PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.683.861,66	6.952.993,07	7.016.899,53	27.619.955,20
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.671.733,98	6.926.116,27	7.016.899,53	7.580.950,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.230.305,91	6.468.744,13	6.636.079,53	5.062.970,51
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.805.010,55	6.465.230,28	6.636.079,53	4.634.161,30
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.805.010,55	6.465.230,28	6.636.079,53	4.634.161,30
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	128.790,80 D	4.914.237,47	4.970.943,64	72.084,63 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				(14.199,12)	32.592,27	35.385,33	(16.992,18)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)				0,00	146.335,10	146.335,10	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				(4.528,45)	81.299,39	81.299,39	(4.528,45)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)				0,00	543.359,30	543.359,30	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				(35.820,29)	0,00	2.305,67	(38.125,96)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				(137.236,79)	10.631,55	39.962,19	(166.567,43)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,67	0,08	0,00	9,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				(7.287,96)	2.524,59	2.524,59	(7.287,96)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)				0,00	38.483,68	38.483,68	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				(42.029,69)	1.997.562,72	2.009.723,67	(54.190,64)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				(281.526,57)	126.729,30	143.799,73	(298.597,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				0,00	339.176,55	339.176,55	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)				0,00	43,88	43,88	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)				(24.069,04)	18.029,00	18.029,00	(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	63.096,39	63.096,39	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				14.428,00	3.556,00	0,00	17.984,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				(12.477,35)	447.482,98	450.814,48	(15.808,85)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				(1.784,75)	13.752,11	13.968,23	(2.000,87)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)				0,00	12.732,04	12.732,04	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				14.333,34	12.918,00	0,00	27.251,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)				0,00	33,50	33,50	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:70557-8 (PROCAD-SUAS)					12.000,00	12.000,00	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	29.322,18	29.322,18	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 (PFEBE)				0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1 (S J DO PEIXE - CFM)				0,00	187,95	187,95	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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8 (FUNDEB)				0,00	935.945,49	935.945,49	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79762-6 (FMS EMENDA)				0,00			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	1.287,10	1.287,10	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80368-5 (80368-5 SIGTV221010220250002 GND3)				0,00	31.825,35	31.825,35	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)				0,00			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)				27.570,82	0,00	5.971,88	21.598,94
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	164.962,95 D	32.179,40	299,98	196.842,37 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				14.199,12	2.793,06	0,00	16.992,18
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)				35.820,29	2.305,67	0,00	38.125,96
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)				42.029,69	12.160,95	0,00	54.190,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				51.161,45	14.619,67	0,00	65.781,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				0,43	0,07	0,00	0,50
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	299,98	299,98	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	398.482,05 D	88.142,12	56.369,10	430.255,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)		137.236,79	29.330,64	0,00	166.567,43
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.757 (PETI - 21.757)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)		230.365,12	2.450,76	0,00	232.815,88
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.825-6 (BPC - 31.825-6)		0,00			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			24.069,04
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)		(14.428,00)	3.377,08	6.933,08	(17.984,00)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)		0,00	31.518,48	31.518,48	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)		12.477,35	20.978,88	17.647,38	15.808,85
		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)		1.784,75	486,28	270,16	2.000,87
		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 - USO GERAL	F	4.111.263,05 D	1.430.671,29	1.608.466,81	3.933.467,53 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)		19,64	0,17	0,00	19,81
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)		14.128,36	12.171,85	0,00	26.300,21
		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)		78,16	0,65	0,00	78,81
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)		75.967,25	608,20	25.927,13	50.648,32
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)		8,55	0,07	0,00	8,62
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)		149,51	1,24	0,00	150,75
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)		559,18	4,64	0,00	563,82
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080363-4 (AP 80363-4)		2.873,32	17,45	1.287,10	1.603,67
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)		155.576,44	1.178,41	31.825,35	124.929,50
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080931-4 (EMENDA)		172.038,46	1.427,37	0,00	173.465,83
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.825-70 (APLIC.FMAS - 11.825-7)		298,16	69,28	28,83	338,61
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)		102.915,80	36.819,46	18.596,25	121.139,01
		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)		51.698,62	48.748,07	32.882,48	67.564,21
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)		299.503,48	232.694,47	188.436,93	343.761,02
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)		44.680,53	2.688,06	0,00	47.368,59
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)		75.795,86	29.967,51	10.631,55	95.131,82
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)		16.282,56	135,10	0,00	16.417,66
		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)		126.332,05	3.581,07	0,00	129.913,12
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)		131.052,45	39.194,43	0,00	170.246,88
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)		1.394,54	503.798,96	475.605,02	29.588,48
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)		123,96	14.883,53	14.803,93	203,56
		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)		32.527,04	174.138,61	120.469,46	86.196,19
		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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30543-X0 (AP IPI 30543-X0)		1.950,51	51,99	0,00	2.002,50
		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)		1,47	0,02	0,00	1,49
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)		13,76	0,13	0,00	13,89
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)		1,93	0,02	0,00	1,95
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)		55,61	0,37	0,00	55,98
		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)		2,76	0,02	0,00	2,78
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)		4,89	0,04	0,00	4,93
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)		41,02	0,37	0,00	41,39
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)		24.315,03	67,15	18.029,00	6.353,18
		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)		34.695,41	19.891,45	43.343,89	11.242,97
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1A (APL.48.894-10)		7.272,66	3.635,49	3.133,94	7.774,21
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)		32,84	0,27	0,00	33,11
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)		17.485,42	139,60	11.687,88	5.937,14
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-7A (AP BPC ESCOLA 48891-7)		131,82	1,09	0,00	132,91
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)		1.250,19	11,49	0,00	1.261,68
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)		1,10	0,01	0,00	1,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)		0,89			0,89	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)		418,42	3,47	0,00	421,89	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)		644.711,63	138.842,17	311.498,27	472.055,53	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)		32.195,09	296,25	0,00	32.491,34	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)		17.932,02	1.138,89	6.486,11	12.584,80	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)		6.619,40	76,44	0,00	6.695,84	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)		690,80	5,73	0,00	696,53	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)		5,27	0,05	0,00	5,32	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)		110.635,62	917,92	0,00	111.553,54	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)		5.461,95	45,32	0,00	5.507,27	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)		71.391,46	1.731,79	0,00	73.123,25	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)		51,43	0,42	0,00	51,85	
		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)		201,21	1,67	0,00	202,88	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)		6.125,91	3.054,54	9.180,00	0,45	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)		30,63	0,26	0,00	30,89	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)		3.864,58	32,07	0,00	3.896,65	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1AP (S J DO PEIXE - CFM)		3.816,33	218,90	0,00	4.035,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79270-5A (79270-5A)		40.564,83	336,56	0,00	40.901,39	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8A (AP FUNDEB)		281.104,19	138.774,24	284.540,69	135.337,74	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)		5.219,35	43,31	0,00	5.262,66	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)		47,61	0,39	0,00	48,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79864-9A (FMS EMENDA)		215.554,09	1.788,40	0,00	217.342,49	
		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)		4.704,81	39,03	0,00	4.743,84	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81321-4A (APL EMENDA)		311.748,00	2.586,51	0,00	314.334,51	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)		29,01	0,24	0,00	29,25	
		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)		298.703,77	2.750,82	0,00	301.454,59	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)		73.223,45	909,73	73,00	74.060,18	
		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)		563.474,54	11.148,06	0,00	574.622,60	
		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**	-	425.295,36	3.513,85	0,00	428.809,21	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.295,36	3.513,85	0,00	428.809,21	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	425.295,36 D	3.513,85	0,00	428.809,21	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		423.330,52	3.512,28	0,00	426.842,80	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)		189,29	1,57	0,00	190,86	
		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**	-	2.437.604,07	77.929,08	1.376,94	2.514.156,21	
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	67.073,95	0,00	95.073,95	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.000,00	67.073,95	0,00	95.073,95	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	28.000,00	67.073,95	0,00	95.073,95	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	28.000,00 D	67.073,95	0,00	95.073,95	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.085.519,61	10.855,13	1.376,94	1.094.997,80	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	998.798,50	10.855,13	1.376,94	1.008.276,69	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(25.658,55) D	0,00	1.376,94	(27.035,49)	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		(56.613,65)	0,00	1.376,94	(57.990,59)	
		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	388.490,58 D	6.301,48	0,00	394.792,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				86.315,70	1.553,42	0,00	87.869,12	
		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		29.828,22	540,32	0,00	30.368,54	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		14.169,64	270,16	0,00	14.439,80	
		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		74,01			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		27.144,67			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		270,16	67,54	0,00	337,70	
		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	1.641,22	0,00	2.647,58	
		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		4.913,77	67,54	0,00	4.981,31	
		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		4.197,46	135,08	0,00	4.332,54	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		34.193,50	607,86	0,00	34.801,36	
		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	742,94	0,00	6.472,13	
		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		26.212,99	270,16	0,00	26.483,15	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		11.973,68	405,24	0,00	12.378,92	
		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	96.496,41 D	4.553,65	0,00	101.050,06	D
				20.334,30	1.945,20	0,00	22.279,50	
		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		11.864,11	614,29	0,00	12.478,40	
		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	1.994,16	0,00	3.455,75	
		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	379.443,06	379.443,06	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	379.443,06	379.443,06	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	379.443,06	379.443,06	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	379.443,06	379.443,06	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.164,00	D 0,00	0,00	3.164,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	660,00	D 0,00	0,00	660,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.012.127,68	26.876,80	0,00	20.039.004,48	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.012.127,68	26.876,80	0,00	20.039.004,48	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.303.511,27	26.876,80	0,00	6.330.388,07	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.303.511,27	26.876,80	0,00	6.330.388,07	
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	4.559,80	0,00	217.508,81	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	212.949,01	D 4.559,80	0,00	217.508,81	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	975.280,10	22.317,00	0,00	997.597,10	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	499.636,87	D 0,00	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	302.755,80	D 22.317,00	0,00	325.072,80	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**		-	13.708.616,41	0,00	0,00	13.708.616,41	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.708.616,41	0,00	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**		-	7.677.680,67	0,00	0,00	7.677.680,67	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.327.573,88	D 0,00	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**		-	(25.664.745,82)	2.762.063,63	2.826.719,39	(25.729.401,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.065.668,94)	2.733.213,70	2.825.426,25	(2.157.881,49)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.191,42)	1.215.782,61	1.282.856,56	(98.265,37)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.191,42)	1.021.090,62	1.088.164,57	(98.265,37)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.191,42)	1.021.090,62	1.088.164,57	(98.265,37)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.191,42)	954.016,67	954.016,67	(3.191,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.191,42)	C 954.016,67	954.016,67	(3.191,42)	C
	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(28.000,00)	67.073,95	134.147,90	(95.073,95)	

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
211110400									
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	13.414,79	(13.414,79)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	13.414,79	13.414,79	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.000,00) C	0,00	53.659,16	(81.659,16)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	53.659,16	53.659,16	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	194.691,99	194.691,99	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.699,86	57.699,86	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	28.849,93	28.849,93	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	28.849,93	28.849,93	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	136.992,13	136.992,13	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	136.992,13	136.992,13	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	136.992,13	136.992,13	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**		-	(63.793,50)	1.271.966,12	1.272.435,12	(64.262,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(63.793,50)	1.271.966,12	1.272.435,12	(64.262,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.793,50)	1.271.966,12	1.272.435,12	(64.262,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(63.793,50)	1.271.966,12	1.272.435,12	(64.262,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(63.793,50) C	1.271.966,12	1.272.435,12	(64.262,50)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.943,78	40.943,78	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	40.943,78	40.943,78	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.943,78	40.943,78	0,00	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.282,37	20.282,37	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.661,41	20.661,41	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**		-	(1.970.684,02)	204.521,19	229.190,79	(1.995.353,62)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.970.684,02)	174.571,19	199.240,79	(1.995.353,62)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.796,35)	92.832,08	93.652,97	(230.617,24)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(332.830,15)	92.832,08	92.763,71	(332.761,78)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.962,12) C	1.304,39	1.304,69	(2.962,42)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28.536,02) C	3.333,50	3.264,83	(28.467,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.066,69) C	1.872,68	1.872,68	(49.066,69)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(465.792,98) C	85.545,79	85.545,79	(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	108.388,30 C	0,00	889,26	107.499,04	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			(10.087,01)	0,00	889,26	(10.976,27)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(129.278,75)	20.881,69	22.195,19	(130.592,25)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.278,75)	20.881,69	22.195,19	(130.592,25)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(101.991,79) C	20.881,69	22.195,19	(103.305,29)	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**		-	(1.611.608,92)	60.857,42	83.392,63	(1.634.144,13)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.611.608,92)	60.857,42	83.392,63	(1.634.144,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.611.608,92) C	60.857,42	83.392,63	(1.634.144,13)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.950,00	29.950,00	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**		-	(27.556,79)	28.849,93	1.293,14	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(27.556,79)	28.849,93	1.293,14	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(27.556,79)	28.849,93	1.293,14	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.556,79)	28.849,93	1.293,14	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(27.556,79) C	28.849,93	1.293,14	0,00	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**		-	12.247.338,50	3.379.961,93	0,00	15.627.300,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.912.105,34	1.160.075,89	0,00	5.072.181,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.390.677,16	1.021.790,62	0,00	4.412.467,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.929.782,05	0,00	0,00	1.929.782,05	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.929.782,05	0,00	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**		-	720,00	0,00	0,00	720,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.460.895,11	1.021.790,62	0,00	2.482.685,73	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.460.895,11	1.021.790,62	0,00	2.482.685,73	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.368.100,48	1.021.090,62	0,00	2.389.191,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.368.100,48 D	973.590,62	0,00	2.341.691,10	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	47.500,00	0,00	47.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	78.923,63	700,00	0,00	79.623,63	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	78.923,63 D	700,00	0,00	79.623,63	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
		ENCARGOS PATRONAIS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	00			-	521.428,18	138.285,27	0,00	659.713,45	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	521.428,18	138.285,27	0,00	659.713,45	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.293,14	0,00	1.293,14	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D 1.293,14	0,00	1.293,14	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	521.428,18	136.992,13	0,00	658.420,31	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	521.428,18	D 136.992,13	0,00	658.420,31	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.468.153,67	1.274.808,32	0,00	5.742.961,99	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	829.564,49	396.377,06	0,00	1.225.941,55	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	809.361,49	379.443,06	0,00	1.188.804,55	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.361,49	379.443,06	0,00	1.188.804,55	
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	-	258.592,45	D 86.344,57	0,00	344.937,02	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	-	97.966,31	D 63.165,68	0,00	161.131,99	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	38.933,60	D 49.816,06	0,00	88.749,66	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	35.989,65	D 24.054,05	0,00	60.043,70	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.691,00	D 2.928,68	0,00	5.619,68	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.948,41	D 0,00	0,00	16.948,41	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	477,00	D 1.300,00	0,00	1.777,00	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 143.214,86	0,00	184.106,33	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	92.513,34	D 8.619,16	0,00	101.132,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	20.203,00	16.934,00	0,00	37.137,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.203,00	16.934,00	0,00	37.137,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	17.003,00	D 254,00	0,00	17.257,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.200,00	D 16.680,00	0,00	19.880,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.638.589,18	878.431,26	0,00	4.517.020,44	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	71.964,00	29.950,00	0,00	101.914,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.964,00	29.950,00	0,00	101.914,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	68.764,00	D 29.950,00	0,00	98.714,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	3.200,00	D 0,00	0,00	3.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	262.375,20	113.431,13	0,00	375.806,33	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.375,20	113.431,13	0,00	375.806,33	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	97.378,40	D 49.478,40	0,00	146.856,80	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
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00	D 260,00	0,00	260,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	116.518,47	D 57.112,73	0,00	173.631,20	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.800,00	D 3.000,00	0,00	4.800,00	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	-	9.753,33	D 300,00	0,00	10.053,33	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.875,00	D 3.280,00	0,00	24.155,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.304.249,98	735.050,13	0,00	4.039.300,11	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.304.249,98	735.050,13	0,00	4.039.300,11	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	105.000,00	D 19.700,00	0,00	124.700,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	111.824,00	D 6.000,00	0,00	117.824,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	6.965,00	D 0,00	0,00	6.965,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	10.345,00	D 1.500,00	0,00	11.845,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	80.405,69	D 0,00	0,00	80.405,69	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	400.304,33	D 469,00	0,00	400.773,33	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	239.197,28	D 45.559,12	0,00	284.756,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	13.570,00	D 6.800,00	0,00	20.370,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.615,28	D 200,00	0,00	4.815,28	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	88.165,74	D 0,00	0,00	88.165,74	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	25.581,17	D 7.976,15	0,00	33.557,32	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	-	6.806,12	D 1.773,54	0,00	8.579,66	D

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
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	4.140,61 D	13.428,91	0,00	17.569,52	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	0,00 D	154,75	0,00	154,75	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.002,04 D	3.128,45	0,00	11.130,49	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.901.643,27 D	624.843,21	0,00	2.526.486,48	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	167.633,03 D	3.517,00	0,00	171.150,03	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	107.361,42 D	0,00	0,00	107.361,42	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.865,39	0,00	0,00	2.865,39	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.865,39 D	0,00	0,00	2.865,39	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.471,58	0,00	0,00	2.471,58	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.471,58 D	0,00	0,00	2.471,58	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.729.174,54	904.133,94	0,00	4.633.308,48	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.631.756,37	600.030,69	0,00	3.231.787,06	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.631.756,37	600.030,69	0,00	3.231.787,06	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.631.756,37	600.030,69	0,00	3.231.787,06	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.631.756,37 D	600.030,69	0,00	3.231.787,06	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.097.418,17	304.103,25	0,00	1.401.521,42	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.097.418,17	304.103,25	0,00	1.401.521,42	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.097.418,17 D	304.103,25	0,00	1.401.521,42	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	128.967,98	40.943,78	0,00	169.911,76	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	20.088,86	20.282,37	0,00	40.371,23	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	20.088,86	20.282,37	0,00	40.371,23	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.088,86	20.282,37	0,00	40.371,23	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	20.088,86 D	20.282,37	0,00	40.371,23	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	108.879,12	20.661,41	0,00	129.540,53	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	108.879,12	20.661,41	0,00	129.540,53	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.879,12	20.661,41	0,00	129.540,53	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	89.388,54 D	20.661,41	0,00	110.049,95	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**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.266.454,34)	0,00	3.251.399,71	(17.517.854,05)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(108.478,06)	0,00	23.792,12	(132.270,18)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(108.478,06)	0,00	23.792,12	(132.270,18)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(103.007,80)	0,00	23.579,12	(126.586,92)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.007,80)	0,00	23.579,12	(126.586,92)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(103.007,80)	0,00	23.579,12	(126.586,92)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(103.007,80) C	0,00	23.579,12	(126.586,92)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(5.470,26)	0,00	213,00	(5.683,26)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.470,26)	0,00	213,00	(5.683,26)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(5.470,26) C	0,00	213,00	(5.683,26)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(64.098,68)	0,00	12.732,04	(76.830,72)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(64.098,68)	0,00	12.732,04	(76.830,72)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(64.098,68)	0,00	12.732,04	(76.830,72)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.098,68)	0,00	12.732,04	(76.830,72)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(64.098,68) C	0,00	12.732,04	(76.830,72)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(172.206,85)	0,00	37.954,15	(210.161,00)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(172.206,85)	0,00	37.954,15	(210.161,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(172.206,85)	0,00	37.954,15	(210.161,00)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(172.206,85) C	0,00	37.954,15	(210.161,00)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.921.670,75)	0,00	3.176.921,40	(17.098.592,15)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.631.756,37)	0,00	600.030,69	(3.231.787,06)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.631.756,37)	0,00	600.030,69	(3.231.787,06)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.631.756,37)	0,00	600.030,69	(3.231.787,06)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.631.756,37) C	0,00	600.030,69	(3.231.787,06)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.289.914,38)	0,00	2.576.890,71	(13.866.805,09)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.125.328,93)	0,00	2.003.292,20	(10.128.621,13)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.149.298,70)	0,00	1.782.052,46	(8.931.351,16)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(471,52) C	0,00	33,50	(505,02)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	43,88	(43,88)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.252.535,34) C	0,00	135.984,71	(1.388.520,05)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(98.764,05) C	0,00	37.940,64	(136.704,69)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(220.563,33) C	0,00	49.083,14	(269.646,47)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(976.030,23)	0,00	221.239,74	(1.197.269,97)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(919.921,27) C	0,00	218.707,09	(1.138.628,36)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(49.581,94) C	0,00	2.532,65	(52.114,59)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(159,91) C	0,00	0,00	(159,91)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.367,11) C	0,00	0,00	(6.367,11)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.402.352,37)	0,00	529.410,80	(2.931.763,17)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.402.352,37) C	0,00	529.410,80	(2.931.763,17)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(7.715,03)	0,00	187,95	(7.902,98)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.715,03)	0,00	187,95	(7.902,98)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.715,03) C	0,00	187,95	(7.902,98)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(754.518,05)	0,00	43.999,76	(798.517,81)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(313.340,05) C	0,00	3.675,56	(317.015,61)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(441.178,00) C	0,00	40.324,20	(481.502,20)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	88.088.722,10	3.194.261,58	424.000,00	90.858.983,68	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	88.072.913,01	3.194.261,58	424.000,00	90.843.174,59	
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**		-	49.572.913,01	3.194.261,58	424.000,00	52.343.174,59	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	40.045.000,00	664.000,00	424.000,00	40.285.000,00	
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**		-	2.447.200,00	332.000,00	0,00	2.779.200,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.447.200,00 D	332.000,00	0,00	2.779.200,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.545.000,00 D	240.000,00	0,00	1.785.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	902.200,00 D	92.000,00	0,00	994.200,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.447.200,00) X	0,00	332.000,00	(2.779.200,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(902.200,00)	0,00	92.000,00	(994.200,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(902.200,00) C	0,00	92.000,00	(994.200,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.527.913,01	2.530.261,58	0,00	12.058.174,59	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.527.913,01	2.530.261,58	0,00	12.058.174,59	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.527.913,01	2.530.261,58	0,00	12.058.174,59	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.549.024,82 D	2.530.261,58	0,00	12.079.286,40	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(21.111,81) C	0,00	0,00	(21.111,81)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(88.088.722,10)	15.889.689,93	18.659.951,51	(90.858.983,68)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(88.072.913,01)	15.889.689,93	18.659.951,51	(90.843.174,59)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(38.500.000,00)	2.955.472,27	2.955.472,27	(38.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.962.720,20) X	2.651.369,02	304.103,25	(25.615.454,43)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.634.697,97) C	0,00	2.651.369,02	(14.286.066,99)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.097.418,17	304.103,25	0,00	1.401.521,42	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.097.418,17	304.103,25	0,00	1.401.521,42	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.097.418,17 D	304.103,25	0,00	1.401.521,42	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(49.572.913,01)	12.934.217,66	15.704.479,24	(52.343.174,59)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(40.045.000,00)	7.778.239,62	8.018.239,62	(40.285.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(30.517.086,99) C	2.622.261,58	332.000,00	(28.226.825,41)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.527.913,01)	5.155.978,04	7.686.239,62	(12.058.174,59)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(7.213,00) C	2.530.261,58	2.530.261,58	(7.213,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	95.923,88	95.923,88	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(66.984,92) C	2.529.792,58	2.530.261,58	(67.453,92)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.453.715,09) C	0,00	2.529.792,58	(11.983.507,67)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.527.913,01)	5.155.978,04	7.686.239,62	(12.058.174,59)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.527.913,01)	5.155.978,04	7.686.239,62	(12.058.174,59)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.527.913,01)	5.155.978,04	7.686.239,62	(12.058.174,59)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(7.213,00) C	2.530.261,58	2.530.261,58	(7.213,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	95.923,88	95.923,88	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(66.984,92) C	2.529.792,58	2.530.261,58	(67.453,92)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.453.715,09) C	0,00	2.529.792,58	(11.983.507,67)	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**		-	29.028.695,73	6.778.251,26	3.333.062,01	32.473.884,98	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	537.228,80	187,95	0,00	537.416,75	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	7.715,03	187,95	0,00	7.902,98	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.715,03	187,95	0,00	7.902,98	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.715,03	187,95	0,00	7.902,98	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.715,03 D	187,95	0,00	7.902,98	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**		-	28.491.466,93	6.778.063,31	3.333.062,01	31.936.468,23	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.615.572,87	6.546.673,21	3.333.062,01	21.829.184,07	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.615.572,87	6.546.673,21	3.333.062,01	21.829.184,07	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	13.282.476,22 D	3.883.647,08	1.890.784,80	15.275.338,50	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.934.879,08 D	2.426.974,25	1.433.863,81	6.927.989,52	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(601.782,43) D	236.051,88	8.413,40	(374.143,95)	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.875.894,06	231.390,10	0,00	10.107.284,16	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	9.875.894,06	231.390,10	0,00	10.107.284,16	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	9.875.894,06	231.390,10	0,00	10.107.284,16	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	9.875.894,06 D	231.390,10	0,00	10.107.284,16	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(29.028.695,73)	15.523.945,42	18.969.134,67	(32.473.884,98)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(537.228,80)	187,95	375,90	(537.416,75)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(7.715,03)	187,95	375,90	(7.902,98)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(7.715,03)	187,95	375,90	(7.902,98)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.715,03)	187,95	375,90	(7.902,98)	
		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(7.715,03)	187,95	375,90	(7.902,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00								
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	187,95	187,95	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.715,03) C	0,00	187,95	(7.902,98)	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**		-	(28.491.466,93)	15.523.757,47	18.968.758,77	(31.936.468,23)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(18.615.572,87)	14.323.696,09	17.537.307,29	(21.829.184,07)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(18.615.572,87)	14.323.696,09	17.537.307,29	(21.829.184,07)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.731.473,52)	8.993.146,86	8.810.151,05	(3.548.477,71)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.729.401,28) X	8.993.146,86	8.810.151,05	(3.546.405,47)	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**		-	(7.213,00)	2.626.185,46	2.626.185,46	(7.213,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(7.213,00) C	2.530.261,58	2.530.261,58	(7.213,00)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	95.923,88	95.923,88	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.964.978,61)	2.704.363,77	2.796.576,32	(2.057.191,16)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(66.984,92) C	2.529.792,58	2.530.261,58	(67.453,92)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.869.993,69) C	174.571,19	199.240,79	(1.894.663,29)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(28.000,00) C	0,00	67.073,95	(95.073,95)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(12.911.907,74)	0,00	3.304.394,46	(16.216.302,20)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(12.101.280,55) C	0,00	3.129.823,27	(15.231.103,82)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(810.627,19) C	0,00	174.571,19	(985.198,38)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.875.894,06)	1.200.061,38	1.431.451,48	(10.107.284,16)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(9.875.894,06)	1.200.061,38	1.431.451,48	(10.107.284,16)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(9.875.894,06)	1.200.061,38	1.431.451,48	(10.107.284,16)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(9.875.894,06)	1.200.061,38	1.431.451,48	(10.107.284,16)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.324.194,98) C	600.030,69	131.795,05	(1.855.959,34)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.631.756,37) C	0,00	600.030,69	(3.231.787,06)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.288.186,34) C	600.030,69	99.595,05	(1.787.750,70)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.631.756,37) C	0,00	600.030,69	(3.231.787,06)	C
					0,00	54.481.166,82	54.481.166,82	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-** - 30/06/2026 16:07:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 30/06/2026 20:33:40**