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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	43.563.534,63	14.348.013,17	11.937.217,52	45.974.330,28	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	20.060.941,13	14.141.670,83	11.937.217,52	22.265.394,44	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	19.970.673,05	13.657.128,65	11.442.861,58	22.184.940,12	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	19.970.673,05	13.657.128,65	11.442.861,58	22.184.940,12	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.970.673,05	13.657.128,65	11.442.861,58	22.184.940,12	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	9,02 D	6.205.865,46	6.205.865,46	9,02	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO)			0,00	38.483,68	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL)			0,00	3.471,25	694,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ)			0,00	1.550.920,73	304.096,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.019-9 (ITR PMSJ)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.129-2 (MOVIMENTO)			0,00	112.314,95	0,00	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	7.019,76	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL)			0,00	282.388,79	56.477,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)			0,00	43,46	8,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)			0,00	1.188,86	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.320-6 (MANUT FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP)			0,00	34.160,79	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.148-4 (BL IGD-PAB)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM)			0,00	40.809,73	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN)			0,00	6.708,18	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			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)			0,00	14.400,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.545-7 (CONV954431-2023 FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.729-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				400.000,00	0,00		
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.876-6 (EMENDA INDIVIDUAL = TRANSF ESPECIAL)				398.000,00	0,00		
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.030-2 (EMENDA DE BANCADA)				1.000.000,00	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	1.513,66	302,73	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO)			0,00	315,80	0,00	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	150.910,36	150.910,36	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	2.750.058,59	2.750.058,59	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE)			0,00	48.395,56	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.857-8 (PNAT FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.320-2 (CIDE PMSJ)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.514-X (PNAE FNDE)			0,00	18.064,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS)			0,00	4.024,74	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS)			0,00	12.598,24	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.913-5 (COFINANCIAMENTO)			0,00	6.825,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	415.396,62	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.819-3 (PROETE ESTADUAL)			0,00	42.840,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)			0,00	7.068,98	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB)			0,00	866.632,42	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.222-3 (PROCAD - SUAS)				12.000,00	0,00		
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.436-8 (PBFE - PAIF)			0,00	9.000,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.437-6 (PFEBE)			0,00	3.000,00	0,00	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			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	19.970.664,03 D	4.550.294,24	2.336.027,17	22.184.931,10	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE)			100.380,52	311,85	0,00	100.380,52	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE)			1,68	0,01	0,00	1,68	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO)			10.654,96	87,97	0,00	10.654,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ)			26,85	0,24	0,00	26,85	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE)			187.778,31	1.034,96	0,00	187.778,31	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.443-2 (CEX PMSJ)			0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.602-8 (IPVA ESTADUAL)			1.842,63	8,14	0,00	1.842,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE)			22.310,62	185,10	0,00	22.310,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ)	49.564,37	207,54	0,00	49.564,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ)	157,51	1,31	0,00	157,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA)	26.630,09			26.630,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO)	191.687,27	2.700,27	0,00	191.687,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ)	49.229,26	408,44	0,00	49.229,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ)	504,52	4,18	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)	3.259,85	28,48	0,00	3.259,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL)	15.266,07	57,81	0,00	15.266,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.510,92	22,33	0,00	2.510,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)	4.783,39	17,83	0,00	4.783,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ)	56,06	0,51	0,00	56,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL)	300,21			300,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO)	8,52	0,07	0,00	8,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV)	108,94			108,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.320-6 (MANUT FNDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.433-4 (BRASIL CARINHOSO - CRECHES)	12,60	0,12	0,00	12,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA)	9,18	0,09	0,00	9,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE)	23.828,04	294,94	0,00	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)	28.810,56	259,21	0,00	28.810,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS)	798,35	6,63	0,00	798,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS)	28.345,30	99,46	0,00	28.345,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)	44.601,15	309,56	0,00	44.601,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)	2.843,75	35,01	0,00	2.843,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)	2.601,83	12,00	0,00	2.601,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO)	86.773,77	751,79	0,00	86.773,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS)	950.812,11	8.749,52	0,00	950.812,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017)	101.714,15	843,90	0,00	101.714,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)	109.263,99	906,54	0,00	109.263,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL)	39.281,95	638,17	0,00	39.281,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)	0,32	15,10	0,00	0,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO)	133,45	1,11	0,00	133,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB)	1.709.066,37	14.924,66	0,00	1.709.066,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF)	14,61	0,13	0,00	14,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL)	522,35	4,34	0,00	522,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL)	14,55	0,12	0,00	14,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL)	537,04	4,46	0,00	537,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS)	18.593,81	154,27	0,00	18.593,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)	27.250,27	226,09	0,00	27.250,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP)	33.247,62	325,46	0,00	33.247,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.)	199.923,15	1.658,72	0,00	199.923,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB)	27.544,69	203,05	0,00	27.544,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS)	13.073,82	163,10	0,00	13.073,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201)	15.709,74	130,34	0,00	15.709,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886)	80.041,33	664,09	0,00	80.041,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral)	16,33	0,14	0,00	16,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF)	20.480,14	181,05	0,00	20.480,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE)	7.007,62	24,10	0,00	7.007,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO)	22.186,99	184,08	0,00	22.186,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL)	10.341,37	85,80	0,00	10.341,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	36.134,54	299,80	0,00	36.134,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	277.935,93	889,27	0,00	277.935,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	159.051,05			159.051,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	318.102,09	2.639,23	0,00	318.102,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL)	418.273,72	3.470,33	0,00	418.273,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)	418.273,72	3.470,33	0,00	418.273,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA)	67.712,43	561,80	0,00	67.712,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL)	365.989,51	3.036,53	0,00	365.989,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.)	933.718,70	7.746,86	0,00	933.718,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	104.901,50	870,35	0,00	104.901,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL)	65.673,34	544,88	0,00	65.673,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO)	100.560,31	834,33	0,00	100.560,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	311.748,00	2.555,82	0,00	311.748,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC)	12.026,36	90,66	0,00	12.026,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.545-7 (CONV954431-2023 APLICAÇÃO)			524.147,32	2.934,75	0,00	524.147,32	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.729-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				2.153,33	0,00		
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.876-6 (EMENDA INDIVIDUAL = TRANSF ESPECIAL)				1.977,43	0,00		
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.030-2 (EMENDA DE BANCADA)				3.722,80	0,00		
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)			7.397,54	61,38	0,00	7.397,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM)			295,26	91,26	0,00	295,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)			970,93	8,06	0,00	970,93	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN)			14.857,21	60,16	0,00	14.857,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022)			15.623,60	129,63	0,00	15.623,60	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)			11.650,79	42,45	0,00	11.650,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			23.861,91	197,97	0,00	23.861,91	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			16.591,85	137,66	0,00	16.591,85	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			119.107,84	988,22	0,00	119.107,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			8.215,84	68,16	0,00	8.215,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)			846,48	7,03	0,00	846,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL)			660,39	5,48	0,00	660,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA)			776,27	6,44	0,00	776,27	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO)			0,88			0,88	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO)			590,62	5,43	0,00	590,62	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.)			668.278,64	6.154,31	0,00	668.278,64	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)			11.611,95	106,94	0,00	11.611,95	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432343-7 (IPVA-CEF APLIC)			959,24	17,43	0,00	959,24	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC)			9.797,66	92,27	0,00	9.797,66	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM)			7.802,28	72,59	0,00	7.802,28	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA)			3.650,34	23,29	0,00	3.650,34	
		BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO)			10.660.403,00	68.719,32	0,00	10.660.403,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	179,40	179,40	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	179,40	179,40	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	179,40	179,40	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	179,40	179,40	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	179,40	179,40	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	90.268,08	16.247,61	26.061,37	80.454,32	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	90.268,08	16.247,61	26.061,37	80.454,32	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.268,08	16.247,61	26.061,37	80.454,32	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	41.590,13 D	8.142,65	17.956,41	31.776,37	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.218,71 D	1.620,96	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	468.115,17	468.115,17	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	0,00	468.115,17	468.115,17	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	468.115,17	468.115,17	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	350.948,25	350.948,25	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.016,57	13.016,57	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	104.150,35	104.150,35	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	0,00	0,00	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.502.593,50	206.342,34	0,00	23.708.935,84	
123000000		00 **IMOBILIZADO**		-	23.502.593,50	206.342,34	0,00	23.708.935,84	
123100000		00 **BENS MOVEIS**		-	9.130.785,93	5.765,84	0,00	9.136.551,77	
123110000		00 **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.130.785,93	5.765,84	0,00	9.136.551,77	
123110100		00 **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	975.426,54	2.386,63	0,00	977.813,17	
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

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	568.170,46 D	2.386,63	0,00	570.557,09	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	352.559,45	0,00	0,00	352.559,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	352.559,45 D	0,00	0,00	352.559,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	650.142,63	3.379,21	0,00	653.521,84	
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	3.379,21	0,00	132.010,73	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	366.435,33 D	0,00	0,00	366.435,33	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	174.387,09	0,00	0,00	174.387,09	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.327,97 D	0,00	0,00	1.327,97	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	158.792,00 D	0,00	0,00	158.792,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.628,00 D	0,00	0,00	5.628,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.639,12 D	0,00	0,00	8.639,12	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.216.572,43	0,00	0,00	4.216.572,43	
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**		-	14.371.807,57	200.576,50	0,00	14.572.384,07	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.371.807,57	200.576,50	0,00	14.572.384,07	
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**		-	5.740.366,17	200.576,50	0,00	5.940.942,67	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.487.751,58 D	200.576,50	0,00	5.688.328,08	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**		-	(40.575.088,54)	3.076.790,11	3.355.772,33	(40.854.070,76)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.532.599,77)	3.067.544,48	3.355.772,33	(1.820.827,62)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(671.753,78)	1.454.293,79	1.499.204,51	(716.664,50)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(587.939,54)	1.278.116,44	1.326.387,14	(636.210,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(587.939,54)	1.278.116,44	1.326.387,14	(636.210,24)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(587.939,54)	1.278.116,44	1.326.387,14	(636.210,24)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(572.292,99) C	1.250.188,56	1.296.307,74	(618.412,17)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.646,55) C	27.927,88	30.079,40	(17.798,07)	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**		-	(83.814,24)	176.177,35	172.817,37	(80.454,26)	
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**		-	(83.814,24)	176.177,35	172.817,37	(80.454,26)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(83.814,24)	176.177,35	172.817,37	(80.454,26)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(83.814,24) C	157.686,09	154.326,11	(80.454,26)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.245,63	9.245,63	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.245,63	9.245,63	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(331.556,31)	1.451.358,27	1.687.493,41	(567.691,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(331.556,31)	1.451.358,27	1.687.493,41	(567.691,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(331.556,31)	1.451.358,27	1.687.493,41	(567.691,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(330.646,31)	1.446.632,12	1.682.767,26	(566.781,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(327.891,31) C	1.443.877,12	1.680.237,26	(564.251,45) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.755,00) C	2.755,00	2.530,00	(2.530,00) 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	23.021,64	23.021,64	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.021,64	23.021,64	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.021,64	23.021,64	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.021,64	23.021,64	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(529.289,68)	138.870,78	146.052,77	(536.471,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(529.289,68)	115.969,78	123.151,77	(536.471,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.158,91)	14.574,82	14.593,60	(80.177,69)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(80.146,71)	14.354,04	14.372,82	(80.165,49)
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	(6.960,33) C	3.495,61	3.512,39	(6.977,11) 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	2,00	(32.011,52) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12,20) C	220,78	220,78	(12,20) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(163.599,14)	17.704,82	24.483,63	(170.377,95)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(163.599,14)	17.704,82	24.483,63	(170.377,95)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(122.684,45) C	10.655,50	10.655,50	(122.684,45) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(40.914,69) C	7.049,32	13.828,13	(47.693,50) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(285.531,63)	83.690,14	84.074,54	(285.916,03)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(285.531,63)	83.690,14	84.074,54	(285.916,03)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(275.519,96) C	76.981,96	76.888,99	(275.426,99) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.011,67) C	6.708,18	7.185,55	(10.489,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.901,00	22.901,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.901,00	22.901,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.721,00	9.721,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.721,00	9.721,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.180,00	13.180,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.149.804,34)	9.245,63	0,00	(1.140.558,71)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.144.581,01)	9.245,63	0,00	(1.135.335,38)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.144.581,01)	9.245,63	0,00	(1.135.335,38)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.135.479,99)	9.245,63	0,00	(1.126.234,36)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.135.479,99) C	9.245,63	0,00	(1.126.234,36) 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**	-	(5.223,33)	0,00	0,00	(5.223,33)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(5.223,33)	0,00	0,00	(5.223,33)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.223,33)	0,00	0,00	(5.223,33)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.223,33)	0,00	0,00	(5.223,33)

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(5.223,33)	C 0,00	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
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**		-	13.946.424,90	4.351.826,89	6.744,00	18.291.507,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.322.550,30	1.475.590,25	5.123,00	6.793.017,55	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.771.052,10	1.321.264,14	5.123,00	6.087.193,24	
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**		-	4.274.537,14	1.321.264,14	5.123,00	5.590.678,28	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.274.537,14	1.321.264,14	5.123,00	5.590.678,28	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.253.743,57	975.585,72	1.701,00	4.227.628,29	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.479.733,04	D 802.799,65	1.701,00	3.280.831,69	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	197.351,11	D 30.079,40	0,00	227.430,51	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	496.878,08	D 121.782,02	0,00	618.660,10	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	79.781,34	D 20.924,65	0,00	100.705,99	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.020.793,57	345.678,42	3.422,00	1.363.049,99	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.020.793,57	D 345.678,42	3.422,00	1.363.049,99	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	551.498,20	154.326,11	0,00	705.824,31	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	551.498,20	154.326,11	0,00	705.824,31	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	551.498,20	154.326,11	0,00	705.824,31	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	551.498,20	D 154.326,11	0,00	705.824,31	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**		-	4.962.226,43	1.487.074,92	1.621,00	6.447.680,35	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.408.817,08	468.115,17	0,00	1.876.932,25	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.408.817,08	468.115,17	0,00	1.876.932,25	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.408.817,08	468.115,17	0,00	1.876.932,25	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	414.458,95	D 115.049,19	0,00	529.508,14	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	-	80.969,15	D 55.332,54	0,00	136.301,69	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	25.967,57	D 12.736,80	0,00	38.704,37	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.247,18	D 0,00	0,00	17.247,18	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.330,00	D 1.515,00	0,00	13.845,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	13.161,62	D 0,00	0,00	13.161,62	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.607,46 D	0,00	0,00	35.607,46 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	709,00 D	1.030,00	0,00	1.739,00 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 -	29.170,32 D	11.164,05	0,00	40.334,37 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.164,64 D	29.736,72	0,00	32.901,36 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	182.710,82 D	65.472,08	0,00	248.182,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	38.233,33 D	44.000,27	0,00	82.233,60 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	20.740,28 D	15.992,06	0,00	36.732,34 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	501.435,89 D	109.776,81	0,00	611.212,70 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	22.046,75 D	6.309,65	0,00	28.356,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.553.409,35	1.018.959,75	1.621,00	4.570.748,10
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	27.920,00	13.180,00	0,00	41.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.920,00	13.180,00	0,00	41.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.920,00 D	13.180,00	0,00	41.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	121.386,16	37.055,00	0,00	158.441,16
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.386,16	37.055,00	0,00	158.441,16
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.888,00 D	722,00	0,00	3.610,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.817,00 D	0,00	0,00	5.817,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.440,00 D	13.202,00	0,00	49.642,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	39.589,22 D	13.757,00	0,00	53.346,22 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.931,00 D	5.757,00	0,00	21.688,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.700,00 D	1.400,00	0,00	9.100,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.166,00 D	2.217,00	0,00	9.383,00 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 -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.404.103,19	968.724,75	1.621,00	4.371.206,94
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.404.103,19	968.724,75	1.621,00	4.371.206,94
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	67.776,00 D	16.944,00	0,00	84.720,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	30.679,40 D	7.953,10	0,00	38.632,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	66.175,00 D	18.405,00	0,00	84.580,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.094.604,32 D	436.326,28	0,00	1.530.930,60 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.700,00 D	6.850,00	0,00	20.550,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	309.636,12 D	35.027,15	0,00	344.663,27 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	388.489,08 D	194.469,52	0,00	582.958,60 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 -	518.578,00 D	53.757,00	0,00	572.335,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	27.086,27 D	3.010,96	0,00	30.097,23 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	33.976,36 D	0,00	0,00	33.976,36 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	104.321,16 D	42.968,37	0,00	147.289,53 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.653,96 D	1.283,57	0,00	6.937,53 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.260,00 D	1.630,00	0,00	4.890,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.589,40 D	6.507,00	0,00	15.096,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.701,82 D	990,00	0,00	34.691,82 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	335.951,86 D	114.671,61	1.621,00	449.002,47 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	316.810,00 D	23.931,19	0,00	340.741,19 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	19.787,94 D	0,00	0,00	19.787,94 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29.813,30	0,00	0,00	29.813,30
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	22.589,24	0,00	0,00	22.589,24
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	22.589,24	0,00	0,00	22.589,24
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.589,24	0,00	0,00	22.589,24
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	22.589,24 D	0,00	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**	-	3.477.391,31	1.349.162,93	0,00	4.826.554,24
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.092.873,59	987.582,95	0,00	3.080.456,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.092.873,59	987.582,95	0,00	3.080.456,54	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.092.873,59	987.582,95	0,00	3.080.456,54	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.092.873,59 D	987.582,95	0,00	3.080.456,54	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.384.517,72	361.579,98	0,00	1.746.097,70	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.384.517,72	361.579,98	0,00	1.746.097,70	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.384.517,72 D	361.579,98	0,00	1.746.097,70	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	105.439,55	27.747,79	0,00	133.187,34	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	105.439,55	27.747,79	0,00	133.187,34	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	86.534,95	23.021,64	0,00	109.556,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.534,95	23.021,64	0,00	109.556,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	86.534,95 D	23.021,64	0,00	109.556,59	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	18.904,60	4.726,15	0,00	23.630,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.904,60	4.726,15	0,00	23.630,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.904,60 D	4.726,15	0,00	23.630,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.383,01	12.251,00	0,00	59.634,01	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	10.120,00	2.530,00	0,00	12.650,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.120,00	2.530,00	0,00	12.650,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.120,00 D	2.530,00	0,00	12.650,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.263,01	9.721,00	0,00	46.984,01	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	37.263,01	9.721,00	0,00	46.984,01	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.263,01 D	9.721,00	0,00	46.984,01	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.934.870,99)	0,00	6.476.896,32	(23.411.767,31)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(348.780,87)	0,00	156.783,05	(505.563,92)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(346.733,52)	0,00	156.715,80	(503.449,32)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(187.545,96)	0,00	40.747,28	(228.293,24)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.545,96)	0,00	40.747,28	(228.293,24)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(822,57) C	0,00	179,40	(1.001,97)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(186.603,39)	0,00	40.567,88	(227.171,27)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(62.098,39) C	0,00	16.231,21	(78.329,60)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(124.505,00) C	0,00	24.336,67	(148.841,67)	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**		-	(159.187,56)	0,00	115.968,52	(275.156,08)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.187,56)	0,00	115.968,52	(275.156,08)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(159.187,56) C	0,00	115.968,52	(275.156,08)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.047,35)	0,00	67,25	(2.114,60)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.047,35)	0,00	67,25	(2.114,60)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.047,35)	0,00	67,25	(2.114,60)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.047,35) C	0,00	67,25	(2.114,60)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(154.215,60)	0,00	33.893,56	(188.109,16)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(154.215,60)	0,00	33.893,56	(188.109,16)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(154.215,60)	0,00	33.893,56	(188.109,16)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.215,60)	0,00	33.893,56	(188.109,16)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(154.215,60) C	0,00	33.893,56	(188.109,16)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.355,00)	0,00	59,91	(1.414,91)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.355,00)	0,00	59,91	(1.414,91)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.355,00)	0,00	59,91	(1.414,91)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.355,00)	0,00	59,91	(1.414,91)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.355,00) C	0,00	59,91	(1.414,91)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(638.355,42)	0,00	149.795,62	(788.151,04)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(638.355,42)	0,00	149.795,62	(788.151,04)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(638.355,42)	0,00	149.795,62	(788.151,04)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	(638.355,42) C	0,00	149.795,62	(788.151,04)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.788.126,16)	0,00	6.136.364,18	(21.924.490,34)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.092.873,59)	0,00	987.582,95	(3.080.456,54)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.092.873,59)	0,00	987.582,95	(3.080.456,54)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.092.873,59)	0,00	987.582,95	(3.080.456,54)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.092.873,59) C	0,00	987.582,95	(3.080.456,54) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.695.252,57)	0,00	5.148.781,23	(18.844.033,80)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.874.245,92)	0,00	4.282.148,81	(14.156.394,73)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.225.252,61)	0,00	3.925.997,67	(12.151.250,28)
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 -	(113,51) C	0,00	0,00	(113,51) 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 -	(1.032.736,29) C	0,00	1.858.359,68	(2.891.095,97) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(85.845,11) C	0,00	43.022,98	(128.868,09) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.524.837,80) C	0,00	66.459,56	(1.591.297,36) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.755,44) C	0,00	399.188,86	(403.944,30) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.648.993,31)	0,00	356.151,14	(2.005.144,45)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.189.013,99) C	0,00	282.388,79	(1.471.402,78) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(246.683,21) C	0,00	4.984,91	(251.668,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(158,45) C	0,00	43,46	(201,91) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.021,64) C	0,00	0,00	(8.021,64) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(46.181,94) C	0,00	13.893,98	(60.075,92) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(158.934,08) C	0,00	54.840,00	(213.774,08) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.821.006,65)	0,00	866.632,42	(4.687.639,07)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.821.006,65) C	0,00	866.632,42	(4.687.639,07) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.037,94)	0,00	0,00	(4.037,94)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.037,94)	0,00	0,00	(4.037,94)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.037,94)	0,00	0,00	(4.037,94)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.037,94) C	0,00	0,00	(4.037,94) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	143.067.712,10	5.987.251,93	2.775.744,00	146.279.220,03
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	142.420.074,27	5.987.251,93	2.775.744,00	145.631.582,20
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**	-	78.661.738,17	5.987.251,93	2.775.744,00	81.873.246,10
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.553.791,54	2.769.000,00	2.769.000,00	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**	-	6.174.476,44	1.384.500,00	0,00	7.558.976,44
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.379.021,00 D	1.384.500,00	0,00	6.763.521,00 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	1.384.500,00	1.384.500,00	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 -	5.379.021,00 D	1.384.500,00	0,00	6.763.521,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.174.476,44) X	0,00	1.384.500,00	(7.558.976,44) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.379.021,00)	0,00	1.384.500,00	(6.763.521,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.379.021,00) C	0,00	1.384.500,00	(6.763.521,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.107.946,63	3.218.251,93	6.744,00	17.319.454,56
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.107.946,63	3.218.251,93	6.744,00	17.319.454,56
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.107.946,63	3.218.251,93	6.744,00	17.319.454,56
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.125.577,22 D	3.218.251,93	0,00	17.343.829,15 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.630,59) C	0,00	6.744,00	(24.374,59) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	647.637,83	0,00	0,00	647.637,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	189.972,91	0,00	0,00	189.972,91	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10.992,91 D	0,00	0,00	10.992,91	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	178.980,00 D	0,00	0,00	178.980,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	457.664,92	0,00	0,00	457.664,92	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	334.818,18 D	0,00	0,00	334.818,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	122.846,74 D	0,00	0,00	122.846,74	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(143.067.712,10)	22.817.032,54	26.028.540,47	(146.279.220,03)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(142.420.074,27)	22.817.032,54	26.028.540,47	(145.631.582,20)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.758.336,10)	5.850.893,35	5.850.893,35	(63.758.336,10)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.304.894,36) X	5.489.313,37	361.579,98	(45.177.160,97)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.837.959,46) C	0,00	5.489.313,37	(20.327.272,83)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.384.517,72	361.579,98	0,00	1.746.097,70	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.384.517,72	361.579,98	0,00	1.746.097,70	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.384.517,72 D	361.579,98	0,00	1.746.097,70	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(78.661.738,17)	16.966.139,19	20.177.647,12	(81.873.246,10)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.553.791,54)	10.784.445,56	10.784.445,56	(64.553.791,54)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(50.445.844,91) C	4.602.751,93	1.391.244,00	(47.234.336,98)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.107.946,63)	6.181.693,63	9.393.201,56	(17.319.454,56)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1,00) C	3.224.995,93	3.224.995,93	(1,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	9.245,63	9.245,63	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(858.949,34) C	2.942.329,07	3.223.374,93	(1.139.995,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.248.996,29) C	5.123,00	2.935.585,07	(16.179.458,36)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(14.107.946,63)	6.181.693,63	9.393.201,56	(17.319.454,56)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.107.946,63)	6.181.693,63	9.393.201,56	(17.319.454,56)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.107.946,63)	6.181.693,63	9.393.201,56	(17.319.454,56)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1,00) C	3.224.995,93	3.224.995,93	(1,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	9.245,63	9.245,63	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(858.949,34) C	2.942.329,07	3.223.374,93	(1.139.995,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.248.996,29) C	5.123,00	2.935.585,07	(16.179.458,36)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(647.637,83)	0,00	0,00	(647.637,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(189.972,91)	0,00	0,00	(189.972,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(180.692,61) C	0,00	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**		-	(9.280,00)	0,00	0,00	(9.280,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(9.280,00) C	0,00	0,00	(9.280,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(457.664,92)	0,00	0,00	(457.664,92)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(144.360,75) C	0,00	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**		-	(4.037,94)	0,00	0,00	(4.037,94)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(4.037,94) C	0,00	0,00	(4.037,94)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	82.990.831,46	13.672.179,41	7.429.906,72	89.233.104,15	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.527.415,98	3.926,15	0,00	1.531.342,13	
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**		-	298.645,98	3.926,15	0,00	302.572,13	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.658,60	3.926,15	0,00	23.584,75	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.658,60	3.926,15	0,00	23.584,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.658,60 D	3.926,15	0,00	23.584,75	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	278.987,38	0,00	0,00	278.987,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	278.987,38	0,00	0,00	278.987,38	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	278.987,38 D	0,00	0,00	278.987,38	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	81.463.415,48	13.668.253,26	7.429.906,72	87.701.762,02	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.122.031,48	13.668.253,26	7.429.906,72	42.360.378,02
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.122.031,48	13.668.253,26	7.429.906,72	42.360.378,02
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.649.375,61 D	4.303.828,62	2.105.885,07	10.847.319,16 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.744.513,95 D	9.225.025,26	5.297.838,71	30.671.700,50 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	728.141,92 D	139.399,38	26.182,94	841.358,36 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.341.384,00	0,00	0,00	45.341.384,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	45.341.384,00	0,00	0,00	45.341.384,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	45.341.384,00	0,00	0,00	45.341.384,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	45.341.384,00 D	0,00	0,00	45.341.384,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(82.990.831,46)	22.853.883,56	29.096.156,25	(89.233.104,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.527.415,98)	4.726,15	8.652,30	(1.531.342,13)
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**	-	(298.645,98)	4.726,15	8.652,30	(302.572,13)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.658,60)	4.726,15	8.652,30	(23.584,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.658,60)	4.726,15	8.652,30	(23.584,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.658,60)	4.726,15	8.652,30	(23.584,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	4.726,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.858,60) C	0,00	4.726,15	(23.584,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(278.987,38)	0,00	0,00	(278.987,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(278.987,38)	0,00	0,00	(278.987,38)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(278.987,38)	0,00	0,00	(278.987,38)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(278.987,38) C	0,00	0,00	(278.987,38) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(81.463.415,48)	22.849.157,41	29.087.503,95	(87.701.762,02)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.122.031,48)	20.873.991,51	27.112.338,05	(42.360.378,02)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.122.031,48)	20.873.991,51	27.112.338,05	(42.360.378,02)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.347.647,75)	14.576.328,10	16.492.553,56	(20.263.873,21)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.335.414,04) X	14.576.328,10	16.492.553,56	(20.251.639,50) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(12.233,71) C	0,00	0,00	(12.233,71) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(188.933,75)	3.234.241,56	3.234.241,56	(188.933,75)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(188.933,75) C	3.224.995,93	3.224.995,93	(188.933,75) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.245,63	9.245,63	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.492.095,88)	3.058.298,85	3.346.526,70	(1.780.323,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.124.726,14) C	2.942.329,07	3.223.374,93	(1.405.772,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.829,51) C	115.969,78	123.151,77	(196.011,50) 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**	-	(16.093.354,10)	5.123,00	4.039.016,23	(20.127.247,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.651.136,41) C	5.123,00	3.923.168,02	(19.569.181,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442.217,69) C	0,00	115.848,21	(558.065,90) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.341.384,00)	1.975.165,90	1.975.165,90	(45.341.384,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(45.341.384,00)	1.975.165,90	1.975.165,90	(45.341.384,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(45.341.384,00)	1.975.165,90	1.975.165,90	(45.341.384,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(45.341.384,00)	1.975.165,90	1.975.165,90	(45.341.384,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(20.577.818,41) C	987.582,95	0,00	(19.590.235,46) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.092.873,59) C	0,00	987.582,95	(3.080.456,54) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(20.577.818,41) C	987.582,95	0,00	(19.590.235,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.092.873,59) C	0,00	987.582,95	(3.080.456,54) C
				0,00	87.106.977,61	87.106.977,61	0,00

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

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

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 30/06/2026 16:27:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 30/06/2026 16:27:58**