PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.868.896,41	8.026.120,25	7.211.155,00	27.683.861,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.064.775,54	7.818.113,44	7.211.155,00	7.671.733,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.630.097,96	7.612.703,85	7.012.495,90	5.230.305,91
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.208.355,75	7.609.150,70	7.012.495,90	4.805.010,55
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.208.355,75	7.609.150,70	7.012.495,90	4.805.010,55
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.511,70 D	0,00	0,00	1.511,70 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:678 (Caixa-CAMARA)				1.511,70			1.511,70
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	279.805,96 D	5.326.656,87	5.477.672,03	128.790,80 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				(11.612,16)	31.663,44	34.250,40	(14.199,12)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)				0,00	136.652,14	136.652,14	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				(4.528,45)	149.242,86	149.242,86	(4.528,45)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)				0,00	434.943,02	434.943,02	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				(31.860,07)	0,00	3.960,22	(35.820,29)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				(107.259,50)	38.331,67	68.308,96	(137.236,79)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,59	0,08	0,00	9,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)				0,00	2.839,04	2.839,04	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				(7.287,96)	7.113,26	7.113,26	(7.287,96)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)				0,00	72.811,84	72.811,84	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				(31.837,35)	1.450.337,32	1.460.529,66	(42.029,69)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				(186.383,73)	43.727,19	138.870,03	(281.526,57)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				0,00	478.518,38	478.518,38	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)				0,00	36,52	36,52	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)					0,00	24.069,04	(24.069,04)
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	45.313,33	45.313,33	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				10.772,00	3.656,00	0,00	14.428,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				(14.258,38)	867.434,53	865.653,50	(12.477,35)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				(1.356,56)	16.296,00	16.724,19	(1.784,75)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)				0,00	15.309,90	15.309,90	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				(1.041,77)	15.375,11	0,00	14.333,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)				0,00	6,33	6,33	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.985-4 (SAO JOSE DO PCOVIDEPI)				0,00			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	10.088,64	10.088,64	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 (PFEBE)					6.720,00	6.720,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1 (S J DO PEIXE - CFM)				0,00			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:79270-5 (79270-5 CORRENTE)					39.780,09	39.780,09	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8 (FUNDEB)				0,00	1.004.675,25	1.004.675,25	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79762-6 (FMS EMENDA)				0,00	115.681,29	115.681,29	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	1.848,01	1.848,01	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80368-5 (80368-5 SIGTV221010220250002 GND3)					37.039,37	37.039,37	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-7 (80370-7 TRANSF ESPECIAL-22100102)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81321-4 (EMENDA)					300.000,00	300.000,00	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)				33.041,32	65,29	5.535,79	27.570,82
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	130.959,95 D	34.591,92	588,92	164.962,95 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				11.612,16	2.586,96	0,00	14.199,12
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)				31.860,07	3.960,22	0,00	35.820,29
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)				31.837,35	10.192,34	0,00	42.029,69
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				33.898,04	17.263,41	0,00	51.161,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				0,36	0,07	0,00	0,43
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	588,92	588,92	2.750,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:316-1 (CEF - 316-1)				24,39			24,39
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-7 (IPTU 2414-7)				5.805,76			5.805,76
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:676.206-9 (FOPAG CAMARA - 676.206-9)				262,23			262,23
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	271.901,98 D	193.980,86	67.400,79	398.482,05 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				107.259,50	29.977,29	0,00	137.236,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.757 (PETI - 21.757)		56,85	0,00	56,85	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)		152.485,69	77.879,43	0,00	230.365,12
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.825-6 (BPC - 31.825-6)		280,00	0,00	280,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.922-6 (PAR - 38.922-6)		473,99			473,99
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)			24.069,04	0,00	24.069,04
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)		(10.772,00)	3.377,08	7.033,08	(14.428,00)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)		0,00	40.901,37	40.901,37	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)		14.258,38	17.213,38	18.994,41	12.477,35
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-5 (54062-5 FMS INVEST SUS)		0,00			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)		1.356,56	563,27	135,08	1.784,75
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.006-2 (PNATE - 672.006-2)		4,93			4,93
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (PNAE - 672.013-5)		25,47			25,47
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:3.027-7 (CEF 3.027-7)		751,77			751,77
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (CEF - 272-6)		1.353,03			1.353,03
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:91-0 (CEF - 91-0)		856,67			856,67
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.524.176,16 D	2.053.921,05	1.466.834,16	4.111.263,05 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)		19,48	0,16	0,00	19,64
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)		14.009,83	118,53	0,00	14.128,36
		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)		77,51	0,65	0,00	78,16
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)		84.636,00	716,06	9.384,81	75.967,25
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)		8,48	0,07	0,00	8,55
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)		148,26	1,25	0,00	149,51
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)		554,49	4,69	0,00	559,18
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080363-4 (AP 80363-4)		4.691,80	29,53	1.848,01	2.873,32
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)		191.076,72	1.539,09	37.039,37	155.576,44
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080931-4 (EMENDA)		166.192,59	5.845,87	0,00	172.038,46
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.825-70 (APLIC.FMAS - 11.825-7)		275,28	22,88	0,00	298,16
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)		74.959,59	37.179,78	9.223,57	102.915,80
		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)		161.386,38	13.121,02	122.808,78	51.698,62
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)		196.618,62	183.070,10	80.185,24	299.503,48
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)		40.349,87	4.330,66	0,00	44.680,53
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)		83.471,23	30.656,30	38.331,67	75.795,86
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)		13.343,57	2.938,99	0,00	16.282,56
		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)		118.195,78	8.136,27	0,00	126.332,05
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)		157.416,22	23.614,04	49.977,81	131.052,45
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)		4.995,40	171.831,34	175.432,20	1.394,54
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)		1.950,72	17.376,17	19.202,93	123,96
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27177-2 (PM S J F ESPE POUPANCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (APLIC. ICMS ESTADUAL - 30.247-3)		81.015,35	200.086,72	248.575,03	32.527,04
		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	0,00	162,05	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30543-X0 (AP IPI 30543-X0)		1.904,58	45,93	0,00	1.950,51
		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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.631-90 (APLIC.BLAFB - 33.631-9)		1,46	0,01	0,00	1,47
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)		13,64	0,12	0,00	13,76
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)		1,92	0,01	0,00	1,93
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)		55,24	0,37	0,00	55,61
		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)		2,73	0,03	0,00	2,76
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)		4,84	0,05	0,00	4,89
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)		40,64	0,38	0,00	41,02
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)		62,31	24.252,72	0,00	24.315,03
		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)		40.198,97	20.057,27	25.560,83	34.695,41
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1A (APL.48.894-10)		6.675,57	3.731,03	3.133,94	7.272,66
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)		32,56	0,28	0,00	32,84
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)		23.895,47	15.315,81	21.725,86	17.485,42
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-7A (AP BPC ESCOLA 48891-7)		130,71	1,11	0,00	131,82
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)		1.238,64	11,55	0,00	1.250,19
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)		1,09	0,01	0,00	1,10
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)		0,88	0,01	0,00	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)		414,91	3,51	0,00	418,42
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)		49.835,31	723.564,10	128.687,78	644.711,63
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)		31.895,53	299,56	0,00	32.195,09
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)		9.129,72	8.802,30	0,00	17.932,02
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)		6.559,80	59,60	0,00	6.619,40
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)		685,00	5,80	0,00	690,80
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)		5,23	0,04	0,00	5,27
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)		109.707,43	928,19	0,00	110.635,62
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)		5.416,13	45,82	0,00	5.461,95
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)		69.662,61	1.728,85	0,00	71.391,46
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)		51,00	0,43	0,00	51,43
		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)		199,52	1,69	0,00	201,21
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)		808,61	6.037,30	720,00	6.125,91
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)		30,38	0,25	0,00	30,63
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)		3.832,16	32,42	0,00	3.864,58
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1AP (S J DO PEIXE - CFM)		3.784,32	32,01	0,00	3.816,33
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79270-5A (79270-5A)			40.564,83	0,00	40.564,83
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8A (AP FUNDEB)		484.360,14	175.758,75	379.014,70	281.104,19
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)		120.303,33	597,31	115.681,29	5.219,35
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)		47,21	0,40	0,00	47,61
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79864-9A (FMS EMENDA)		213.745,68	1.808,41	0,00	215.554,09
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.612-60 (APLICAÇÃO - ECD - 8.612-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.880-3 (APLIC. PDDE - 8.880-3)		4.665,33	39,48	0,00	4.704,81
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81321-4A (APL EMENDA)			311.748,00	0,00	311.748,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)		28,76	0,25	0,00	29,01
		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	5.901,97	0,00	298.703,77
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)		72.093,43	1.203,02	73,00	73.223,45
		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)		552.819,93	10.719,90	65,29	563.474,54
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:7101380 (71013-8 AP)		3.311,28			3.311,28
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71047-2 AP (71047-2 AP)		1.119,53			1.119,53
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (APLIC. CEF - 272-6)		8.093,43			8.093,43
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-70 (AP IPTU 2414-70)		35,02			35,02
		BANCO:999 AG:0096-5 CONTA:12.155-X (APLIC. AGUA - 12.155-X)		553,20			553,20
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	421.742,21	3.553,15	0,00	425.295,36
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.742,21	3.553,15	0,00	425.295,36
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	421.742,21 D	3.553,15	0,00	425.295,36 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		419.778,95	3.551,57	0,00	423.330,52
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)		187,71	1,58	0,00	189,29
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:675156-3 (APLIC.FOPAG - 675156-3)		1.775,55			1.775,55
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.430.853,58	7.817,15	1.066,66	2.437.604,07
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.319.089,02 D	0,00	0,00	1.319.089,02 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	4.995,44 D	0,00	0,00	4.995,44 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.078.769,12	7.817,15	1.066,66	1.085.519,61
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	992.048,01	7.817,15	1.066,66	998.798,50
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(24.591,89) D	0,00	1.066,66	(25.658,55) 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		(55.546,99)	0,00	1.066,66	(56.613,65)
		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		7.802,11			7.802,11
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	382.977,03 D	5.513,55	0,00	388.490,58 D
				84.539,38	1.776,32	0,00	86.315,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		29.287,90	540,32	0,00	29.828,22	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		14.034,56	135,08	0,00	14.169,64	
		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	9,01	0,00	74,01	
		Folha de Pagamento - FMS - SEC DE SAÚDE COD:534 TP:3 534		3.742,71			3.742,71	
		Folha de Pagamento - FUNDEB 40% COD:44 TP:3 44		6.049,86			6.049,86	
		Folha de Pagamento - FUNDEB 60% COD:524 TP:3 524		205,08			205,08	
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		15.413,45			15.413,45	
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS COD:830 TP:3 830		26.401,73	742,94	0,00	27.144,67	
		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		202,62	67,54	0,00	270,16	
		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:1362 TP:3 518			1.006,36	0,00	1.006,36	
		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		4.846,23	67,54	0,00	4.913,77	
		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	31,52	0,00	4.197,46	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		33.731,98	461,52	0,00	34.193,50	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRIC.PECUARIA, ABAST. COD:660 TP:3 660		173,33			173,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COD:2573 TP:3 2573		791,13			791,13	
		FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE COD:770 TP:3 770		5.729,19			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		25.942,83	270,16	0,00	26.212,99	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		11.568,44	405,24	0,00	11.973,68	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		6.021,40			6.021,40	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		16.718,50			16.718,50	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	94.192,81 D	2.303,60	0,00	96.496,41	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		9.560,51	2.303,60	0,00	11.864,11	
		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	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	532.730,09 D	0,00	0,00	532.730,09	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		380.082,98			380.082,98	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		152.647,11			152.647,11	
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.739,97 D	0,00	0,00	6.739,97	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		5.415,11			5.415,11	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		1.324,86			1.324,86	
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	86.721,11	0,00	0,00	86.721,11	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	86.721,11 D	0,00	0,00	86.721,11	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	197.592,44	197.592,44	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	197.592,44	197.592,44	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	197.592,44	197.592,44	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	196.621,84	196.621,84	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	970,60	970,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.164,00 D	0,00	0,00	3.164,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	660,00 D	0,00	0,00	660,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.804.120,87	208.006,81	0,00	20.012.127,68	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.804.120,87	208.006,81	0,00	20.012.127,68	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.145.482,27	158.029,00	0,00	6.303.511,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.145.482,27	158.029,00	0,00	6.303.511,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.673.706,64	0,00	0,00	1.673.706,64	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.955,45 D	0,00	0,00	17.955,45	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	189.906,03 D	0,00	0,00	189.906,03	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	26.097,81 D	0,00	0,00	26.097,81	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	153.071,80 D	0,00	0,00	153.071,80	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.277,00 D	0,00	0,00	5.277,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	343.584,21 D	0,00	0,00	343.584,21	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	911.016,34 D	0,00	0,00	911.016,34	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	212.949,01	0,00	0,00	212.949,01	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	212.949,01 D	0,00	0,00	212.949,01	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	817.251,10	158.029,00	0,00	975.280,10	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	445.915,87 D	53.721,00	0,00	499.636,87	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172.887,43 D	0,00	0,00	172.887,43	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	198.447,80 D	104.308,00	0,00	302.755,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.639,34	0,00	0,00	69.639,34	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.522,40 D	0,00	0,00	3.522,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.599,80 D	0,00	0,00	13.599,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.517,14 D	0,00	0,00	52.517,14	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.697.696,80	0,00	0,00	1.697.696,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.603.836,80 D	0,00	0,00	1.603.836,80	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.860,00 D	0,00	0,00	93.860,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.674.239,38	0,00	0,00	1.674.239,38	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.674.239,38 D	0,00	0,00	1.674.239,38	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.658.638,60	49.977,81	0,00	13.708.616,41	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.658.638,60	49.977,81	0,00	13.708.616,41	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.130.573,88	0,00	0,00	1.130.573,88	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.714,30 D	0,00	0,00	7.714,30	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	401.575,57 D	0,00	0,00	401.575,57	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	721.284,01 D	0,00	0,00	721.284,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.269.528,31	0,00	0,00	2.269.528,31	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	45.251,60 D	0,00	0,00	45.251,60	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	793.547,06 D	0,00	0,00	793.547,06	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.352.729,65 D	0,00	0,00	1.352.729,65	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.627.702,86	49.977,81	0,00	7.677.680,67	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.277.596,07 D	49.977,81	0,00	7.327.573,88	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	350.106,79 D	0,00	0,00	350.106,79	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	12.315,05 D	0,00	0,00	12.315,05	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.618.518,50	0,00	0,00	2.618.518,50	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.618.518,50 D	0,00	0,00	2.618.518,50	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.735.597,94)	2.764.347,74	2.693.495,62	(25.664.745,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.090.884,22)	2.718.710,90	2.693.495,62	(2.065.668,94)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.191,42)	1.036.739,62	1.036.739,62	(31.191,42)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.191,42)	811.342,86	811.342,86	(31.191,42)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.191,42)	811.342,86	811.342,86	(31.191,42)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.191,42)	811.342,86	811.342,86	(3.191,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.191,42) C	811.342,86	811.342,86	(3.191,42)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS							
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	225.396,76	225.396,76	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.273,68	91.273,68	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	45.636,84	45.636,84	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	45.636,84	45.636,84	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	134.123,08	134.123,08	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	134.123,08	134.123,08	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	134.123,08	134.123,08	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	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
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(97.755,99)	1.448.921,04	1.414.958,55	(63.793,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(97.755,99)	1.448.921,04	1.414.958,55	(63.793,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.755,99)	1.448.921,04	1.414.958,55	(63.793,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(97.755,99)	1.448.921,04	1.414.958,55	(63.793,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(97.755,99) C	1.448.921,04	1.414.958,55	(63.793,50)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.137,96	38.137,96	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	38.137,96	38.137,96	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.137,96	38.137,96	0,00	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.088,86	20.088,86	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.049,10	18.049,10	0,00	C
214130000	00	**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
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.961.936,81)	194.912,28	203.659,49	(1.970.684,02)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.961.186,81)	175.532,28	185.029,49	(1.970.684,02)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.546,00)	92.171,13	92.421,48	(229.796,35)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(333.290,99)	92.171,13	91.710,29	(332.830,15)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.962,12) C	1.304,69	1.304,69	(2.962,12)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28.608,09) C	3.336,90	3.264,83	(28.536,02)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.066,69) C	1.872,14	1.872,14	(49.066,69)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(466.181,75) C	84.881,68	84.492,91	(465.792,98)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	213.527,66 C	775,72	775,72	213.527,66	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(5.354,50)	0,00	0,00	(5.354,50)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(5.354,50) C	0,00	0,00	(5.354,50)	C
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:666 TP:1 03241738000139			(5.354,50)			(5.354,50)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	109.099,49 C	0,00	711,19	108.388,30	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			108.545,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110			(9.375,82)	0,00	711,19	(10.087,01)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(129.062,97)	21.278,05	21.493,83	(129.278,75)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.062,97)	21.278,05	21.493,83	(129.278,75)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(101.776,01) C	21.278,05	21.493,83	(101.991,79)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(27.286,96) C	0,00	0,00	(27.286,96)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.602.577,84)	62.083,10	71.114,18	(1.611.608,92)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.602.577,84)	62.083,10	71.114,18	(1.611.608,92)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.602.577,84) C	62.083,10	71.114,18	(1.611.608,92)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(750,00)	19.380,00	18.630,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(750,00)	19.380,00	18.630,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(750,00) C	19.380,00	18.630,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(73.193,63)	45.636,84	0,00	(27.556,79)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(73.193,63)	45.636,84	0,00	(27.556,79)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(73.193,63)	45.636,84	0,00	(27.556,79)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.193,63)	45.636,84	0,00	(27.556,79)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(73.193,63) C	45.636,84	0,00	(27.556,79)	C
221430000	00	**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	
221430101	(3) 00	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)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.739.031,27) C	0,00	0,00	(5.739.031,27)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.511.300,14	0,00	0,00	101.511.300,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.511.300,14 X	0,00	0,00	101.511.300,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	232.810,29	0,00	0,00	232.810,29	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	232.810,29 X	0,00	0,00	232.810,29	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.872.385,35)	0,00	0,00	(108.872.385,35)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.872.385,35) X	0,00	0,00	(108.872.385,35)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.728.134,85)	0,00	0,00	(10.728.134,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.728.134,85) X	0,00	0,00	(10.728.134,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	23.920,95	0,00	0,00	23.920,95	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.920,95 X	0,00	0,00	23.920,95	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.188.118,50	3.059.220,00	0,00	12.247.338,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.966.639,40	945.465,94	0,00	3.912.105,34	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.579.334,30	811.342,86	0,00	3.390.677,16	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.929.062,05	720,00	0,00	1.929.782,05	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.929.062,05	720,00	0,00	1.929.782,05	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.929.062,05	0,00	0,00	1.929.062,05	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.929.062,05 D	0,00	0,00	1.929.062,05	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	720,00	0,00	720,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	720,00	0,00	720,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	650.272,25	810.622,86	0,00	1.460.895,11	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	650.272,25	810.622,86	0,00	1.460.895,11	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	557.477,62	810.622,86	0,00	1.368.100,48	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	557.477,62 D	810.622,86	0,00	1.368.100,48	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	78.923,63	0,00	0,00	78.923,63	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	78.923,63 D	0,00	0,00	78.923,63	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	13.871,00	0,00	0,00	13.871,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.871,00 D	0,00	0,00	13.871,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	387.305,10	134.123,08	0,00	521.428,18	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	387.305,10	134.123,08	0,00	521.428,18	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	387.305,10	134.123,08	0,00	521.428,18	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	387.305,10 D	134.123,08	0,00	521.428,18	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.244.367,58	1.223.786,09	0,00	4.468.153,67	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	631.972,05	197.592,44	0,00	829.564,49	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	611.769,05	197.592,44	0,00	809.361,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	611.769,05	197.592,44	0,00	809.361,49	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	183.029,53 D	0,00	0,00	183.029,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.736,00 D	0,00	0,00	2.736,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	119.752,79 D	138.839,66	0,00	258.592,45	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	660,00 D	0,00	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
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	95.604,01 D	2.362,30	0,00	97.966,31	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	38.933,60	0,00	38.933,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	33.184,89 D	2.804,76	0,00	35.989,65	D
331112300	(21)00	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	-	10.381,11 D	6.567,30	0,00	16.948,41	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	477,00 D	0,00	0,00	477,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.504,28 D	0,00	0,00	34.504,28	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.862,50 D	0,00	0,00	1.862,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	40.891,47 D	0,00	0,00	40.891,47	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	84.428,52 D	8.084,82	0,00	92.513,34	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	17.003,00 D	0,00	0,00	17.003,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.612.395,53	1.026.193,65	0,00	3.638.589,18	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	53.334,00	18.630,00	0,00	71.964,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.334,00	18.630,00	0,00	71.964,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	53.334,00 D	15.430,00	0,00	68.764,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	224.840,14	37.535,06	0,00	262.375,20	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.840,14	37.535,06	0,00	262.375,20	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	91.454,40 D	5.924,00	0,00	97.378,40	D
332210700	(21)00	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
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	85.520,74 D	30.997,73	0,00	116.518,47	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	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	613,33	0,00	9.753,33	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.875,00 D	0,00	0,00	20.875,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.334.221,39	970.028,59	0,00	3.304.249,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.334.221,39	970.028,59	0,00	3.304.249,98	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	46.600,00 D	58.400,00	0,00	105.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	69.124,00 D	42.700,00	0,00	111.824,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.600,00 D	4.365,00	0,00	6.965,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	10.345,00 D	0,00	0,00	10.345,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	74.992,83 D	5.412,86	0,00	80.405,69	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	398.960,63 D	1.343,70	0,00	400.304,33	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	151.194,21 D	88.003,07	0,00	239.197,28	D
332311000	(21)00	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
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	34.744,58 D	53.421,16	0,00	88.165,74	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	21.655,02 D	3.926,15	0,00	25.581,17	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.398,09 D	1.408,03	0,00	6.806,12	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	4.140,61 D	0,00	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
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.002,04 D	0,00	0,00	8.002,04	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.272.459,10 D	629.184,17	0,00	1.901.643,27	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	86.668,58 D	80.964,45	0,00	167.633,03	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	106.461,42 D	900,00	0,00	107.361,42	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.341,32	995,65	0,00	5.336,97	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.341,32	995,65	0,00	5.336,97	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.341,32	995,65	0,00	5.336,97	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.341,32	995,65	0,00	5.336,97	

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
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.562,50	302,89	0,00	2.865,39	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.562,50 D	302,89	0,00	2.865,39	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.778,82	692,76	0,00	2.471,58	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.778,82 D	692,76	0,00	2.471,58	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.879.140,18	850.034,36	0,00	3.729.174,54	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.032.976,79	598.779,58	0,00	2.631.756,37	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.032.976,79	598.779,58	0,00	2.631.756,37	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.032.976,79	598.779,58	0,00	2.631.756,37	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.032.976,79 D	598.779,58	0,00	2.631.756,37	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	846.163,39	251.254,78	0,00	1.097.418,17	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	846.163,39	251.254,78	0,00	1.097.418,17	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	846.163,39 D	251.254,78	0,00	1.097.418,17	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	90.830,02	38.137,96	0,00	128.967,98	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	20.088,86	0,00	20.088,86	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	20.088,86	0,00	20.088,86	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.088,86	0,00	20.088,86	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 D	20.088,86	0,00	20.088,86	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	90.830,02	18.049,10	0,00	108.879,12	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	90.830,02	18.049,10	0,00	108.879,12	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.830,02	18.049,10	0,00	108.879,12	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	71.339,44 D	18.049,10	0,00	89.388,54	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	19.490,58 D	0,00	0,00	19.490,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.800,00	800,00	0,00	3.600,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	2.800,00	800,00	0,00	3.600,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	2.800,00	800,00	0,00	3.600,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.800,00 D	800,00	0,00	3.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.321.416,97)	0,00	3.945.037,37	(14.266.454,34)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(80.205,27)	0,00	28.272,79	(108.478,06)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(80.205,27)	0,00	28.272,79	(108.478,06)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(74.864,61)	0,00	28.143,19	(103.007,80)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.864,61)	0,00	28.143,19	(103.007,80)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(74.864,61)	0,00	28.143,19	(103.007,80)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(74.864,61) C	0,00	28.143,19	(103.007,80)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(5.340,66)	0,00	129,60	(5.470,26)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.340,66)	0,00	129,60	(5.470,26)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(5.340,66) C	0,00	129,60	(5.470,26)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(48.788,78)	0,00	15.309,90	(64.098,68)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(48.788,78)	0,00	15.309,90	(64.098,68)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(48.788,78)	0,00	15.309,90	(64.098,68)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.788,78)	0,00	15.309,90	(64.098,68)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(48.788,78) C	0,00	15.309,90	(64.098,68)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(114.966,80)	0,00	57.240,05	(172.206,85)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(114.966,80)	0,00	57.240,05	(172.206,85)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(114.966,80)	0,00	57.240,05	(172.206,85)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(114.966,80) C	0,00	57.240,05	(172.206,85)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.077.456,12)	0,00	3.844.214,63	(13.921.670,75)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.032.976,79)	0,00	598.779,58	(2.631.756,37)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.032.976,79)	0,00	598.779,58	(2.631.756,37)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.032.976,79)	0,00	598.779,58	(2.631.756,37)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.032.976,79) C	0,00	598.779,58	(2.631.756,37)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.044.479,33)	0,00	3.245.435,05	(11.289.914,38)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.761.311,85)	0,00	2.364.017,08	(8.125.328,93)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.022.576,67)	0,00	2.126.722,03	(7.149.298,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(465,19) C	0,00	6,33	(471,52)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(513.788,59) C	0,00	738.746,75	(1.252.535,34)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(63.695,79) C	0,00	35.068,26	(98.764,05)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(146.764,50) C	0,00	73.798,83	(220.563,33)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(738.735,18)	0,00	237.295,05	(976.030,23)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(689.977,92) C	0,00	229.943,35	(919.921,27)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(45.105,80) C	0,00	4.476,14	(49.581,94)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(123,39) C	0,00	36,52	(159,91)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.528,07) C	0,00	2.839,04	(6.367,11)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.896.059,03)	0,00	506.293,34	(2.402.352,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.896.059,03) C	0,00	506.293,34	(2.402.352,37)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(7.715,03)	0,00	0,00	(7.715,03)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.715,03)	0,00	0,00	(7.715,03)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.715,03) C	0,00	0,00	(7.715,03)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(379.393,42)	0,00	375.124,63	(754.518,05)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.075,82) C	0,00	308.264,23	(313.340,05)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(374.317,60) C	0,00	66.860,40	(441.178,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	84.796.361,81	4.128.360,29	836.000,00	88.088.722,10	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	84.780.552,72	4.128.360,29	836.000,00	88.072.913,01	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	40.824.900,00 D	0,00	0,00	40.824.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.324.900,00) C	0,00	0,00	(2.324.900,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	46.280.552,72	4.128.360,29	836.000,00	49.572.913,01	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	39.215.000,00	1.666.000,00	836.000,00	40.045.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	38.500.000,00 D	0,00	0,00	38.500.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.614.200,00	833.000,00	0,00	2.447.200,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.614.200,00 D	833.000,00	0,00	2.447.200,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	715.000,00 D	830.000,00	0,00	1.545.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	899.200,00 D	3.000,00	0,00	902.200,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.614.200,00) X	0,00	833.000,00	(2.447.200,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(899.200,00)	0,00	3.000,00	(902.200,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(899.200,00) C	0,00	3.000,00	(902.200,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.065.552,72	2.462.360,29	0,00	9.527.913,01	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.065.552,72	2.462.360,29	0,00	9.527.913,01	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.065.552,72	2.462.360,29	0,00	9.527.913,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.086.664,53 D	2.462.360,29	0,00	9.549.024,82	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(21.111,81) C	0,00	0,00	(21.111,81)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.809,09	0,00	0,00	15.809,09	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.809,09	0,00	0,00	15.809,09	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.809,09 D	0,00	0,00	15.809,09	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(84.796.361,81)	16.074.888,68	19.367.248,97	(88.088.722,10)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(84.780.552,72)	16.074.888,68	19.367.248,97	(88.072.913,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(38.500.000,00)	3.597.512,57	3.597.512,57	(38.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(31.057.723,21) X	3.346.257,79	251.254,78	(27.962.720,20)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.288.440,18) C	0,00	3.346.257,79	(11.634.697,97)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	846.163,39	251.254,78	0,00	1.097.418,17	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	846.163,39	251.254,78	0,00	1.097.418,17	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	846.163,39 D	251.254,78	0,00	1.097.418,17	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(46.280.552,72)	12.477.376,11	15.769.736,40	(49.572.913,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(39.215.000,00)	7.471.368,20	8.301.368,20	(40.045.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.149.447,28) C	2.465.360,29	833.000,00	(30.517.086,99)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.065.552,72)	5.006.007,91	7.468.368,20	(9.527.913,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(7.682,00) C	2.462.829,29	2.462.360,29	(7.213,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	45.636,84	45.636,84	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(101.697,41) C	2.497.541,78	2.462.829,29	(66.984,92)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.956.173,31) C	0,00	2.497.541,78	(9.453.715,09)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.065.552,72)	5.006.007,91	7.468.368,20	(9.527.913,01)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.065.552,72)	5.006.007,91	7.468.368,20	(9.527.913,01)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.065.552,72)	5.006.007,91	7.468.368,20	(9.527.913,01)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(7.682,00) C	2.462.829,29	2.462.360,29	(7.213,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	45.636,84	45.636,84	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(101.697,41) C	2.497.541,78	2.462.829,29	(66.984,92)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.956.173,31) C	0,00	2.497.541,78	(9.453.715,09)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.809,09) C	0,00	0,00	(15.809,09)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	24.921.020,29	7.849.384,36	3.741.708,92	29.028.695,73	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	537.228,80	0,00	0,00	537.228,80	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	7.715,03	0,00	0,00	7.715,03	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.715,03	0,00	0,00	7.715,03	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.715,03	0,00	0,00	7.715,03	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.715,03 D	0,00	0,00	7.715,03	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	83.363,23 D	0,00	0,00	83.363,23	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	446.150,54 D	0,00	0,00	446.150,54	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.383.791,49	7.849.384,36	3.741.708,92	28.491.466,93	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.736.760,79	7.620.521,00	3.741.708,92	18.615.572,87	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	14.736.760,79	7.620.521,00	3.741.708,92	18.615.572,87	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	11.357.165,13 D	3.840.713,79	1.915.402,70	13.282.476,22	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.176.637,11 D	3.577.575,76	1.819.333,79	5.934.879,08	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(797.041,45) D	202.231,45	6.972,43	(601.782,43)	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.647.030,70	228.863,36	0,00	9.875.894,06	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	9.647.030,70	228.863,36	0,00	9.875.894,06	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	9.647.030,70	228.863,36	0,00	9.875.894,06	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	9.647.030,70 D	228.863,36	0,00	9.875.894,06	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(24.921.020,29)	15.679.489,92	19.787.165,36	(29.028.695,73)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(537.228,80)	0,00	0,00	(537.228,80)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(7.715,03)	0,00	0,00	(7.715,03)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(7.715,03)	0,00	0,00	(7.715,03)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.715,03)	0,00	0,00	(7.715,03)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(7.715,03)	0,00	0,00	(7.715,03)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.715,03) C	0,00	0,00	(7.715,03)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(83.363,23)	0,00	0,00	(83.363,23)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(83.363,23) C	0,00	0,00	(83.363,23)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(446.150,54)	0,00	0,00	(446.150,54)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(446.150,54) C	0,00	0,00	(446.150,54)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.383.791,49)	15.679.489,92	19.787.165,36	(28.491.466,93)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(14.736.760,79)	14.481.930,76	18.360.742,84	(18.615.572,87)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(14.736.760,79)	14.481.930,76	18.360.742,84	(18.615.572,87)	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(3.098.830,80)	9.300.390,57	9.933.033,29	(3.731.473,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	**RECURSOS**					
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.096.758,56) X	9.300.390,57	9.933.033,29	(3.729.401,28) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.072,24) C	0,00	0,00	(2.072,24) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.682,00)	2.508.466,13	2.507.997,13	(7.213,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.682,00) C	2.462.829,29	2.462.360,29	(7.213,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.636,84	45.636,84	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.990.193,89)	2.673.074,06	2.647.858,78	(1.964.978,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(101.697,41) C	2.497.541,78	2.462.829,29	(66.984,92) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.860.496,48) C	175.532,28	185.029,49	(1.869.993,69) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.640.054,10)	0,00	3.271.853,64	(12.911.907,74)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.004.959,19) C	0,00	3.096.321,36	(12.101.280,55) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(635.094,91) C	0,00	175.532,28	(810.627,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.647.030,70)	1.197.559,16	1.426.422,52	(9.875.894,06)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.647.030,70)	1.197.559,16	1.426.422,52	(9.875.894,06)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.647.030,70)	1.197.559,16	1.426.422,52	(9.875.894,06)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.647.030,70)	1.197.559,16	1.426.422,52	(9.875.894,06)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.792.892,88) C	598.779,58	130.081,68	(2.324.194,98) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.032.976,79) C	0,00	598.779,58	(2.631.756,37) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.788.184,24) C	598.779,58	98.781,68	(2.288.186,34) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.032.976,79) C	0,00	598.779,58	(2.631.756,37) C
				0,00	57.581.811,24	57.581.811,24	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 16:35:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 01/06/2026 11:04:21**