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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.884.425,41	11.895.352,66	12.216.243,44	43.563.534,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.330.492,99	10.946.691,58	12.216.243,44	20.060.941,13
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.240.257,38	10.480.221,97	11.749.806,30	19.970.673,05
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.240.257,38	10.480.221,97	11.749.806,30	19.970.673,05
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.240.257,38	10.480.221,97	11.749.806,30	19.970.673,05
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9,02 D	4.457.647,00	4.457.647,00	9,02 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE)		0,00	381.438,60	381.438,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO)		0,00	51.089,73	51.089,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL)		0,00	25.531,87	25.531,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ)		0,00	2.333.242,41	2.333.242,41	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.019-9 (ITR PMSJ)		0,00	8,64	8,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.129-2 (MOVIMENTO)		0,00	623.379,38	623.379,38	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.530-6 (PTA FNDE)		9,02			9,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	4.873,79	4.873,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL)		0,00	413.454,83	413.454,83	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	36,18	36,18	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	1.188,86	1.188,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.320-6 (MANUT FNDE)			0,01	0,01	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)		0,00	83.532,38	83.532,38	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)		0,00	150.928,53	150.928,53	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP)		0,00	38.599,86	38.599,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.148-4 (BL IGD-PAB)			13.161,62	13.161,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM)		0,00	74.137,32	74.137,32	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN)		0,00	28.409,66	28.409,66	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)		0,00	38.232,11	38.232,11	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL)			149.352,00	149.352,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC. ESTRADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.872-2 (PROGRAMA PETI)			2.921,00	2.921,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.545-7 (CONV954431-2023 FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432343-7 (IPVA-CEF)		0,00	43.834,88	43.834,88	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO)		0,00	293,34	293,34	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	154.455,31	154.455,31	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	154.455,31	154.455,31	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.948.054,97	3.948.054,97	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE)		0,00	124.955,17	124.955,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.857-8 (PNAT FNDE)		0,00	18.475,76	18.475,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.320-2 (CIDE PMSJ)		0,00	3.580,07	3.580,07	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.514-X (PNAE FNDE)		0,00	36.127,00	36.127,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS)		0,00	16.752,49	16.752,49	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS)		0,00	63.867,44	63.867,44	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	12.353,00	12.353,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.913-5 (COFINANCIAMENTO)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	444.795,56	444.795,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.819-3 (PROETE ESTADUAL)		0,00	101.811,51	101.811,51	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)		0,00	23.180,98	23.180,98	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB)		0,00	3.029.840,38	3.029.840,38	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.436-8 (PBFE - PAIF)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.437-6 (PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.462-3 (EMENDA BANCADA - 93462-3)		0,00	47.490,61	47.490,61	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21.240.248,36 D	1.920.064,69	3.189.649,02	19.970.664,03 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE)		141.839,24	99.755,27	141.213,99	100.380,52
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE)		1,66	0,02	0,00	1,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO)		15.212,39	10.642,57	15.200,00	10.654,96
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ)		26,60	0,25	0,00	26,85
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE)		211.808,01	52.521,07	76.550,77	187.778,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.443-2 (CEX PMSJ)		0,05	0,01	0,00	0,06
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.602-8 (IPVA ESTADUAL)		4.354,89	9.066,52	11.578,78	1.842,63
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE)		3.663,27	18.818,94	171,59	22.310,62
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ)		114.389,11	149.009,24	213.833,98	49.564,37
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ)		150,64	6,87	0,00	157,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA)		28.035,94	29.121,30	30.527,15	26.630,09
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO)		604.592,77	105.796,65	518.702,15	191.687,27
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ)		45.282,39	3.946,87	0,00	49.229,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ)	500,29	4,23	0,00	504,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A26.530-6 (PTA FNDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A27.886-6 (MSD SÃO JOSÉ)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)	1.177,09	3.482,76	1.400,00	3.259,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL)	19.814,25	112.009,55	116.557,73	15.266,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.465,13	45,79	0,00	2.510,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)	3.576,15	1.207,24	0,00	4.783,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ)	55,54	0,52	0,00	56,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL)	297,44	2,77	0,00	300,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO)	8,44	0,08	0,00	8,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV)	107,93	1,01	0,00	108,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.320-6 (MANUT FNDE)	0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.433-4 (BRASIL CARINHOSO - CRECHES)	12,49	0,11	0,00	12,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA)	9,10	0,08	0,00	9,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE)	23.596,12	18.525,84	18.293,92	23.828,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.924-3 (BPC ESCOLA)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.941-3 (GBF FNAS)	36.898,92	4.392,79	12.481,15	28.810,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS)	791,66	6,69	0,00	798,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS)	40.723,30	37.318,20	49.696,20	28.345,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)	56.124,09	412,97	11.935,91	44.601,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)	4.065,72	2.172,36	3.394,33	2.843,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)	12.255,52	2.702,88	12.356,57	2.601,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO)	79.231,66	7.542,11	0,00	86.773,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS)	921.263,84	229.436,78	199.888,51	950.812,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017)	100.860,81	853,34	0,00	101.714,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)	108.347,31	916,68	0,00	109.263,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL)	52.787,26	44.137,50	57.642,81	39.281,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)	9.017,54	7.094,78	16.112,00	0,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO)	132,33	1,12	0,00	133,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB)	2.298.823,30	751.457,88	1.341.214,81	1.709.066,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF)	14,49	0,24	0,12	14,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL)	517,97	8,76	4,38	522,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL)	14,43	0,24	0,12	14,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL)	532,53	4,51	0,00	537,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS)	18.437,82	311,98	155,99	18.593,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)	27.021,65	228,62	0,00	27.250,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP)	16.174,51	17.073,11	0,00	33.247,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.)	198.245,88	1.677,27	0,00	199.923,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB)	40.420,02	286,29	13.161,62	27.544,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS)	12.964,14	109,68	0,00	13.073,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201)	15.577,94	263,60	131,80	15.709,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886)	79.369,82	671,51	0,00	80.041,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral)	16,19	0,14	0,00	16,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF)	8.362,45	12.235,38	117,69	20.480,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE)	968,97	12.077,30	6.038,65	7.007,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO)	22.000,85	186,14	0,00	22.186,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL)	10.254,61	86,76	0,00	10.341,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	35.831,39	303,15	0,00	36.134,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	420.577,80	3.171,94	145.813,81	277.935,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	157.716,68	1.334,37	0,00	159.051,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	315.433,35	2.668,74	0,00	318.102,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL)	414.764,58	3.509,14	0,00	418.273,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)	410.886,98	7.386,74	0,00	418.273,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA)	67.144,35	568,08	0,00	67.712,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL)	362.919,01	3.070,50	0,00	365.989,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.)	925.885,19	7.833,51	0,00	933.718,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	104.021,42	880,08	0,00	104.901,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL)	65.122,37	550,97	0,00	65.673,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO)	99.716,65	843,66	0,00	100.560,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	309.132,57	2.615,43	0,00	311.748,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC)	14.787,76	110,97	2.872,37	12.026,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.545-7 (CONV954431-2023 APLICAÇÃO)	519.749,95	4.397,37	0,00	524.147,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)	7.335,48	62,06	0,00	7.397,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM)	2.172,90	35.773,97	37.651,61	295,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA	962,79	8,14	0,00	970,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		886)							
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN)			11.847,96	15.463,79	12.454,54	14.857,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022)			15.492,53	131,07	0,00	15.623,60	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)			48.158,30	310,18	36.817,69	11.650,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			23.661,72	200,19	0,00	23.861,91	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			16.452,65	139,20	0,00	16.591,85	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			118.108,58	999,26	0,00	119.107,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			8.146,91	68,93	0,00	8.215,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)			839,38	7,10	0,00	846,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL)			654,85	5,54	0,00	660,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA)			47.763,04	30,50	47.017,27	776,27	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO)			0,87	0,01	0,00	0,88	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO)			585,06	5,56	0,00	590,62	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.)			661.995,88	6.282,76	0,00	668.278,64	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)			11.502,79	109,16	0,00	11.611,95	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432343-7 (IPVA-CEF APLIC)			35.286,86	4.258,38	38.586,00	959,24	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC)			9.588,62	282,04	73,00	9.797,66	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM)			7.729,10	73,18	0,00	7.802,28	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA)			3.625,90	24,44	0,00	3.650,34	
		BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO)			10.591.451,59	68.951,41	0,00	10.660.403,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28,00	28,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	28,00	28,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28,00	28,00	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	28,00	28,00	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	28,00	28,00	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	90.235,61	27.580,75	27.548,28	90.268,08	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	90.235,61	27.580,75	27.548,28	90.268,08	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.235,61	27.580,75	27.548,28	90.268,08	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	41.490,12 D	19.543,33	19.443,32	41.590,13	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.286,25 D	1.553,42	1.620,96	30.218,71	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	18.459,24 D	6.484,00	6.484,00	18.459,24	D
115000000		00 **ESTOQUES**		-	0,00	438.860,86	438.860,86	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	0,00	438.860,86	438.860,86	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	438.860,86	438.860,86	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	314.947,89	314.947,89	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.893,25	15.893,25	0,00	D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.498,18	2.498,18	0,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	74.572,33	74.572,33	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.949,21	30.949,21	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.553.932,42	948.661,08	0,00	23.502.593,50	
123000000		00 **IMOBILIZADO**		-	22.553.932,42	948.661,08	0,00	23.502.593,50	
123100000		00 **BENS MOVEIS**		-	9.096.611,43	34.174,50	0,00	9.130.785,93	
123110000		00 **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.096.611,43	34.174,50	0,00	9.130.785,93	
123110100		00 **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	975.426,54	0,00	0,00	975.426,54	
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.420,11 D	0,00	0,00	20.420,11	D
123110103	(21)	00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	142.768,67 D	0,00	0,00	142.768,67	D
123110105	(21)	00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.005,82 D	0,00	0,00	12.005,82	D
123110106	(21)	00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.787,95 D	0,00	0,00	9.787,95	D
123110107	(21)	00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.857,47 D	0,00	0,00	17.857,47	D
123110108	(21)	00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110121	(21)	00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	200.816,06 D	0,00	0,00	200.816,06	D
123110199	(21)	00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	568.170,46 D	0,00	0,00	568.170,46	D
123110200		00 **BENS DE INFORMÁTICA**		-	346.439,45	6.120,00	0,00	352.559,45	
123110201	(21)	00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	346.439,45 D	6.120,00	0,00	352.559,45	D
123110300		00 **MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	622.088,13	28.054,50	0,00	650.142,63	
123110301	(21)	00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	155.075,78 D	0,00	0,00	155.075,78	D
123110302	(21)	00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	128.631,52 D	0,00	0,00	128.631,52	D
123110303	(21)	00 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	338.380,83 D	28.054,50	0,00	366.435,33	D

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	174.387,09	0,00	0,00	174.387,09	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.327,97 D	0,00	0,00	1.327,97	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	158.792,00 D	0,00	0,00	158.792,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.628,00 D	0,00	0,00	5.628,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.639,12 D	0,00	0,00	8.639,12	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.216.572,43	0,00	0,00	4.216.572,43	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.431.680,00 D	0,00	0,00	1.431.680,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.784.892,43 D	0,00	0,00	2.784.892,43	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.761.697,79	0,00	0,00	2.761.697,79	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.761.697,79 D	0,00	0,00	2.761.697,79	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.457.320,99	914.486,58	0,00	14.371.807,57	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.457.320,99	914.486,58	0,00	14.371.807,57	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.817.272,39	0,00	0,00	1.817.272,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	543.976,51 D	0,00	0,00	543.976,51	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	205.060,08 D	0,00	0,00	205.060,08	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	377.500,00 D	0,00	0,00	377.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	444.943,25 D	0,00	0,00	444.943,25	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	245.792,55 D	0,00	0,00	245.792,55	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	197.884,99	0,00	0,00	197.884,99	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	197.884,99 D	0,00	0,00	197.884,99	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.654.527,38	0,00	0,00	1.654.527,38	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	694.863,41 D	0,00	0,00	694.863,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	139.678,69 D	0,00	0,00	139.678,69	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	781.832,65 D	0,00	0,00	781.832,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	38.152,63 D	0,00	0,00	38.152,63	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.825.879,59	914.486,58	0,00	5.740.366,17	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.573.265,00 D	914.486,58	0,00	5.487.751,58	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	252.614,59 D	0,00	0,00	252.614,59	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.961.756,64	0,00	0,00	4.961.756,64	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.961.756,64 D	0,00	0,00	4.961.756,64	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.557.360,27)	4.295.046,32	4.312.774,59	(40.575.088,54)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.502.082,37)	4.282.257,19	4.312.774,59	(1.532.599,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(631.055,42)	1.485.124,63	1.525.822,99	(671.753,78)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(549.535,51)	1.303.794,76	1.342.198,79	(587.939,54)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549.535,51)	1.303.794,76	1.342.198,79	(587.939,54)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(549.535,51)	1.303.794,76	1.342.198,79	(587.939,54)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(526.415,18) C	1.241.634,36	1.287.512,17	(572.292,99)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(23.120,33) C	62.160,40	54.686,62	(15.646,55)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(81.519,91)	181.329,87	183.624,20	(83.814,24)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.519,91)	181.329,87	183.624,20	(83.814,24)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(81.519,91)	181.329,87	183.624,20	(83.814,24)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(81.519,91) C	162.975,67	165.270,00	(83.814,24)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.177,10	9.177,10	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.177,10	9.177,10	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.451,36	11.451,36	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.451,36	11.451,36	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	11.451,36	11.451,36	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.725,68	5.725,68	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.725,68	5.725,68	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(354.749,44)	2.637.853,92	2.614.660,79	(331.556,31)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(354.749,44)	2.637.853,92	2.614.660,79	(331.556,31)	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(354.749,44)	2.637.853,92	2.614.660,79	(331.556,31)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(353.839,44)	2.633.127,77	2.609.934,64	(330.646,31)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(351.084,44) C	2.623.373,71	2.600.180,58	(327.891,31)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.612,03	3.612,03	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	3.612,03	3.612,03	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.755,00) C	2.530,00	2.530,00	(2.755,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(910,00)	4.726,15	4.726,15	(910,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(910,00) C	4.726,15	4.726,15	(910,00)	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.114,38	20.114,38	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.114,38	20.114,38	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.114,38	20.114,38	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.114,38	20.114,38	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(516.277,51)	127.712,90	140.725,07	(529.289,68)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(514.656,51)	117.991,89	132.625,06	(529.289,68)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.142,13)	14.617,57	14.634,35	(80.158,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(80.129,93)	14.382,76	14.399,54	(80.146,71)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	6.011,52	6.011,52	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(36,00) C	0,00	0,00	(36,00)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(533,51) C	0,00	0,00	(533,51)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.943,55) C	3.524,33	3.541,11	(6.960,33)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.607,35) C	4.846,91	4.846,91	(40.607,35)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(32.009,52) C	0,00	0,00	(32.009,52)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12,20) C	234,81	234,81	(12,20)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(156.286,29)	13.381,48	20.694,33	(163.599,14)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(156.286,29)	13.381,48	20.694,33	(163.599,14)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(122.684,45) C	11.076,41	11.076,41	(122.684,45)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(33.601,84) C	2.305,07	9.617,92	(40.914,69)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(278.228,09)	89.992,84	97.296,38	(285.531,63)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(278.228,09)	89.992,84	97.296,38	(285.531,63)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(268.216,42) C	74.108,16	81.411,70	(275.519,96)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.011,67) C	15.884,68	15.884,68	(10.011,67)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	9.721,01	8.100,01	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	9.721,01	8.100,01	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.621,00)	9.721,01	8.100,01	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.621,00) C	9.721,01	8.100,01	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.162.593,47)	12.789,13	0,00	(1.149.804,34)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.153.758,11)	9.177,10	0,00	(1.144.581,01)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.153.758,11)	9.177,10	0,00	(1.144.581,01)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.144.657,09)	9.177,10	0,00	(1.135.479,99)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.144.657,09) C	9.177,10	0,00	(1.135.479,99)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.101,02)	0,00	0,00	(9.101,02)	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(9.101,02) C	0,00	0,00	(9.101,02)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.835,36)	3.612,03	0,00	(5.223,33)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(8.835,36)	3.612,03	0,00	(5.223,33)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.835,36)	3.612,03	0,00	(5.223,33)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.835,36)	3.612,03	0,00	(5.223,33)	
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(8.835,36) C	3.612,03	0,00	(5.223,33)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.129.703,82	0,00	0,00	86.129.703,82	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.129.703,82 X	0,00	0,00	86.129.703,82	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.361.682,63	0,00	0,00	2.361.682,63	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.361.682,63 X	0,00	0,00	2.361.682,63	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.156.764,85)	0,00	0,00	(117.156.764,85)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.156.764,85) X	0,00	0,00	(117.156.764,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.227.306,03)	0,00	0,00	(9.227.306,03)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.227.306,03) X	0,00	0,00	(9.227.306,03)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.894.739,85	4.068.113,64	16.428,59	13.946.424,90	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.829.346,30	1.507.468,79	14.264,79	5.322.550,30	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.430.474,31	1.342.198,79	1.621,00	4.771.052,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	496.514,96	0,00	0,00	496.514,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.514,96	0,00	0,00	496.514,96	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	496.514,96	0,00	0,00	496.514,96	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	480.236,84 D	0,00	0,00	480.236,84	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	16.278,12 D	0,00	0,00	16.278,12	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.933.959,35	1.342.198,79	1.621,00	4.274.537,14	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.933.959,35	1.342.198,79	1.621,00	4.274.537,14	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.240.535,18	1.013.208,39	0,00	3.253.743,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.663.378,68 D	816.354,36	0,00	2.479.733,04	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	142.664,49 D	54.686,62	0,00	197.351,11	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	375.096,06 D	121.782,02	0,00	496.878,08	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	59.395,95 D	20.385,39	0,00	79.781,34	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	693.424,17	328.990,40	1.621,00	1.020.793,57	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	693.424,17 D	328.990,40	1.621,00	1.020.793,57	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	398.871,99	165.270,00	12.643,79	551.498,20	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	398.871,99	165.270,00	12.643,79	551.498,20	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	398.871,99	165.270,00	12.643,79	551.498,20	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	398.871,99 D	165.270,00	12.643,79	551.498,20	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
321110103	(21)00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.312.870,73	1.651.519,50	2.163,80	4.962.226,43	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	974.283,82	436.697,06	2.163,80	1.408.817,08	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	974.283,82	436.697,06	2.163,80	1.408.817,08	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	974.283,82	436.697,06	2.163,80	1.408.817,08	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	299.804,89 D	114.654,06	0,00	414.458,95	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.640,22 D	0,00	0,00	2.640,22	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	37.791,49 D	43.177,66	0,00	80.969,15	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	25.967,57 D	0,00	0,00	25.967,57	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.519,01 D	9.728,17	0,00	17.247,18	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	11.030,00 D	1.300,00	0,00	12.330,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	13.161,62	0,00	13.161,62	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	975,00 D	34.632,46	0,00	35.607,46	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	709,00	0,00	709,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.723,90 D	0,00	0,00	5.723,90	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.533,22 D	13.800,90	2.163,80	29.170,32	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.164,64	0,00	3.164,64	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	138.307,12 D	44.403,70	0,00	182.710,82	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	37.000,83 D	1.232,50	0,00	38.233,33	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	20.740,28 D	0,00	0,00	20.740,28	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	357.850,29 D	143.585,60	0,00	501.435,89	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.900,00 D	13.146,75	0,00	22.046,75	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.338.586,91	1.214.822,44	0,00	3.553.409,35	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	27.920,00	0,00	0,00	27.920,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.920,00	0,00	0,00	27.920,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	27.920,00 D	0,00	0,00	27.920,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	82.145,16	39.241,00	0,00	121.386,16	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.145,16	39.241,00	0,00	121.386,16	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.166,00 D	722,00	0,00	2.888,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	610,00 D	5.207,00	0,00	5.817,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.198,00 D	18.242,00	0,00	36.440,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	28.443,22 D	11.146,00	0,00	39.589,22	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	15.407,00 D	524,00	0,00	15.931,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.300,00 D	1.400,00	0,00	7.700,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	7.166,00 D	0,00	0,00	7.166,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	2.354,94 D	0,00	0,00	2.354,94	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.228.521,75	1.175.581,44	0,00	3.404.103,19	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.228.521,75	1.175.581,44	0,00	3.404.103,19	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	50.832,00 D	16.944,00	0,00	67.776,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	21.057,10 D	9.622,30	0,00	30.679,40	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	47.770,00 D	18.405,00	0,00	66.175,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	823.061,39 D	271.542,93	0,00	1.094.604,32	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.850,00 D	6.850,00	0,00	13.700,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	231.438,00 D	78.198,12	0,00	309.636,12	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	254.154,63 D	134.334,45	0,00	388.489,08	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	25.326,50 D	0,00	0,00	25.326,50	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	78.578,00 D	440.000,00	0,00	518.578,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	27.086,27 D	0,00	0,00	27.086,27	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	8.616,11 D	25.360,25	0,00	33.976,36	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	64.164,12 D	40.157,04	0,00	104.321,16	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.958,31 D	1.695,65	0,00	5.653,96	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.630,00 D	1.630,00	0,00	3.260,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	8.589,40 D	0,00	0,00	8.589,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.907,94 D	29.793,88	0,00	33.701,82	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	268.517,28 D	67.434,58	0,00	335.951,86	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	283.196,76 D	33.613,24	0,00	316.810,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	19.787,94 D	0,00	0,00	19.787,94	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	24.087,62	5.725,68	0,00	29.813,30	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	16.863,56	5.725,68	0,00	22.589,24	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	16.863,56	5.725,68	0,00	22.589,24	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.863,56	5.725,68	0,00	22.589,24	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	16.863,56 D	5.725,68	0,00	22.589,24	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.224,06	0,00	0,00	7.224,06	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.224,06	0,00	0,00	7.224,06	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.224,06	0,00	0,00	7.224,06	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	7.224,06 D	0,00	0,00	7.224,06	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.609.462,18	867.929,13	0,00	3.477.391,31	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.539.426,76	553.446,83	0,00	2.092.873,59	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.539.426,76	553.446,83	0,00	2.092.873,59	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.539.426,76	553.446,83	0,00	2.092.873,59	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.539.426,76 D	553.446,83	0,00	2.092.873,59	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.070.035,42	314.482,30	0,00	1.384.517,72	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.070.035,42	314.482,30	0,00	1.384.517,72	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.070.035,42 D	314.482,30	0,00	1.384.517,72	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	80.599,02	24.840,53	0,00	105.439,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	80.599,02	24.840,53	0,00	105.439,55
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	66.420,57	20.114,38	0,00	86.534,95
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.420,57	20.114,38	0,00	86.534,95
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	66.420,57 D	20.114,38	0,00	86.534,95 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	14.178,45	4.726,15	0,00	18.904,60
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.178,45	4.726,15	0,00	18.904,60
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	14.178,45 D	4.726,15	0,00	18.904,60 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	36.753,00	10.630,01	0,00	47.383,01
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	7.590,00	2.530,00	0,00	10.120,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.590,00	2.530,00	0,00	10.120,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.590,00 D	2.530,00	0,00	10.120,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	29.163,00	8.100,01	0,00	37.263,01
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	29.163,00	8.100,01	0,00	37.263,01
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.163,00 D	8.100,01	0,00	37.263,01 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.221.804,99)	0,00	3.713.066,00	(16.934.870,99)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(251.503,86)	0,00	97.277,01	(348.780,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(249.461,04)	0,00	97.272,48	(346.733,52)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(129.565,35)	0,00	57.980,61	(187.545,96)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.565,35)	0,00	57.980,61	(187.545,96)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(794,57) C	0,00	28,00	(822,57) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(128.650,78)	0,00	57.952,61	(186.603,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(45.446,27) C	0,00	16.652,12	(62.098,39) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(83.204,51) C	0,00	41.300,49	(124.505,00) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(119.895,69)	0,00	39.291,87	(159.187,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.895,69)	0,00	39.291,87	(159.187,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	(119.895,69) C	0,00	39.291,87	(159.187,56) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.042,82)	0,00	4,53	(2.047,35)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.042,82)	0,00	4,53	(2.047,35)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.042,82)	0,00	4,53	(2.047,35)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.042,82) C	0,00	4,53	(2.047,35) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(115.864,91)	0,00	38.350,69	(154.215,60)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(115.864,91)	0,00	38.350,69	(154.215,60)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(115.864,91)	0,00	38.350,69	(154.215,60)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.864,91)	0,00	38.350,69	(154.215,60)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(115.864,91) C	0,00	38.350,69	(154.215,60) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(1.297,50)	0,00	57,50	(1.355,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.297,50)	0,00	57,50	(1.355,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.297,50)	0,00	57,50	(1.355,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.297,50)	0,00	57,50	(1.355,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.297,50) C	0,00	57,50	(1.355,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(480.950,39)	0,00	157.405,03	(638.355,42)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(480.950,39)	0,00	157.405,03	(638.355,42)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(480.950,39)	0,00	157.405,03	(638.355,42)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(480.950,39) C	0,00	157.405,03	(638.355,42) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.368.280,39)	0,00	3.419.845,77	(15.788.126,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.539.426,76)	0,00	553.446,83	(2.092.873,59)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.539.426,76)	0,00	553.446,83	(2.092.873,59)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.539.426,76)	0,00	553.446,83	(2.092.873,59)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.539.426,76) C	0,00	553.446,83	(2.092.873,59) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.828.853,63)	0,00	2.866.398,94	(13.695.252,57)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(7.833.450,37)	0,00	2.040.795,55	(9.874.245,92)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS							
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.578.906,36)	0,00	1.646.346,25	(8.225.252,61)	
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	-	(104,87) C	0,00	8,64	(113,51)	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	-	(769.377,78) C	0,00	263.358,51	(1.032.736,29)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(69.159,02) C	0,00	16.686,09	(85.845,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.438.835,51) C	0,00	86.002,29	(1.524.837,80)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.566,58) C	0,00	1.188,86	(4.755,44)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.254.544,01)	0,00	394.449,30	(1.648.993,31)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(892.116,89) C	0,00	296.897,10	(1.189.013,99)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(227.481,24) C	0,00	19.201,97	(246.683,21)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(122,27) C	0,00	36,18	(158,45)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.441,57) C	0,00	3.580,07	(8.021,64)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(32.287,96) C	0,00	13.893,98	(46.181,94)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(98.094,08) C	0,00	60.840,00	(158.934,08)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.995.403,26)	0,00	825.603,39	(3.821.006,65)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.995.403,26) C	0,00	825.603,39	(3.821.006,65)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.907,94)	0,00	130,00	(4.037,94)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.907,94)	0,00	130,00	(4.037,94)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.907,94)	0,00	130,00	(4.037,94)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.907,94) C	0,00	130,00	(4.037,94)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	138.922.505,97	6.565.634,72	2.420.428,59	143.067.712,10	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	138.274.868,14	6.565.634,72	2.420.428,59	142.420.074,27	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	63.758.336,10	0,00	0,00	63.758.336,10	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	63.758.336,10	0,00	0,00	63.758.336,10	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.419.834,10 D	0,00	0,00	66.419.834,10	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.661.498,00)	0,00	0,00	(2.661.498,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.661.498,00)	0,00	0,00	(2.661.498,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.661.498,00) C	0,00	0,00	(2.661.498,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	74.516.532,04	6.565.634,72	2.420.428,59	78.661.738,17	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	64.553.791,54	2.404.000,00	2.404.000,00	64.553.791,54	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	63.758.336,10	0,00	0,00	63.758.336,10	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	63.758.336,10 D	0,00	0,00	63.758.336,10	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.972.476,44	1.202.000,00	0,00	6.174.476,44	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.177.021,00 D	1.202.000,00	0,00	5.379.021,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	795.455,44	0,00	0,00	795.455,44	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	795.455,44 D	0,00	0,00	795.455,44	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	795.455,44 D	0,00	0,00	795.455,44	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.177.021,00 D	1.202.000,00	0,00	5.379.021,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.972.476,44) X	0,00	1.202.000,00	(6.174.476,44)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.177.021,00)	0,00	1.202.000,00	(5.379.021,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.177.021,00) C	0,00	1.202.000,00	(5.379.021,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.962.740,50	4.161.634,72	16.428,59	14.107.946,63	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.962.740,50	4.161.634,72	16.428,59	14.107.946,63	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.962.740,50	4.161.634,72	16.428,59	14.107.946,63	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.963.942,50 D	4.161.634,72	0,00	14.125.577,22	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.202,00) C	0,00	16.428,59	(17.630,59)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	647.637,83	0,00	0,00	647.637,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	189.972,91	0,00	0,00	189.972,91	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10.992,91 D	0,00	0,00	10.992,91	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	178.980,00 D	0,00	0,00	178.980,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	457.664,92	0,00	0,00	457.664,92	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	334.818,18 D	0,00	0,00	334.818,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	122.846,74 D	0,00	0,00	122.846,74	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(138.922.505,97)		25.531.413,41	29.676.619,54	(143.067.712,10)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.274.868,14)		25.522.003,41	29.667.209,54	(142.420.074,27)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.758.336,10)		3.473.971,47	3.473.971,47	(63.758.336,10)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.149.901,23)	X	3.159.489,17	314.482,30	(50.304.894,36)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.678.470,29)	C	0,00	3.159.489,17	(14.837.959,46)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.070.035,42		314.482,30	0,00	1.384.517,72	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.070.035,42		314.482,30	0,00	1.384.517,72	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.070.035,42	D	314.482,30	0,00	1.384.517,72	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(74.516.532,04)		22.048.031,94	26.193.238,07	(78.661.738,17)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.553.791,54)		13.705.833,33	13.705.833,33	(64.553.791,54)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.591.051,04)	C	5.363.634,72	1.218.428,59	(50.445.844,91)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.962.740,50)		8.342.198,61	12.487.404,74	(14.107.946,63)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1,00)	C	4.178.063,31	4.178.063,31	(1,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	18.514,81	18.514,81	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(842.935,11)	C	4.145.620,49	4.161.634,72	(858.949,34)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.119.804,39)	C	0,00	4.129.191,90	(13.248.996,29)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.962.740,50)		8.342.198,61	12.487.404,74	(14.107.946,63)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.962.740,50)		8.342.198,61	12.487.404,74	(14.107.946,63)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.962.740,50)		8.342.198,61	12.487.404,74	(14.107.946,63)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1,00)	C	4.178.063,31	4.178.063,31	(1,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	18.514,81	18.514,81	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(842.935,11)	C	4.145.620,49	4.161.634,72	(858.949,34)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.119.804,39)	C	0,00	4.129.191,90	(13.248.996,29)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(647.637,83)		9.410,00	9.410,00	(647.637,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(189.972,91)		9.280,00	9.280,00	(189.972,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(189.972,61)	C	9.280,00	0,00	(180.692,61)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(0,30)	C	0,00	0,00	(0,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00		0,00	9.280,00	(9.280,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C	0,00	9.280,00	(9.280,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(457.664,92)		130,00	130,00	(457.664,92)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(144.490,75)	C	130,00	0,00	(144.360,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(309.266,23)	C	0,00	0,00	(309.266,23)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(3.907,94)		0,00	130,00	(4.037,94)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(3.907,94)	C	0,00	130,00	(4.037,94)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	79.448.500,87		10.519.054,55	6.976.723,96	82.990.831,46	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.516.164,15		11.251,83	0,00	1.527.415,98	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.228.770,00		0,00	0,00	1.228.770,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.228.770,00		0,00	0,00	1.228.770,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.770,00		0,00	0,00	1.228.770,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.228.770,00	D	0,00	0,00	1.228.770,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	287.394,15		11.251,83	0,00	298.645,98	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	14.132,45		5.526,15	0,00	19.658,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.132,45		5.526,15	0,00	19.658,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	14.132,45	D	5.526,15	0,00	19.658,60	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	273.261,70		5.725,68	0,00	278.987,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.261,70		5.725,68	0,00	278.987,38	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	273.261,70	D	5.725,68	0,00	278.987,38	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	77.932.336,72		10.507.802,72	6.976.723,96	81.463.415,48	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.590.952,72		10.507.802,72	6.976.723,96	36.122.031,48	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	32.590.952,72		10.507.802,72	6.976.723,96	36.122.031,48	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.738.143,27	D	4.749.814,21	2.838.581,87	8.649.375,61	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	25.257.122,44	D	5.597.782,70	4.110.391,19	26.744.513,95	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	595.687,01	D	160.205,81	27.750,90	728.141,92	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	45.341.384,00		0,00	0,00	45.341.384,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	45.341.384,00		0,00	0,00	45.341.384,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**		-	45.341.384,00		0,00	0,00	45.341.384,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	45.341.384,00 D	0,00	0,00	45.341.384,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(79.448.500,87)	25.405.037,65	28.947.368,24	(82.990.831,46)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.516.164,15)	4.726,15	15.977,98	(1.527.415,98)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.228.770,00)	0,00	0,00	(1.228.770,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.228.770,00)	0,00	0,00	(1.228.770,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.228.770,00)	0,00	0,00	(1.228.770,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.228.770,00)	0,00	0,00	(1.228.770,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.228.770,00) C	0,00	0,00	(1.228.770,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(287.394,15)	4.726,15	15.977,98	(298.645,98)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(14.132,45)	4.726,15	10.252,30	(19.658,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.132,45)	4.726,15	10.252,30	(19.658,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(14.132,45)	4.726,15	10.252,30	(19.658,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.726,15	5.526,15	(800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(14.132,45) C	0,00	4.726,15	(18.858,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(273.261,70)	0,00	5.725,68	(278.987,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.261,70)	0,00	5.725,68	(278.987,38)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(273.261,70)	0,00	5.725,68	(278.987,38)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(273.261,70) C	0,00	5.725,68	(278.987,38) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(77.932.336,72)	25.400.311,50	28.931.390,26	(81.463.415,48)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.590.952,72)	24.293.417,84	27.824.496,60	(36.122.031,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.590.952,72)	24.293.417,84	27.824.496,60	(36.122.031,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.638.437,01)	15.823.817,34	14.533.028,08	(18.347.647,75)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.619.435,81) X	14.232.906,46	12.948.884,69	(18.335.414,04) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(19.001,20) C	1.590.910,88	1.584.143,39	(12.233,71) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(198.213,75)	4.205.858,12	4.196.578,12	(188.933,75)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(198.213,75) C	4.187.343,31	4.178.063,31	(188.933,75) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.514,81	18.514,81	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.461.578,48)	4.263.742,38	4.294.259,78	(1.492.095,88)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.108.841,91) C	4.145.750,49	4.161.634,72	(1.124.726,14) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.196,34) C	117.991,89	132.625,06	(188.829,51) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(99.782,54) C	0,00	0,00	(99.782,54) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(78.757,69) C	0,00	0,00	(78.757,69) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.292.723,48)	0,00	4.800.630,62	(16.093.354,10)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.968.497,68) C	0,00	4.682.638,73	(15.651.136,41) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.225,80) C	0,00	117.991,89	(442.217,69) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.341.384,00)	1.106.893,66	1.106.893,66	(45.341.384,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(45.341.384,00)	1.106.893,66	1.106.893,66	(45.341.384,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(45.341.384,00)	1.106.893,66	1.106.893,66	(45.341.384,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(45.341.384,00)	1.106.893,66	1.106.893,66	(45.341.384,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(21.131.265,24) C	553.446,83	0,00	(20.577.818,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.539.426,76) C	0,00	553.446,83	(2.092.873,59) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(21.131.265,24) C	553.446,83	0,00	(20.577.818,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.539.426,76) C	0,00	553.446,83	(2.092.873,59) C
				0,00	88.279.652,95	88.279.652,95	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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

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

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

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 01/06/2026 17:44:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 01/06/2026 17:44:23**