(473.887,31) C	1.682.662,80	1.306.531,48	(97.755,99) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.691,25) C	799.361,72	701.921,26	(23.250,79) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(131,49) C	22.926,53	22.795,04	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(305.769,41) C	757.719,01	506.092,60	(54.143,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.206,47) C	33.524,70	18.942,04	(5.623,81) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.088,69) C	69.087,40	56.737,10	(14.738,39) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43,44	43,44	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.924,36	10.924,36	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.924,36	10.924,36	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	10.924,36	10.924,36	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	10.924,36	10.924,36	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.924,36	10.924,36	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.924,36	10.924,36	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.924,36	10.924,36	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.924,36	10.924,36	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.061.839,07)	299.782,98	199.880,72	(1.961.936,81)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	25.275,97	16.785,61	16.513,39	25.548,19
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(167.696,70)	7.437,06	9.244,76	(169.504,40)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(232.777,13)	143.046,53	27.889,23	(117.619,83)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(131.197,39)	9.287,28	7.931,14	(129.841,25)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.499.503,49)	105.762,91	120.032,73	(1.513.773,31)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(55.940,33)	17.463,59	18.269,47	(56.746,21)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.061.839,07)	283.432,98	182.780,72	(1.961.186,81)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	25.275,97	10.315,61	9.693,39	25.898,19
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(167.696,70)	5.037,06	6.844,76	(169.504,40)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(232.777,13)	139.566,53	24.009,23	(117.219,83)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(131.197,39)	9.087,28	7.731,14	(129.841,25)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.499.503,49)	101.962,91	116.232,73	(1.513.773,31)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(55.940,33)	17.463,59	18.269,47	(56.746,21)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340.538,78)	200.817,09	89.824,31	(229.546,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.245,25	3.536,70	3.536,70	180.245,25
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02			-	(9.382,14)	0,00	482,85	(9.864,99)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.108,71)	119.297,72	10.752,64	59.436,37
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.639,31)	6.013,76	3.655,96	(25.281,51)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.629,57)	63.799,11	63.226,36	(420.056,82)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.024,30)	8.169,80	8.169,80	(14.024,30)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(336.221,54)	92.272,01	89.341,46	(333.290,99)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	185.599,75	3.536,70	3.536,70	185.599,75
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(10.419,40)	0,00	0,00	(10.419,40)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(49.108,71)	10.752,64	10.752,64	(49.108,71)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(27.639,31)	6.013,76	3.655,96	(25.281,51)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(420.629,57)	63.799,11	63.226,36	(420.056,82)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(14.024,30)	8.169,80	8.169,80	(14.024,30)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.962,12) C	1.304,69	1.304,69	(2.962,12) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(783,95) C	352,14	352,14	(783,95) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.209,90) C	0,00	0,00	(1.209,90) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(384,00) C	0,00	0,00	(384,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(38,27) C	952,55	952,55	(38,27) C
218810110	(20)08	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(546,00) C	0,00	0,00	(546,00) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28.608,09) C	3.264,83	3.264,83	(28.608,09) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(12.384,47) C	0,00	0,00	(12.384,47) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(657,12) C	342,53	342,53	(657,12) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(15.566,50) C	2.922,30	2.922,30	(15.566,50) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.639,44) C	2.444,89	1.872,14	(49.066,69) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.375,66) C	37,77	37,77	(13.375,66) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.657,65) C	736,30	736,30	(11.657,65) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.200,93) C	31,50	31,50	(2.200,93) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.592,37) C	1.472,41	899,66	(20.019,62) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.812,83) C	166,91	166,91	(1.812,83) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(468.539,55) C	85.257,60	82.899,80	(466.181,75) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.254,31) C	3.146,79	3.146,79	(12.254,31) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(35.132,96) C	9.673,81	9.673,81	(35.132,96) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.054,38) C	5.982,26	3.624,46	(22.696,58) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(384.432,43) C	58.451,85	58.451,85	(384.432,43) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(11.665,47) C	8.002,89	8.002,89	(11.665,47) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	213.527,66 C	0,00	0,00	213.527,66 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	224.398,14 C	0,00	0,00	224.398,14 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.419,40) C	0,00	0,00	(10.419,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(451,08) C	0,00	0,00	(451,08) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(5.354,50)	0,00	0,00	(5.354,50)
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(5.354,50)	0,00	0,00	(5.354,50)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(5.354,50) C	0,00	0,00	(5.354,50) C
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:666 TP:1 03241738000139			(5.354,50)			(5.354,50)
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(5.354,50) C	0,00	0,00	(5.354,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	1.037,26 C	108.545,08	482,85	109.099,49 C
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159			9.930,23			9.930,23
		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE COD:564 TP:1 11903220000141				108.545,08	0,00	108.545,08
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110			(8.892,97)	0,00	482,85	(9.375,82)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	1.037,26 C	0,00	482,85	554,41 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	108.545,08	0,00	108.545,08 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(129.088,79)	23.076,51	23.050,69	(129.062,97)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(128.139,60)	0,00	919,61	(129.059,21)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	14.292,89	1.193,65	248,22	15.238,32
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.849,70)	0,00	0,00	(3.849,70)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.451,32)	17.853,43	17.853,43	(9.451,32)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.941,06)	4.029,43	4.029,43	(1.941,06)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.088,79)	23.076,51	23.050,69	(129.062,97)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(128.139,60)	0,00	919,61	(129.059,21)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	14.292,89	1.193,65	248,22	15.238,32
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.849,70)	0,00	0,00	(3.849,70)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.451,32)	17.853,43	17.853,43	(9.451,32)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.941,06)	4.029,43	4.029,43	(1.941,06)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(101.801,83) C	23.076,51	23.050,69	(101.776,01) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(128.139,60) C	0,00	919,61	(129.059,21)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	28.572,83 C	1.193,65	248,22	29.518,26	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(294,00) C	0,00	0,00	(294,00)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	17.853,43	17.853,43	0,00	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.941,06) C	4.029,43	4.029,43	(1.941,06)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(27.286,96) C	0,00	0,00	(27.286,96)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(14.279,94) C	0,00	0,00	(14.279,94)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(3.555,70) C	0,00	0,00	(3.555,70)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(9.451,32) C	0,00	0,00	(9.451,32)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.592.211,50)	59.539,38	69.905,72	(1.602.577,84)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(154.969,28)	6.778,91	6.156,69	(154.347,06)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.174,96)	5.037,06	5.442,30	(30.580,20)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(197.961,31)	19.075,16	13.008,37	(191.894,52)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.708,38)	3.073,52	4.075,18	(100.710,04)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.069.422,60)	20.310,37	35.152,94	(1.084.265,17)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.974,97)	5.264,36	6.070,24	(40.780,85)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.592.211,50)	59.539,38	69.905,72	(1.602.577,84)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(154.969,28)	6.778,91	6.156,69	(154.347,06)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.174,96)	5.037,06	5.442,30	(30.580,20)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(197.961,31)	19.075,16	13.008,37	(191.894,52)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(99.708,38)	3.073,52	4.075,18	(100.710,04)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.069.422,60)	20.310,37	35.152,94	(1.084.265,17)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39.974,97)	5.264,36	6.070,24	(40.780,85)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.592.211,50) C	59.539,38	69.905,72	(1.602.577,84)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(154.969,28) C	6.778,91	6.156,69	(154.347,06)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.174,96) C	5.037,06	5.442,30	(30.580,20)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(197.961,31) C	19.075,16	13.008,37	(191.894,52)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(99.708,38) C	3.073,52	4.075,18	(100.710,04)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.069.422,60) C	20.310,37	35.152,94	(1.084.265,17)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39.974,97) C	5.264,36	6.070,24	(40.780,85)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.350,00	17.100,00	(750,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.470,00	6.820,00	(350,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.480,00	3.880,00	(400,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.350,00	17.100,00	(750,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.470,00	6.820,00	(350,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.480,00	3.880,00	(400,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.350,00	17.100,00	(750,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.470,00	6.820,00	(350,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.480,00	3.880,00	(400,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(101.867,83)	28.674,20	0,00	(73.193,63)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(101.867,83)	28.674,20	0,00	(73.193,63)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(101.867,83)	28.674,20	0,00	(73.193,63)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(101.867,83)	28.674,20	0,00	(73.193,63)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(101.867,83)	28.674,20	0,00	(73.193,63)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(101.867,83)	28.674,20	0,00	(73.193,63)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.867,83)	28.674,20	0,00	(73.193,63)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.867,83)	28.674,20	0,00	(73.193,63)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(101.867,83) C	28.674,20	0,00	(73.193,63)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(101.867,83) C	28.674,20	0,00	(73.193,63)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.571.520,09)	0,00	0,00	(23.571.520,09)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.470.012,98)	0,00	0,00	(18.470.012,98)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(151.461,67)	0,00	0,00	(151.461,67)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.922.536,67)	0,00	0,00	(3.922.536,67)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(559.132,02)	0,00	0,00	(559.132,02)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(256.811,79)	0,00	0,00	(256.811,79)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(211.564,96)	0,00	0,00	(211.564,96)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.575.542,89)	0,00	0,00	(5.575.542,89)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(109.577,77)	0,00	0,00	(109.577,77)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(46.263,09)	0,00	0,00	(46.263,09)	
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.647,52)	0,00	0,00	(7.647,52)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.575.542,89)	0,00	0,00	(5.575.542,89)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(109.577,77)	0,00	0,00	(109.577,77)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(46.263,09)	0,00	0,00	(46.263,09)	
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.647,52)	0,00	0,00	(7.647,52)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.739.031,27) C	0,00	0,00	(5.739.031,27)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.575.542,89) C	0,00	0,00	(5.575.542,89)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(109.577,77) C	0,00	0,00	(109.577,77)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(46.263,09) C	0,00	0,00	(46.263,09)	C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.647,52) C	0,00	0,00	(7.647,52)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.894.470,09)	0,00	0,00	(12.894.470,09)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(151.461,67)	0,00	0,00	(151.461,67)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.812.958,90)	0,00	0,00	(3.812.958,90)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(512.868,93)	0,00	0,00	(512.868,93)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(256.811,79)	0,00	0,00	(256.811,79)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(203.917,44)	0,00	0,00	(203.917,44)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.894.470,09)	0,00	0,00	(12.894.470,09)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(151.461,67)	0,00	0,00	(151.461,67)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.812.958,90)	0,00	0,00	(3.812.958,90)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(512.868,93)	0,00	0,00	(512.868,93)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(256.811,79)	0,00	0,00	(256.811,79)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(203.917,44)	0,00	0,00	(203.917,44)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.511.300,14	0,00	0,00	101.511.300,14	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.476.336,25	0,00	0,00	40.476.336,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.293.806,22	0,00	0,00	4.293.806,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.453.110,30	0,00	0,00	23.453.110,30	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.031.211,88	0,00	0,00	4.031.211,88	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.765.743,43	0,00	0,00	22.765.743,43	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.491.092,06	0,00	0,00	6.491.092,06	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.511.300,14 X	0,00	0,00	101.511.300,14	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.476.336,25 X	0,00	0,00	40.476.336,25	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.293.806,22	X	0,00	0,00	4.293.806,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.453.110,30	X	0,00	0,00	23.453.110,30	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.031.211,88	X	0,00	0,00	4.031.211,88	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.765.743,43	X	0,00	0,00	22.765.743,43	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.491.092,06	X	0,00	0,00	6.491.092,06	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	232.810,29		0,00	0,00	232.810,29	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.340.398,06		0,00	0,00	24.340.398,06	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.951.941,45)		0,00	0,00	(4.951.941,45)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.007.178,06)		0,00	0,00	(11.007.178,06)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.229.410,80)		0,00	0,00	(2.229.410,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(175.449,91)		0,00	0,00	(175.449,91)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.743.607,55)		0,00	0,00	(5.743.607,55)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	232.810,29	X	0,00	0,00	232.810,29	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.340.398,06	X	0,00	0,00	24.340.398,06	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.951.941,45)	X	0,00	0,00	(4.951.941,45)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.007.178,06)	X	0,00	0,00	(11.007.178,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.229.410,80)	X	0,00	0,00	(2.229.410,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.449,91)	X	0,00	0,00	(175.449,91)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.743.607,55)	X	0,00	0,00	(5.743.607,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.872.385,35)		0,00	0,00	(108.872.385,35)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.969.437,59)		0,00	0,00	(76.969.437,59)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	489.033,56		0,00	0,00	489.033,56	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.942.503,58)		0,00	0,00	(14.942.503,58)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.289.670,01)		0,00	0,00	(2.289.670,01)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.420.660,67)		0,00	0,00	(15.420.660,67)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	260.852,94		0,00	0,00	260.852,94	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.872.385,35)	X	0,00	0,00	(108.872.385,35)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.969.437,59)	X	0,00	0,00	(76.969.437,59)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	489.033,56	X	0,00	0,00	489.033,56	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.942.503,58)	X	0,00	0,00	(14.942.503,58)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.289.670,01)	X	0,00	0,00	(2.289.670,01)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.420.660,67)	X	0,00	0,00	(15.420.660,67)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	260.852,94	X 0,00	0,00	260.852,94	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.728.134,85)	0,00	0,00	(10.728.134,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(765.687,76)	0,00	0,00	(765.687,76)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.316.387,56)	0,00	0,00	(1.316.387,56)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.426.444,64)	0,00	0,00	(7.426.444,64)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.212.254,89)	0,00	0,00	(1.212.254,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.728.134,85)	X 0,00	0,00	(10.728.134,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(765.687,76)	X 0,00	0,00	(765.687,76)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.640,00	X 0,00	0,00	17.640,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.316.387,56)	X 0,00	0,00	(1.316.387,56)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.000,00)	X 0,00	0,00	(25.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.426.444,64)	X 0,00	0,00	(7.426.444,64)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.212.254,89)	X 0,00	0,00	(1.212.254,89)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	23.920,95	0,00	0,00	23.920,95	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	23.920,95	0,00	0,00	23.920,95	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.920,95	X 0,00	0,00	23.920,95	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.920,95	X 0,00	0,00	23.920,95	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.566.526,71	2.631.843,05	10.251,26	9.188.118,50	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.673.538,14	1.433.608,27	10.251,26	5.096.895,15	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	177.012,41	89.559,08	0,00	266.571,49	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.373.529,64	436.318,96	0,00	1.809.848,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	182.753,85	77.530,52	0,00	260.284,37	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	968.696,01	496.884,69	0,00	1.465.580,70	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	190.996,66	97.941,53	0,00	288.938,19	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.003.828,77	962.810,63	0,00	2.966.639,40	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	287.007,14	114.016,07	0,00	401.023,21	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	126.500,82	64.364,04	0,00	190.864,86	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	441.139,44	191.796,36	0,00	632.935,80	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	121.359,24	58.388,48	0,00	179.747,72	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	840.000,67	436.347,59	0,00	1.276.348,26	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	187.821,46	97.898,09	0,00	285.719,55	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.750.627,42	828.706,88	0,00	2.579.334,30	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	252.765,12	93.848,08	0,00	346.613,20	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	110.024,00	55.012,00	0,00	165.036,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	364.420,88	150.951,27	0,00	515.372,15	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	108.318,80	51.653,00	0,00	159.971,80	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	749.612,97	390.881,05	0,00	1.140.494,02	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	165.485,65	86.361,48	0,00	251.847,13	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.285.291,74	643.770,31	0,00	1.929.062,05	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.492,19	93.848,08	0,00	125.340,27	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	232.382,13	150.951,27	0,00	383.333,40	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	108.318,80	8.089,91	0,00	116.408,71	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	747.612,97	390.881,05	0,00	1.138.494,02	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	165.485,65	0,00	0,00	165.485,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.285.291,74		643.770,31	0,00	1.929.062,05	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.492,19		93.848,08	0,00	125.340,27	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.382,13		150.951,27	0,00	383.333,40	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.318,80		8.089,91	0,00	116.408,71	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	747.612,97		390.881,05	0,00	1.138.494,02	
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.485,65		0,00	0,00	165.485,65	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.285.291,74		643.770,31	0,00	1.929.062,05	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	31.492,19		93.848,08	0,00	125.340,27	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	232.382,13		150.951,27	0,00	383.333,40	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	108.318,80		8.089,91	0,00	116.408,71	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	747.612,97		390.881,05	0,00	1.138.494,02	
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	165.485,65		0,00	0,00	165.485,65	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.285.291,74	D	643.770,31	0,00	1.929.062,05	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	31.492,19	D	93.848,08	0,00	125.340,27	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	232.382,13	D	150.951,27	0,00	383.333,40	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	108.318,80	D	8.089,91	0,00	116.408,71	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	747.612,97	D	390.881,05	0,00	1.138.494,02	D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	165.485,65	D	0,00	0,00	165.485,65	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	465.335,68		184.936,57	0,00	650.272,25	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	221.272,93		0,00	0,00	221.272,93	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	110.024,00		55.012,00	0,00	165.036,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	132.038,75		0,00	0,00	132.038,75	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		43.563,09	0,00	43.563,09	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		86.361,48	0,00	86.361,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	465.335,68		184.936,57	0,00	650.272,25	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	221.272,93		0,00	0,00	221.272,93	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.024,00		55.012,00	0,00	165.036,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.038,75		0,00	0,00	132.038,75	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		43.563,09	0,00	43.563,09	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		86.361,48	0,00	86.361,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	372.541,05		184.936,57	0,00	557.477,62	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	149.358,93		0,00	0,00	149.358,93	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	110.024,00		55.012,00	0,00	165.036,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	113.158,12		0,00	0,00	113.158,12	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		43.563,09	0,00	43.563,09	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		86.361,48	0,00	86.361,48	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	372.541,05	D	184.936,57	0,00	557.477,62	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	149.358,93	D	0,00	0,00	149.358,93	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	110.024,00	D	55.012,00	0,00	165.036,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	113.158,12	D	0,00	0,00	113.158,12	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	43.563,09	0,00	43.563,09	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	86.361,48	0,00	86.361,48	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	78.923,63		0,00	0,00	78.923,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	58.043,00	0,00	0,00	58.043,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.880,63	0,00	0,00	18.880,63	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	78.923,63 D	0,00	0,00	78.923,63	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	58.043,00 D	0,00	0,00	58.043,00	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	18.880,63 D	0,00	0,00	18.880,63	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	13.871,00	0,00	0,00	13.871,00	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	13.871,00	0,00	0,00	13.871,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.871,00 D	0,00	0,00	13.871,00	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.871,00 D	0,00	0,00	13.871,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	253.201,35	134.103,75	0,00	387.305,10	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.242,02	20.167,99	0,00	54.410,01	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.476,82	9.352,04	0,00	25.828,86	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	76.718,56	40.845,09	0,00	117.563,65	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	13.040,44	6.735,48	0,00	19.775,92	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	90.387,70	45.466,54	0,00	135.854,24	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	22.335,81	11.536,61	0,00	33.872,42	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	253.201,35	134.103,75	0,00	387.305,10	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	34.242,02	20.167,99	0,00	54.410,01	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.476,82	9.352,04	0,00	25.828,86	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	76.718,56	40.845,09	0,00	117.563,65	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	13.040,44	6.735,48	0,00	19.775,92	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	90.387,70	45.466,54	0,00	135.854,24	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	22.335,81	11.536,61	0,00	33.872,42	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	253.201,35	134.103,75	0,00	387.305,10	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.242,02	20.167,99	0,00	54.410,01	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.476,82	9.352,04	0,00	25.828,86	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	76.718,56	40.845,09	0,00	117.563,65	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.040,44	6.735,48	0,00	19.775,92	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	90.387,70	45.466,54	0,00	135.854,24	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.335,81	11.536,61	0,00	33.872,42	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	253.201,35 D	134.103,75	0,00	387.305,10	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.242,02 D	20.167,99	0,00	54.410,01	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.476,82 D	9.352,04	0,00	25.828,86	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	76.718,56 D	40.845,09	0,00	117.563,65	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.040,44 D	6.735,48	0,00	19.775,92	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	90.387,70 D	45.466,54	0,00	135.854,24	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.335,81 D	11.536,61	0,00	33.872,42	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.362.248,40	882.119,18	0,00	3.244.367,58	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.356.430,50	613.678,96	0,00	1.970.109,46	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	50.511,59	25.195,04	0,00	75.706,63	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	762.041,16	163.522,60	0,00	925.563,76	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	61.394,61	19.142,04	0,00	80.536,65	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	128.695,34	60.537,10	0,00	189.232,44	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.175,20	43,44	0,00	3.218,64	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	523.507,57	108.464,48	0,00	631.972,05	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	231.364,55	43.993,66	0,00	275.358,21	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	576,00	0,00	576,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	233.971,69	43.026,14	0,00	276.997,83	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	25.662,83	0,00	0,00	25.662,83	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	32.508,50	20.868,68	0,00	53.377,18	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	503.304,57	108.464,48	0,00	611.769,05	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	211.161,55	43.993,66	0,00	255.155,21	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	576,00	0,00	576,00	
		CONSUMO DE MATERIAL		-	233.971,69	43.026,14	0,00	276.997,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	03						
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.662,83	0,00	0,00	25.662,83
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.508,50	20.868,68	0,00	53.377,18
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	503.304,57	108.464,48	0,00	611.769,05
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.161,55	43.993,66	0,00	255.155,21
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	576,00	0,00	576,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.971,69	43.026,14	0,00	276.997,83
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.662,83	0,00	0,00	25.662,83
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.508,50	20.868,68	0,00	53.377,18
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	183.029,53 D	0,00	0,00	183.029,53 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	115.562,23 D	0,00	0,00	115.562,23 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	50.409,10 D	0,00	0,00	50.409,10 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.839,10 D	0,00	0,00	3.839,10 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.219,10 D	0,00	0,00	13.219,10 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.094,40 D	1.641,60	0,00	2.736,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.094,40 D	0,00	0,00	1.094,40 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.641,60	0,00	1.641,60 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	103.374,03 D	16.378,76	0,00	119.752,79 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	24.962,17 D	2.925,27	0,00	27.887,44 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	576,00	0,00	576,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	50.124,56 D	12.877,49	0,00	63.002,05 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.959,38 D	0,00	0,00	16.959,38 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.327,92 D	0,00	0,00	11.327,92 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.565,95 D	0,00	0,00	1.565,95 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.565,95 D	0,00	0,00	1.565,95 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.792,74 D	43.811,27	0,00	95.604,01 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.641,15 D	20.719,77	0,00	23.360,92 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.151,59 D	8.002,36	0,00	57.153,95 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.089,14	0,00	15.089,14 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.944,40 D	16.240,49	0,00	33.184,89 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.804,76	0,00	2.804,76 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.740,40 D	9.297,79	0,00	24.038,19 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.204,00 D	0,00	0,00	2.204,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.137,94	0,00	4.137,94 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.691,00 D	0,00	0,00	2.691,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.691,00 D	0,00	0,00	2.691,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.758,61 D	1.622,50	0,00	10.381,11 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.792,48 D	0,00	0,00	4.792,48 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.966,13 D	1.622,50	0,00	5.588,63 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	34.504,28 D	0,00	0,00	34.504,28 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	34.504,28 D	0,00	0,00	34.504,28 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.862,50	0,00	1.862,50 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.862,50	0,00	1.862,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	40.891,47 D	0,00	0,00	40.891,47 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	40.891,47 D	0,00	0,00	40.891,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.181,16 D	26.247,36	0,00	84.428,52 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.222,24 D	15.021,36	0,00	43.243,60 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	24.688,44 D	11.226,00	0,00	35.914,44 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.270,48 D	0,00	0,00	5.270,48 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	17.003,00 D	0,00	0,00	17.003,00 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	17.003,00 D	0,00	0,00	17.003,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.838.740,83	773.654,70	0,00	2.612.395,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.125.065,95	569.685,30	0,00	1.694.751,25
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	50.511,59	24.619,04	0,00	75.130,63
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	528.069,47	120.496,46	0,00	648.565,93
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	35.731,78	19.142,04	0,00	54.873,82
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	96.186,84	39.668,42	0,00	135.855,26
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	3.175,20	43,44	0,00	3.218,64
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	36.234,00	17.100,00	0,00	53.334,00
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	9.950,00	6.820,00	0,00	16.770,00
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	24.604,00	3.880,00	0,00	28.484,00
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	880,00	200,00	0,00	1.080,00
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	800,00	3.800,00	0,00	4.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.234,00	17.100,00	0,00	53.334,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.950,00	6.820,00	0,00	16.770,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.604,00	3.880,00	0,00	28.484,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	880,00	200,00	0,00	1.080,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	3.800,00	0,00	4.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	36.234,00 D	17.100,00	0,00	53.334,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.950,00 D	6.820,00	0,00	16.770,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.604,00 D	3.880,00	0,00	28.484,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	880,00 D	200,00	0,00	1.080,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	800,00 D	3.800,00	0,00	4.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	137.276,01	87.564,13	0,00	224.840,14
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	118.457,28	77.028,68	0,00	195.485,96
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.545,45	4.095,45	0,00	8.640,90
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	300,00	0,00	300,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.237,28	5.140,00	0,00	14.377,28
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	137.276,01	87.564,13	0,00	224.840,14
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.457,28	77.028,68	0,00	195.485,96
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.545,45	4.095,45	0,00	8.640,90
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300,00	0,00	300,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.237,28	5.140,00	0,00	14.377,28
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.700,00 D	54.754,40	0,00	91.454,40 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.700,00 D	54.754,40	0,00	91.454,40 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	53.011,01 D	32.509,73	0,00	85.520,74 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.992,28 D	21.974,28	0,00	58.966,56 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.545,45 D	4.095,45	0,00	8.640,90 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.437,28 D	5.140,00	0,00	12.577,28 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211900	(21)05	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.575,00 D	300,00	0,00	20.875,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.575,00 D	300,00	0,00	20.875,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.665.230,82	668.990,57	0,00	2.334.221,39
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	996.658,67	485.836,62	0,00	1.482.495,29
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	48.511,59	21.219,04	0,00	69.730,63
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	498.920,02	112.521,01	0,00	611.441,03
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	34.851,78	18.642,04	0,00	53.493,82
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	86.149,56	30.728,42	0,00	116.877,98
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	139,20	43,44	0,00	182,64
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.665.230,82	668.990,57	0,00	2.334.221,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	996.658,67	485.836,62	0,00	1.482.495,29
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.511,59	21.219,04	0,00	69.730,63
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	498.920,02	112.521,01	0,00	611.441,03
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.851,78	18.642,04	0,00	53.493,82
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.149,56	30.728,42	0,00	116.877,98
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	139,20	43,44	0,00	182,64
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	46.600,00 D	0,00	0,00	46.600,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.600,00 D	0,00	0,00	29.600,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.700,00 D	20.424,00	0,00	69.124,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.700,00 D	5.924,00	0,00	42.624,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	14.500,00	0,00	26.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.700,00 D	900,00	0,00	2.600,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.700,00 D	900,00	0,00	2.600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	6.855,00 D	3.490,00	0,00	10.345,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.855,00 D	3.490,00	0,00	10.345,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.774,93 D	4.217,90	0,00	74.992,83 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.045,93 D	4.217,90	0,00	70.263,83 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.729,00 D	0,00	0,00	4.729,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	222.142,45 D	176.818,18	0,00	398.960,63 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	206.407,49 D	111.765,31	0,00	318.172,80 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.587,20 D	42.572,00	0,00	55.159,20 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.147,76 D	7.850,87	0,00	10.998,63 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	14.630,00	0,00	14.630,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	107.720,71 D	43.473,50	0,00	151.194,21 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54.190,05 D	25.862,76	0,00	80.052,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	333,99 D	0,00	0,00	333,99 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.415,91 D	16.747,41	0,00	44.163,32 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.430,99 D	162,15	0,00	5.593,14 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.349,77 D	701,18	0,00	21.050,95 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	13.570,00 D	0,00	0,00	13.570,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	13.570,00 D	0,00	0,00	13.570,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.615,28 D	0,00	0,00	4.615,28 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.615,28 D	0,00	0,00	4.615,28 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	34.744,58 D	0,00	0,00	34.744,58 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	34.744,58 D	0,00	0,00	34.744,58 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.528,87 D	5.126,15	0,00	21.655,02 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.169,27 D	5.126,15	0,00	21.295,42 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	359,60 D	0,00	0,00	359,60 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	6.100,00 D	3.500,00	0,00	9.600,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	6.100,00 D	3.500,00	0,00	9.600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.893,61 D	1.504,48	0,00	5.398,09 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.507,61 D	1.032,72	0,00	2.540,33 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	359,60 D	219,04	0,00	578,64 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	457,80 D	170,04	0,00	627,84 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	156,96 D	39,24	0,00	196,20 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	139,20 D	43,44	0,00	182,64 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	4.140,61	0,00	4.140,61 D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	4.140,61	0,00	4.140,61 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.002,04 D	0,00	0,00	8.002,04 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.002,04 D	0,00	0,00	8.002,04 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	867.063,35 D	405.395,75	0,00	1.272.459,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	409.969,66 D	324.917,78	0,00	734.887,44 D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)02		P	-	12.518,00 D	5.600,00	0,00	18.118,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	365.929,92 D	53.031,56	0,00	418.961,48	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.563,78 D	6.449,17	0,00	32.012,95	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	53.081,99 D	15.397,24	0,00	68.479,23	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	86.668,58 D	0,00	0,00	86.668,58	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	77.858,58 D	0,00	0,00	77.858,58	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	8.810,00 D	0,00	0,00	8.810,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	106.461,42 D	0,00	0,00	106.461,42	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	17.048,46 D	0,00	0,00	17.048,46	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	78.990,19 D	0,00	0,00	78.990,19	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	552,29 D	0,00	0,00	552,29	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	5.270,48 D	0,00	0,00	5.270,48	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.778,82	0,00	0,00	1.778,82	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.778,82	0,00	0,00	1.778,82	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.778,82	0,00	0,00	1.778,82	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.778,82	0,00	0,00	1.778,82	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.562,50 D	0,00	0,00	2.562,50	D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.562,50 D	0,00	0,00	2.562,50	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.778,82	0,00	0,00	1.778,82	
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.778,82	0,00	0,00	1.778,82	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.778,82 D	0,00	0,00	1.778,82	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.778,82 D	0,00	0,00	1.778,82	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.116.202,56	773.188,88	10.251,26	2.879.140,18	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.947.632,34	692.188,88	10.251,26	2.629.569,96	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	168.570,22	81.000,00	0,00	249.570,22	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.483.435,56	559.792,49	10.251,26	2.032.976,79	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.314.865,34	478.792,49	10.251,26	1.783.406,57	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	168.570,22	81.000,00	0,00	249.570,22	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.483.435,56	559.792,49	10.251,26	2.032.976,79	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.314.865,34	478.792,49	10.251,26	1.783.406,57	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	168.570,22	81.000,00	0,00	249.570,22	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.483.435,56	559.792,49	10.251,26	2.032.976,79	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.314.865,34	478.792,49	10.251,26	1.783.406,57	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	168.570,22	81.000,00	0,00	249.570,22	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.483.435,56 D	559.792,49	10.251,26	2.032.976,79	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.314.865,34 D	478.792,49	10.251,26	1.783.406,57	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	168.570,22 D	81.000,00	0,00	249.570,22	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	632.767,00	213.396,39	0,00	846.163,39	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	632.767,00	213.396,39	0,00	846.163,39	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	632.767,00	213.396,39	0,00	846.163,39	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	632.767,00	213.396,39	0,00	846.163,39	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	632.767,00 D	213.396,39	0,00	846.163,39	D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	632.767,00 D	213.396,39	0,00	846.163,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)01	ESTADO							
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	79.905,66	10.924,36	0,00	90.830,02	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	79.905,66	10.924,36	0,00	90.830,02	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	79.905,66	10.924,36	0,00	90.830,02	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	79.905,66	10.924,36	0,00	90.830,02	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.905,66	10.924,36	0,00	90.830,02	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.905,66	10.924,36	0,00	90.830,02	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.905,66	10.924,36	0,00	90.830,02	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.905,66	10.924,36	0,00	90.830,02	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	60.415,08 D	10.924,36	0,00	71.339,44	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	60.415,08 D	10.924,36	0,00	71.339,44	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	19.490,58 D	0,00	0,00	19.490,58	D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	19.490,58 D	0,00	0,00	19.490,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.599.603,23)	10.269,10	2.732.082,84	(10.321.416,97)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.237.567,81)	0,00	1.488.961,34	(5.726.529,15)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.398.444,50)	0,00	501.837,67	(1.900.282,17)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(114.196,36)	17,84	71.123,19	(185.301,71)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.455.026,00)	0,00	451.080,82	(1.906.106,82)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(184.368,56)	10.251,26	99.079,82	(273.197,12)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(54.686,05)	0,00	25.519,22	(80.205,27)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(54.686,05)	0,00	25.519,22	(80.205,27)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(54.686,05)	0,00	25.519,22	(80.205,27)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(54.686,05)	0,00	25.519,22	(80.205,27)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(49.697,30)	0,00	25.167,31	(74.864,61)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(49.697,30)	0,00	25.167,31	(74.864,61)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.697,30)	0,00	25.167,31	(74.864,61)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.697,30)	0,00	25.167,31	(74.864,61)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(49.697,30)	0,00	25.167,31	(74.864,61)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(49.697,30)	0,00	25.167,31	(74.864,61)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(49.697,30) C	0,00	25.167,31	(74.864,61)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(49.697,30) C	0,00	25.167,31	(74.864,61)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(4.988,75)	0,00	351,91	(5.340,66)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(4.988,75)	0,00	351,91	(5.340,66)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.988,75)	0,00	351,91	(5.340,66)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.988,75)	0,00	351,91	(5.340,66)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(4.988,75) C	0,00	351,91	(5.340,66)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(4.988,75) C	0,00	351,91	(5.340,66)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.483,42)	0,00	16.305,36	(48.788,78)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.483,42)	0,00	16.305,36	(48.788,78)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.483,42)	0,00	16.305,36	(48.788,78)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.483,42)	0,00	16.305,36	(48.788,78)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.483,42)	0,00	16.305,36	(48.788,78)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.483,42)	0,00	16.305,36	(48.788,78)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.483,42)	0,00	16.305,36	(48.788,78)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.483,42)	0,00	16.305,36	(48.788,78)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.483,42) C	0,00	16.305,36	(48.788,78)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.483,42) C	0,00	16.305,36	(48.788,78)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(79.169,12)	17,84	35.815,52	(114.966,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.666,21)	0,00	19.460,79	(59.127,00)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.366,85)	0,00	8.428,90	(37.795,75)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.196,75)	17,84	2.567,01	(7.745,92)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.797,90)	0,00	5.249,89	(10.047,79)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(141,41)	0,00	108,93	(250,34)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.169,12)	17,84	35.815,52	(114.966,80)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.666,21)	0,00	19.460,79	(59.127,00)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.366,85)	0,00	8.428,90	(37.795,75)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.196,75)	17,84	2.567,01	(7.745,92)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.797,90)	0,00	5.249,89	(10.047,79)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(141,41)	0,00	108,93	(250,34)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.169,12)	17,84	35.815,52	(114.966,80)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.666,21)	0,00	19.460,79	(59.127,00)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.366,85)	0,00	8.428,90	(37.795,75)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.196,75)	17,84	2.567,01	(7.745,92)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.797,90)	0,00	5.249,89	(10.047,79)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(141,41)	0,00	108,93	(250,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.169,12) C	17,84	35.815,52	(114.966,80) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.666,21) C	0,00	19.460,79	(59.127,00) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.366,85) C	0,00	8.428,90	(37.795,75) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.196,75) C	17,84	2.567,01	(7.745,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.797,90) C	0,00	5.249,89	(10.047,79) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(141,41) C	0,00	108,93	(250,34) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.433.264,64)	10.251,26	2.654.442,74	(10.077.456,12)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.110.732,13)	0,00	1.427.675,97	(5.538.408,10)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.369.077,65)	0,00	493.408,77	(1.862.486,42)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(108.999,61)	0,00	68.556,18	(177.555,79)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.450.228,10)	0,00	445.830,93	(1.896.059,03)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(184.227,15)	10.251,26	98.970,89	(272.946,78)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.483.435,56)	10.251,26	559.792,49	(2.032.976,79)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.370,22)	0,00	0,00	(1.370,22)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.019.415,34)	0,00	329.282,49	(1.348.697,83)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(84.350,00)	0,00	29.510,00	(113.860,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(168.300,00)	10.251,26	81.000,00	(239.048,74)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.483.435,56)	10.251,26	559.792,49	(2.032.976,79)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.370,22)	0,00	0,00	(1.370,22)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.019.415,34)	0,00	329.282,49	(1.348.697,83)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(84.350,00)	0,00	29.510,00	(113.860,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(168.300,00)	10.251,26	81.000,00	(239.048,74)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.483.435,56)	10.251,26	559.792,49	(2.032.976,79)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.370,22)	0,00	0,00	(1.370,22)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.019.415,34)	0,00	329.282,49	(1.348.697,83)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(84.350,00)	0,00	29.510,00	(113.860,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(168.300,00)	10.251,26	81.000,00	(239.048,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.483.435,56)	C	10.251,26	559.792,49	(2.032.976,79)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.370,22)	C	0,00	0,00	(1.370,22)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(210.000,00)	C	0,00	120.000,00	(330.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.019.415,34)	C	0,00	329.282,49	(1.348.697,83)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(84.350,00)	C	0,00	29.510,00	(113.860,00)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(168.300,00)	C	10.251,26	81.000,00	(239.048,74)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.949.829,08)		0,00	2.094.650,25	(8.044.479,33)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.109.361,91)		0,00	1.427.675,97	(5.537.037,88)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(349.662,31)		0,00	164.126,28	(513.788,59)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.649,61)		0,00	39.046,18	(63.695,79)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.450.228,10)		0,00	445.830,93	(1.896.059,03)	
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.927,15)		0,00	17.970,89	(33.898,04)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.180.935,95)		0,00	1.580.375,90	(5.761.311,85)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.806.624,03)		0,00	1.377.203,44	(5.183.827,47)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(349.662,31)		0,00	164.126,28	(513.788,59)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.649,61)		0,00	39.046,18	(63.695,79)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.678.431,94)		0,00	1.344.144,73	(5.022.576,67)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.304.120,02)		0,00	1.140.972,27	(4.445.092,29)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(349.662,31)		0,00	164.126,28	(513.788,59)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(24.649,61)		0,00	39.046,18	(63.695,79)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)01	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	-	(465,19)	C	0,00	0,00	(465,19)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(465,19)	C	0,00	0,00	(465,19)	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
452130600	(21)01	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	-	(349.662,31)	C	0,00	164.126,28	(513.788,59)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(349.662,31)	C	0,00	164.126,28	(513.788,59)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(24.649,61)	C	0,00	39.046,18	(63.695,79)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(24.649,61)	C	0,00	39.046,18	(63.695,79)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(96.991,84)	C	0,00	49.772,66	(146.764,50)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(96.991,84)	C	0,00	49.772,66	(146.764,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(502.504,01)		0,00	236.231,17	(738.735,18)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(502.504,01)		0,00	236.231,17	(738.735,18)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(464.618,00)	C	0,00	225.359,92	(689.977,92)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(464.618,00)	C	0,00	225.359,92	(689.977,92)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(34.276,06)	C	0,00	10.829,74	(45.105,80)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(34.276,06)	C	0,00	10.829,74	(45.105,80)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(81,88)	C	0,00	41,51	(123,39)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(81,88)	C	0,00	41,51	(123,39)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.528,07)	C	0,00	0,00	(3.528,07)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.528,07)	C	0,00	0,00	(3.528,07)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.450.228,10)		0,00	445.830,93	(1.896.059,03)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.450.228,10)		0,00	445.830,93	(1.896.059,03)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.450.228,10)	C	0,00	445.830,93	(1.896.059,03)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.450.228,10)	C	0,00	445.830,93	(1.896.059,03)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(7.623,81)		0,00	91,22	(7.715,03)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(7.623,81)		0,00	91,22	(7.715,03)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.623,81)		0,00	91,22	(7.715,03)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.623,81)		0,00	91,22	(7.715,03)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.623,81)	C	0,00	91,22	(7.715,03)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.623,81)	C	0,00	91,22	(7.715,03)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(311.041,22)	0,00	68.352,20	(379.393,42)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(295.114,07)	0,00	50.381,31	(345.495,38)	
452400000	08	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(15.927,15)	0,00	17.970,89	(33.898,04)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.301,94)	C 0,00	2.773,88	(5.075,82)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.301,94)	C 0,00	2.773,88	(5.075,82)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(308.739,28)	C 0,00	65.578,32	(374.317,60)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(292.812,13)	C 0,00	47.607,43	(340.419,56)	C
452440000	(21)08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(15.927,15)	C 0,00	17.970,89	(33.898,04)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	82.469.852,14	2.326.509,67	0,00	84.796.361,81	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	39.185.389,27	862.824,89	0,00	40.048.214,16	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.629.887,44	89.559,08	0,00	1.719.446,52	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.003.302,40	701.768,96	0,00	15.705.071,36	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.880.431,69	77.530,52	0,00	2.957.962,21	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.747.240,81	496.884,69	0,00	19.244.125,50	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.023.600,53	97.941,53	0,00	5.121.542,06	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	82.454.043,05	2.326.509,67	0,00	84.780.552,72	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	39.169.580,18	862.824,89	0,00	40.032.405,07	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.629.887,44	89.559,08	0,00	1.719.446,52	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.003.302,40	701.768,96	0,00	15.705.071,36	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.880.431,69	77.530,52	0,00	2.957.962,21	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.747.240,81	496.884,69	0,00	19.244.125,50	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.023.600,53	97.941,53	0,00	5.121.542,06	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	20.652.805,80	0,00	0,00	20.652.805,80	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.202.813,65	0,00	0,00	5.202.813,65	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.273.838,87	0,00	0,00	1.273.838,87	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.717.250,40	0,00	0,00	8.717.250,40	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.653.291,28	0,00	0,00	2.653.291,28	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	20.652.805,80	0,00	0,00	20.652.805,80	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.202.813,65	0,00	0,00	5.202.813,65	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.273.838,87	0,00	0,00	1.273.838,87	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.717.250,40	0,00	0,00	8.717.250,40	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.653.291,28	0,00	0,00	2.653.291,28	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	40.824.900,00	D 0,00	0,00	40.824.900,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	22.977.705,80	D 0,00	0,00	22.977.705,80	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.202.813,65	D 0,00	0,00	5.202.813,65	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.273.838,87	D 0,00	0,00	1.273.838,87	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.717.250,40	D 0,00	0,00	8.717.250,40	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.653.291,28	D 0,00	0,00	2.653.291,28	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.324.900,00)	C 0,00	0,00	(2.324.900,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(2.324.900,00)	C 0,00	0,00	(2.324.900,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	43.954.043,05	2.326.509,67	0,00	46.280.552,72	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.516.774,38	862.824,89	0,00	19.379.599,27	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.629.887,44	89.559,08	0,00	1.719.446,52	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.800.488,75	701.768,96	0,00	10.502.257,71	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.606.592,82	77.530,52	0,00	1.684.123,34	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	10.029.990,41	496.884,69	0,00	10.526.875,10	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.370.309,25	97.941,53	0,00	2.468.250,78	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	39.215.000,00	0,00	0,00	39.215.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.511.193,68	0,00	0,00	16.511.193,68	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.452.875,03	0,00	0,00	1.452.875,03	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.595.529,33	0,00	0,00	8.595.529,33	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.423.838,97	0,00	0,00	1.423.838,97	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.052.250,40	0,00	0,00	9.052.250,40	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.179.312,59	0,00	0,00	2.179.312,59	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.555.193,68	0,00	0,00	16.555.193,68
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.452.875,03	0,00	0,00	1.452.875,03
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.221.529,33	0,00	0,00	8.221.529,33
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.373.838,97	0,00	0,00	1.373.838,97
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.717.250,40	0,00	0,00	8.717.250,40
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.179.312,59	0,00	0,00	2.179.312,59
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	38.500.000,00 D	0,00	0,00	38.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	16.555.193,68 D	0,00	0,00	16.555.193,68 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.452.875,03 D	0,00	0,00	1.452.875,03 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.221.529,33 D	0,00	0,00	8.221.529,33 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.373.838,97 D	0,00	0,00	1.373.838,97 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.717.250,40 D	0,00	0,00	8.717.250,40 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	2.179.312,59 D	0,00	0,00	2.179.312,59 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.614.200,00	0,00	0,00	1.614.200,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.614.200,00 D	0,00	0,00	1.614.200,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	721.000,00 D	0,00	0,00	721.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	505.000,00 D	0,00	0,00	505.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	335.000,00 D	0,00	0,00	335.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	715.000,00 D	0,00	0,00	715.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	899.200,00 D	0,00	0,00	899.200,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	481.000,00 D	0,00	0,00	481.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.614.200,00) X	0,00	0,00	(1.614.200,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(721.000,00) X	0,00	0,00	(721.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.200,00) X	0,00	0,00	(3.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(505.000,00) X	0,00	0,00	(505.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(335.000,00) X	0,00	0,00	(335.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(899.200,00)	0,00	0,00	(899.200,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(765.000,00)	0,00	0,00	(765.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(899.200,00) C	0,00	0,00	(899.200,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(765.000,00) C	0,00	0,00	(765.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.200,00) C	0,00	0,00	(3.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(131.000,00) C	0,00	0,00	(131.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.739.043,05	2.326.509,67	0,00	7.065.552,72
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.005.580,70	862.824,89	0,00	2.868.405,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	177.012,41	89.559,08	0,00	266.571,49
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.204.959,42	701.768,96	0,00	1.906.728,38
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	182.753,85	77.530,52	0,00	260.284,37
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	977.740,01	496.884,69	0,00	1.474.624,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA								
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	190.996,66		97.941,53	0,00	288.938,19	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.739.043,05		2.326.509,67	0,00	7.065.552,72	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.005.580,70		862.824,89	0,00	2.868.405,59	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	177.012,41		89.559,08	0,00	266.571,49	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.204.959,42		701.768,96	0,00	1.906.728,38	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	182.753,85		77.530,52	0,00	260.284,37	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	977.740,01		496.884,69	0,00	1.474.624,70	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	190.996,66		97.941,53	0,00	288.938,19	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.739.043,05		2.326.509,67	0,00	7.065.552,72	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.005.580,70		862.824,89	0,00	2.868.405,59	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	177.012,41		89.559,08	0,00	266.571,49	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.204.959,42		701.768,96	0,00	1.906.728,38	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	182.753,85		77.530,52	0,00	260.284,37	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	977.740,01		496.884,69	0,00	1.474.624,70	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	190.996,66		97.941,53	0,00	288.938,19	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.760.154,86	D	2.326.509,67	0,00	7.086.664,53	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.019.948,51	D	862.824,89	0,00	2.882.773,40	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	177.012,41	D	89.559,08	0,00	266.571,49	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.204.959,42	D	701.768,96	0,00	1.906.728,38	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	182.753,85	D	77.530,52	0,00	260.284,37	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	984.484,01	D	496.884,69	0,00	1.481.368,70	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	190.996,66	D	97.941,53	0,00	288.938,19	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(21.111,81)	C	0,00	0,00	(21.111,81)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(14.367,81)	C	0,00	0,00	(14.367,81)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.744,00)	C	0,00	0,00	(6.744,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.809,09		0,00	0,00	15.809,09	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.809,09		0,00	0,00	15.809,09	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.809,09		0,00	0,00	15.809,09	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.809,09		0,00	0,00	15.809,09	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.809,09	D	0,00	0,00	15.809,09	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.809,09	D	0,00	0,00	15.809,09	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	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**		-	(82.469.852,14)		14.824.487,97	17.150.997,64	(84.796.361,81)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(39.185.389,27)		6.266.135,50	7.128.960,39	(40.048.214,16)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.629.887,44)		448.058,38	537.617,46	(1.719.446,52)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.003.302,40)		4.183.852,80	4.885.621,76	(15.705.071,36)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.880.431,69)		458.448,95	535.979,47	(2.957.962,21)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.747.240,81)		2.960.204,87	3.457.089,56	(19.244.125,50)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.023.600,53)		507.787,47	605.729,00	(5.121.542,06)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(82.454.043,05)		14.824.487,97	17.150.997,64	(84.780.552,72)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(39.169.580,18)		6.266.135,50	7.128.960,39	(40.032.405,07)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.629.887,44)		448.058,38	537.617,46	(1.719.446,52)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(15.003.302,40)		4.183.852,80	4.885.621,76	(15.705.071,36)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.880.431,69)		458.448,95	535.979,47	(2.957.962,21)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.747.240,81)		2.960.204,87	3.457.089,56	(19.244.125,50)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.023.600,53)		507.787,47	605.729,00	(5.121.542,06)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(38.500.000,00)		2.385.704,58	2.385.704,58	(38.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(20.652.805,80)		1.702.357,73	1.702.357,73	(20.652.805,80)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.202.813,65)		172.555,18	172.555,18	(5.202.813,65)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.273.838,87)		41.631,03	41.631,03	(1.273.838,87)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.717.250,40)		451.080,82	451.080,82	(8.717.250,40)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.653.291,28)		18.079,82	18.079,82	(2.653.291,28)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.016.599,33)	X	2.172.290,35	213.414,23	(31.057.723,21)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.049.375,21)	X	1.488.961,34	213.396,39	(15.773.810,26)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.823.784,49)	X	172.555,18	0,00	(4.651.229,31)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.243.992,51) X	41.613,19	17,84	(1.202.397,16) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.262.224,40) X	451.080,82	0,00	(6.811.143,58) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.637.222,72) X	18.079,82	0,00	(2.619.142,90) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.116.167,67) C	17,84	2.172.290,35	(8.288.440,18) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.236.197,59) C	0,00	1.488.961,34	(5.725.158,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(379.029,16) C	0,00	172.555,18	(551.584,34) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(29.846,36) C	17,84	41.613,19	(71.441,71) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.455.026,00) C	0,00	451.080,82	(1.906.106,82) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(16.068,56) C	0,00	18.079,82	(34.148,38) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	632.767,00	213.396,39	0,00	846.163,39
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	632.767,00	213.396,39	0,00	846.163,39
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	632.767,00	213.396,39	0,00	846.163,39
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	632.767,00	213.396,39	0,00	846.163,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	632.767,00 D	213.396,39	0,00	846.163,39 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	632.767,00 D	213.396,39	0,00	846.163,39 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.954.043,05)	12.438.783,39	14.765.293,06	(46.280.552,72)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.516.774,38)	4.563.777,77	5.426.602,66	(19.379.599,27)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.629.887,44)	448.058,38	537.617,46	(1.719.446,52)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.800.488,75)	4.011.297,62	4.713.066,58	(10.502.257,71)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.606.592,82)	416.817,92	494.348,44	(1.684.123,34)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.029.990,41)	2.509.124,05	3.006.008,74	(10.526.875,10)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.370.309,25)	489.707,65	587.649,18	(2.468.250,78)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.215.000,00)	7.382.646,53	7.382.646,53	(39.215.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.511.193,68)	2.713.301,33	2.713.301,33	(16.511.193,68)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.452.875,03)	268.808,73	268.808,73	(1.452.875,03)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.595.529,33)	2.356.533,29	2.356.533,29	(8.595.529,33)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.423.838,97)	247.174,22	247.174,22	(1.423.838,97)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.052.250,40)	1.503.004,37	1.503.004,37	(9.052.250,40)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.179.312,59)	293.824,59	293.824,59	(2.179.312,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.475.956,95) C	2.326.509,67	0,00	(32.149.447,28) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.505.612,98) C	862.824,89	0,00	(13.642.788,09) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.275.862,62) C	89.559,08	0,00	(1.186.303,54) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.390.569,91) C	701.768,96	0,00	(6.688.800,95) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.241.085,12) C	77.530,52	0,00	(1.163.554,60) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.074.510,39) C	496.884,69	0,00	(7.577.625,70) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.988.315,93) C	97.941,53	0,00	(1.890.374,40) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.739.043,05)	5.056.136,86	7.382.646,53	(7.065.552,72)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.005.580,70)	1.850.476,44	2.713.301,33	(2.868.405,59)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(177.012,41)	179.249,65	268.808,73	(266.571,49)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.204.959,42)	1.654.764,33	2.356.533,29	(1.906.728,38)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(182.753,85)	169.643,70	247.174,22	(260.284,37)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(977.740,01)	1.006.119,68	1.503.004,37	(1.474.624,70)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(190.996,66)	195.883,06	293.824,59	(288.938,19)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.213,00) C	2.326.040,67	2.326.509,67	(7.682,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(469,00) C	862.355,89	862.824,89	(938,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.559,08	89.559,08	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	701.768,96	701.768,96	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.530,52	77.530,52	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.744,00) C	496.884,69	496.884,69	(6.744,00) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.941,53	97.941,53	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(477.078,73) C	2.701.421,99	2.326.040,67	(101.697,41) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(120.691,25) C	959.446,35	862.355,89	(23.600,79) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(131,49) C	89.690,57	89.559,08	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(308.960,83) C	952.995,37	701.768,96	(57.734,42) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.206,47) C	92.113,18	77.530,52	(5.623,81) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.088,69) C	509.234,99	496.884,69	(14.738,39) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.941,53	97.941,53	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.254.751,32) C	0,00	2.701.421,99	(6.956.173,31) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.884.420,45) C	0,00	959.446,35	(2.843.866,80) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(176.880,92) C	0,00	89.690,57	(266.571,49) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(895.998,59) C	0,00	952.995,37	(1.848.993,96) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(162.547,38) C	0,00	92.113,18	(254.660,56) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(943.907,32) C	0,00	509.234,99	(1.453.142,31) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(190.996,66) C	0,00	97.941,53	(288.938,19) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.739.043,05)	5.056.136,86	7.382.646,53	(7.065.552,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.005.580,70)	1.850.476,44	2.713.301,33	(2.868.405,59)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(177.012,41)	179.249,65	268.808,73	(266.571,49)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.204.959,42)	1.654.764,33	2.356.533,29	(1.906.728,38)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(182.753,85)	169.643,70	247.174,22	(260.284,37)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(977.740,01)	1.006.119,68	1.503.004,37	(1.474.624,70)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(190.996,66)	195.883,06	293.824,59	(288.938,19)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.739.043,05)	5.056.136,86	7.382.646,53	(7.065.552,72)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.005.580,70)	1.850.476,44	2.713.301,33	(2.868.405,59)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(177.012,41)	179.249,65	268.808,73	(266.571,49)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.204.959,42)	1.654.764,33	2.356.533,29	(1.906.728,38)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(182.753,85)	169.643,70	247.174,22	(260.284,37)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(977.740,01)	1.006.119,68	1.503.004,37	(1.474.624,70)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(190.996,66)	195.883,06	293.824,59	(288.938,19)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.739.043,05)	5.056.136,86	7.382.646,53	(7.065.552,72)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.005.580,70)	1.850.476,44	2.713.301,33	(2.868.405,59)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(177.012,41)	179.249,65	268.808,73	(266.571,49)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.204.959,42)	1.654.764,33	2.356.533,29	(1.906.728,38)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(182.753,85)	169.643,70	247.174,22	(260.284,37)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(977.740,01)	1.006.119,68	1.503.004,37	(1.474.624,70)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(190.996,66)	195.883,06	293.824,59	(288.938,19)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.213,00) C	2.326.040,67	2.326.509,67	(7.682,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(469,00) C	862.355,89	862.824,89	(938,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.559,08	89.559,08	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	701.768,96	701.768,96	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.530,52	77.530,52	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.744,00) C	496.884,69	496.884,69	(6.744,00) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.941,53	97.941,53	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(477.078,73) C	2.701.421,99	2.326.040,67	(101.697,41) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(120.691,25) C	959.446,35	862.355,89	(23.600,79) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(131,49) C	89.690,57	89.559,08	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(308.960,83) C	952.995,37	701.768,96	(57.734,42) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.206,47) C	92.113,18	77.530,52	(5.623,81) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.088,69) C	509.234,99	496.884,69	(14.738,39) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.941,53	97.941,53	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.254.751,32) C	0,00	2.701.421,99	(6.956.173,31) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.884.420,45) C	0,00	959.446,35	(2.843.866,80) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(176.880,92) C	0,00	89.690,57	(266.571,49) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(895.998,59) C	0,00	952.995,37	(1.848.993,96) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(162.547,38) C	0,00	92.113,18	(254.660,56) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(943.907,32) C	0,00	509.234,99	(1.453.142,31) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(190.996,66) C	0,00	97.941,53	(288.938,19) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.809,09) C	0,00	0,00	(15.809,09) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.809,09) C	0,00	0,00	(15.809,09) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.064.122,36	6.111.663,42	3.254.765,49	24.921.020,29
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.540.645,90	2.552.461,06	1.267.111,50	12.825.995,46
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.648.118,84	168.949,58	42.104,82	1.774.963,60
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.965.141,74	1.776.929,43	1.170.082,53	6.571.988,64
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	651.401,83	161.175,15	68.478,76	744.098,22
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.815.781,76	1.228.457,75	661.144,20	2.383.095,31
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	443.032,29	223.690,45	45.843,68	620.879,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	537.137,58	91,22	0,00	537.228,80
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	537.137,58	91,22	0,00	537.228,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.623,81	91,22	0,00	7.715,03
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.623,81	91,22	0,00	7.715,03
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.623,81	91,22	0,00	7.715,03
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.623,81	91,22	0,00	7.715,03
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.623,81	91,22	0,00	7.715,03
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.623,81	91,22	0,00	7.715,03
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.623,81 D	91,22	0,00	7.715,03 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.623,81 D	91,22	0,00	7.715,03 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	83.363,23 D	0,00	0,00	83.363,23 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	83.363,23 D	0,00	0,00	83.363,23 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	446.150,54 D	0,00	0,00	446.150,54 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	446.150,54 D	0,00	0,00	446.150,54 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.526.984,78	6.111.572,20	3.254.765,49	24.383.791,49
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.003.508,32	2.552.369,84	1.267.111,50	12.288.766,66
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.648.118,84	168.949,58	42.104,82	1.774.963,60
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.965.141,74	1.776.929,43	1.170.082,53	6.571.988,64
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	651.401,83	161.175,15	68.478,76	744.098,22
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.815.781,76	1.228.457,75	661.144,20	2.383.095,31
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	443.032,29	223.690,45	45.843,68	620.879,06
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.045.562,72	5.945.963,56	3.254.765,49	14.736.760,79
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.430.547,29	2.552.369,84	1.267.111,50	7.715.805,63
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	195.243,81	168.949,58	42.104,82	322.088,57
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.777.855,84	1.695.929,43	1.170.082,53	3.303.702,74
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	551.401,73	147.315,25	68.478,76	630.238,22
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.815.781,76	1.228.457,75	661.144,20	2.383.095,31
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	274.732,29	152.941,71	45.843,68	381.830,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.045.562,72	5.945.963,56	3.254.765,49	14.736.760,79
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.430.547,29	2.552.369,84	1.267.111,50	7.715.805,63
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	195.243,81	168.949,58	42.104,82	322.088,57
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.777.855,84	1.695.929,43	1.170.082,53	3.303.702,74
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	551.401,73	147.315,25	68.478,76	630.238,22
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.815.781,76	1.228.457,75	661.144,20	2.383.095,31
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	274.732,29	152.941,71	45.843,68	381.830,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.830.484,12 D	3.367.137,77	1.840.456,76	11.357.165,13 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.494.008,42 D	2.277.691,54	1.047.540,81	7.724.159,15 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	205.881,90 D	161.699,58	40.416,28	327.165,20 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.336.354,66 D	860.263,52	716.907,25	2.479.710,93 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(459.064,86) D	32.633,65	0,00	(426.431,21) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.253.304,00 D	34.849,48	35.592,42	1.252.561,06 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.253.750,86 D	2.007.936,35	1.085.050,10	4.176.637,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.985,90 D	251.382,92	217.642,75	93.726,07 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	310.677,93 D	795.801,25	434.483,67	671.995,51 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	914.461,75 D	105.869,82	67.533,20	952.798,37 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.654.063,30 D	755.802,54	355.139,22	3.054.726,62 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	(685.438,02) D	99.079,82	10.251,26	(596.609,46) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.038.672,26) D	570.889,44	329.258,63	(797.041,45) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(123.447,03) D	23.295,38	1.927,94	(102.079,59) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(10.638,09) D	7.250,00	1.688,54	(5.076,63) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	130.823,25 D	39.864,66	18.691,61	151.996,30 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.004,84 D	8.811,78	945,56	103.871,06 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(838.281,54) D	472.655,21	306.004,98	(671.631,31) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(293.133,69) D	19.012,41	0,00	(274.121,28) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.481.422,06	165.608,64	0,00	9.647.030,70
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.572.961,03	0,00	0,00	4.572.961,03
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02		-	1.452.875,03	0,00	0,00	1.452.875,03
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.187.285,90	81.000,00	0,00	3.268.285,90
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	100.000,10	13.859,90	0,00	113.860,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	168.300,00	70.748,74	0,00	239.048,74
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.481.422,06	165.608,64	0,00	9.647.030,70
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.572.961,03	0,00	0,00	4.572.961,03
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.452.875,03	0,00	0,00	1.452.875,03
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.187.285,90	81.000,00	0,00	3.268.285,90
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	100.000,10	13.859,90	0,00	113.860,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	168.300,00	70.748,74	0,00	239.048,74
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.481.422,06	165.608,64	0,00	9.647.030,70
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.572.961,03	0,00	0,00	4.572.961,03
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.452.875,03	0,00	0,00	1.452.875,03
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.187.285,90	81.000,00	0,00	3.268.285,90
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	100.000,10	13.859,90	0,00	113.860,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	168.300,00	70.748,74	0,00	239.048,74
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.481.422,06 D	165.608,64	0,00	9.647.030,70 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.572.961,03 D	0,00	0,00	4.572.961,03 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.452.875,03 D	0,00	0,00	1.452.875,03 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.187.285,90 D	81.000,00	0,00	3.268.285,90 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	100.000,10 D	13.859,90	0,00	113.860,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	168.300,00 D	70.748,74	0,00	239.048,74 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.064.122,36)	15.332.489,46	18.189.387,39	(24.921.020,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.540.645,90)	5.928.353,51	7.213.703,07	(12.825.995,46)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.648.118,84)	525.641,18	652.485,94	(1.774.963,60)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.965.141,74)	5.110.460,21	5.717.307,11	(6.571.988,64)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(651.401,83)	446.363,44	539.059,83	(744.098,22)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.815.781,76)	2.775.346,47	3.342.660,02	(2.383.095,31)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(443.032,29)	546.324,65	724.171,42	(620.879,06)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(537.137,58)	91,22	182,44	(537.228,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(537.137,58)	91,22	182,44	(537.228,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.623,81)	91,22	182,44	(7.715,03)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.623,81)	91,22	182,44	(7.715,03)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.623,81)	91,22	182,44	(7.715,03)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.623,81)	91,22	182,44	(7.715,03)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.623,81)	91,22	182,44	(7.715,03)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.623,81)	91,22	182,44	(7.715,03)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.623,81)	91,22	182,44	(7.715,03)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.623,81)	91,22	182,44	(7.715,03)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	91,22	91,22	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	91,22	91,22	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.623,81) C	0,00	91,22	(7.715,03) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.623,81) C	0,00	91,22	(7.715,03) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(83.363,23)	0,00	0,00	(83.363,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(83.363,23)	0,00	0,00	(83.363,23)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(83.363,23)	C	0,00	0,00	(83.363,23) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(83.363,23)	C	0,00	0,00	(83.363,23) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(446.150,54)	0,00	0,00	(446.150,54)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(446.150,54)	0,00	0,00	(446.150,54)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(446.150,54)	C	0,00	0,00	(446.150,54) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(446.150,54)	C	0,00	0,00	(446.150,54) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(21.526.984,78)	15.332.398,24	18.189.204,95	(24.383.791,49)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.003.508,32)	5.928.262,29	7.213.520,63	(12.288.766,66)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.648.118,84)	525.641,18	652.485,94	(1.774.963,60)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.965.141,74)	5.110.460,21	5.717.307,11	(6.571.988,64)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(651.401,83)	446.363,44	539.059,83	(744.098,22)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.815.781,76)	2.775.346,47	3.342.660,02	(2.383.095,31)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(443.032,29)	546.324,65	724.171,42	(620.879,06)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(12.045.562,72)	14.192.310,74	16.883.508,81	(14.736.760,79)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.430.547,29)	5.439.218,54	6.724.476,88	(7.715.805,63)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(195.243,81)	405.641,18	532.485,94	(322.088,57)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.777.855,84)	4.700.177,72	5.226.024,62	(3.303.702,74)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(551.401,73)	416.853,44	495.689,93	(630.238,22)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.815.781,76)	2.775.346,47	3.342.660,02	(2.383.095,31)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(274.732,29)	455.073,39	562.171,42	(381.830,32)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(12.045.562,72)	14.192.310,74	16.883.508,81	(14.736.760,79)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.430.547,29)	5.439.218,54	6.724.476,88	(7.715.805,63)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(195.243,81)	405.641,18	532.485,94	(322.088,57)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.777.855,84)	4.700.177,72	5.226.024,62	(3.303.702,74)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(551.401,73)	416.853,44	495.689,93	(630.238,22)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.815.781,76)	2.775.346,47	3.342.660,02	(2.383.095,31)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(274.732,29)	455.073,39	562.171,42	(381.830,32)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.466.464,35)	8.842.489,64	8.474.856,09	(3.098.830,80)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.166.205,37)	3.568.175,23	3.512.374,06	(3.110.404,20)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	158.051,12	221.354,47	251.795,39	127.610,20	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.099.040,63)	2.905.846,86	2.624.915,57	(818.109,34)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(225.895,61)	238.122,46	231.697,29	(219.470,44)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	862.356,81	1.667.263,88	1.621.460,01	908.160,68	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.269,33	241.726,74	232.613,77	13.382,30	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.464.392,11)	X	8.842.489,64	8.474.856,09	(3.096.758,56) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.164.133,13)	X	3.568.175,23	3.512.374,06	(3.108.331,96) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	158.051,12	X	221.354,47	251.795,39	127.610,20 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.099.040,63)	X	2.905.846,86	2.624.915,57	(818.109,34) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(225.895,61)	X	238.122,46	231.697,29	(219.470,44) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	862.356,81	X	1.667.263,88	1.621.460,01	908.160,68 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.269,33	X	241.726,74	232.613,77	13.382,30 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(2.072,24)	C	0,00	0,00	(2.072,24) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(2.072,24)	C	0,00	0,00	(2.072,24) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(7.213,00)	2.354.714,87	2.355.183,87	(7.682,00)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(469,00)	891.030,09	891.499,09	(938,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	89.559,08	89.559,08	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	701.768,96	701.768,96	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	77.530,52	77.530,52	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(6.744,00)	496.884,69	496.884,69	(6.744,00)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	97.941,53	97.941,53	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(7.213,00)	C	2.326.040,67	2.326.509,67	(7.682,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(469,00) C	862.355,89	862.824,89	(938,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	89.559,08	89.559,08	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	701.768,96	701.768,96	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	77.530,52	77.530,52	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.744,00) C	496.884,69	496.884,69	(6.744,00) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	97.941,53	97.941,53	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	28.674,20	28.674,20	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.466.227,47)	2.984.854,97	2.508.821,39	(1.990.193,89)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.738,47)	969.761,96	872.049,28	72.974,21
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(166.264,27)	94.727,63	96.403,84	(167.940,48)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(541.737,96)	1.092.561,90	725.778,19	(174.954,25)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(151.403,86)	101.200,46	85.261,66	(135.465,06)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.526.592,18)	611.197,90	613.117,42	(1.528.511,70)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.490,73)	115.405,12	116.211,00	(56.296,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(477.078,73) C	2.701.421,99	2.326.040,67	(101.697,41) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120.691,25) C	959.446,35	862.355,89	(23.600,79) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131,49) C	89.690,57	89.559,08	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(308.960,83) C	952.995,37	701.768,96	(57.734,42) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.206,47) C	92.113,18	77.530,52	(5.623,81) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.088,69) C	509.234,99	496.884,69	(14.738,39) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.941,53	97.941,53	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.961.148,74) C	283.432,98	182.780,72	(1.860.496,48) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	123.952,78 C	10.315,61	9.693,39	124.575,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.132,78) C	5.037,06	6.844,76	(167.940,48) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.777,13) C	139.566,53	24.009,23	(117.219,83) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.197,39) C	9.087,28	7.731,14	(129.841,25) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.499.503,49) C	101.962,91	116.232,73	(1.513.773,31) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.490,73) C	17.463,59	18.269,47	(56.296,61) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.105.657,90)	10.251,26	3.544.647,46	(9.640.054,10)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.239.134,45)	10.251,26	1.448.554,45	(4.677.437,64)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(187.030,66)	0,00	94.727,63	(281.758,29)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.137.077,25)	0,00	1.173.561,90	(2.310.639,15)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(174.102,26)	0,00	101.200,46	(275.302,72)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.144.802,39)	0,00	611.197,90	(1.756.000,29)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(223.510,89)	0,00	115.405,12	(338.916,01)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.753.995,97) C	10.251,26	3.261.214,48	(9.004.959,19) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.215.094,88) C	10.251,26	1.438.238,84	(4.643.082,46) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(176.880,92) C	0,00	89.690,57	(266.571,49) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.064.568,81) C	0,00	1.033.995,37	(2.098.564,18) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(162.547,38) C	0,00	92.113,18	(254.660,56) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(943.907,32) C	0,00	509.234,99	(1.453.142,31) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(190.996,66) C	0,00	97.941,53	(288.938,19) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(351.661,93) C	0,00	283.432,98	(635.094,91) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.039,57) C	0,00	10.315,61	(34.355,18) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.149,74) C	0,00	5.037,06	(15.186,80) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.508,44) C	0,00	139.566,53	(212.074,97) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.554,88) C	0,00	9.087,28	(20.642,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.895,07) C	0,00	101.962,91	(302.857,98) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.514,23) C	0,00	17.463,59	(49.977,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.481.422,06)	1.140.087,50	1.305.696,14	(9.647.030,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.572.961,03)	489.043,75	489.043,75	(4.572.961,03)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.452.875,03)	120.000,00	120.000,00	(1.452.875,03)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.187.285,90)	410.282,49	491.282,49	(3.268.285,90)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(100.000,10)	29.510,00	43.369,90	(113.860,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(168.300,00)	91.251,26	162.000,00	(239.048,74)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.481.422,06)	1.140.087,50	1.305.696,14	(9.647.030,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.572.961,03)	489.043,75	489.043,75	(4.572.961,03)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.452.875,03)	120.000,00	120.000,00	(1.452.875,03)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.187.285,90)	410.282,49	491.282,49	(3.268.285,90)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(100.000,10)	29.510,00	43.369,90	(113.860,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(168.300,00)	91.251,26	162.000,00	(239.048,74)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.481.422,06)	1.140.087,50	1.305.696,14	(9.647.030,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.572.961,03)	489.043,75	489.043,75	(4.572.961,03)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.452.875,03)	120.000,00	120.000,00	(1.452.875,03)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.187.285,90)	410.282,49	491.282,49	(3.268.285,90)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(100.000,10)	29.510,00	43.369,90	(113.860,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(168.300,00)	91.251,26	162.000,00	(239.048,74)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.481.422,06)	1.140.087,50	1.305.696,14	(9.647.030,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.572.961,03)	489.043,75	489.043,75	(4.572.961,03)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.452.875,03)	120.000,00	120.000,00	(1.452.875,03)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.187.285,90)	410.282,49	491.282,49	(3.268.285,90)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(100.000,10)	29.510,00	43.369,90	(113.860,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(168.300,00)	91.251,26	162.000,00	(239.048,74)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.257.825,47) C	559.792,49	94.859,90	(2.792.892,88) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.242.875,03) C	120.000,00	0,00	(1.122.875,03) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.999.300,34) C	329.282,49	0,00	(1.670.017,85) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.650,10) C	29.510,00	13.859,90	0,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	81.000,00	81.000,00	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.483.435,56) C	10.251,26	559.792,49	(2.032.976,79) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.370,22) C	0,00	0,00	(1.370,22) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.000,00) C	0,00	120.000,00	(330.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.019.415,34) C	0,00	329.282,49	(1.348.697,83) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(84.350,00) C	0,00	29.510,00	(113.860,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(168.300,00) C	10.251,26	81.000,00	(239.048,74) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.256.725,47) C	559.792,49	91.251,26	(2.788.184,24) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.256.725,47) C	478.792,49	10.251,26	(2.788.184,24) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	81.000,00	81.000,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.483.435,56) C	10.251,26	559.792,49	(2.032.976,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.314.865,34) C	10.251,26	478.792,49	(1.783.406,57) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(168.570,22) C	0,00	81.000,00	(249.570,22) C
				0,00	50.782.857,64	50.782.857,64	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
02	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	F U N D E B
08	HOSPITAL MUNICIPAL

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR - CRC-PI 6764?O-6
665.480.203-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 01/06/2026 11:18:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 01/06/2026 11:03:15**