PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		45.974.330,28	9.799.403,35	9.730.273,68	46.043.459,95	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		22.265.394,44	9.589.862,40	9.730.273,68	22.124.983,16	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		22.184.940,12	8.959.603,69	9.100.714,53	22.043.829,28	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		22.184.940,12	8.959.603,69	9.100.714,53	22.043.829,28	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		22.184.940,12	8.959.603,69	9.100.714,53	22.043.829,28	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	9,02 D	4.176.699,07	4.176.699,07	9,02	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE)			0,00	394.461,66	394.461,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO)			0,00	124.212,78	124.212,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL)			0,00	7.098,36	7.098,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ)			0,00	2.052.280,63	2.052.280,63	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	81.867,91	81.867,91	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	17.721,27	17.721,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL)			0,00	468.355,59	468.355,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)			0,00	58,05	58,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)			0,00	2.288,86	2.288,86	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	94.751,50	94.751,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)			0,00	248.552,90	248.552,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP)			0,00	76.831,17	76.831,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.148-4 (BL IGD-PAB)			0,00	14.564,36	14.564,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM)			0,00	81.808,11	81.808,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN)			0,00	12.594,08	12.594,08	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	8.349,05	8.349,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				264.235,47	264.235,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.129-9. (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00	57.389,93	57.389,93	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:96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			0,00	45.142,68	45.142,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.872-2 (PROGRAMA PETI)			0,00	4.098,48	4.098,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.545-7 (CONV954431-2023 FNDE)			0,00	94.980,87	94.980,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.729-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.876-6 (EMENDA INDIVIDUAL = TRANSF ESPECIAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.030-2 (EMENDA DE BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO)			0,00	11.735,28	11.735,28	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432343-7 (IPVA-CEF)			0,00	1.035,65	1.035,65	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO)			0,00	12.284,43	12.284,43	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	163.174,43	163.174,43	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	163.174,43	163.174,43	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	2.602.209,81	2.602.209,81	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE)			0,00	122.029,62	122.029,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.857-8 (PNAT FNDE)			0,00	20.636,11	20.636,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.320-2 (CIDE PMSJ)			0,00	21.804,70	21.804,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.514-X (PNAE FNDE)			0,00	44.255,90	44.255,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS)			0,00	3.834,50	3.834,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS)			0,00	18.444,72	18.444,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)			0,00	10.028,00	10.028,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.913-5 (COFINANCIAMENTO)			0,00	24.232,57	24.232,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	526.725,25	526.725,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)				11.739,20	11.739,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.819-3 (PROETE ESTADUAL)			0,00	88.730,97	88.730,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)			0,00	14.218,98	14.218,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB)			0,00	1.695.529,26	1.695.529,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.222-3 (PROCAD - SUAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.436-8 (PBFE - PAIF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.437-6 (PFEBE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,03	0,03	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	22.184.931,10 D	2.017.520,38	2.158.631,22	22.043.820,26	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE)			99.988,22	127.070,66	100.504,91	126.553,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE)			1,69	0,02	0,00	1,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO)	38.291,78	69.401,81	77.753,25	29.940,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ)	27,09	0,26	0,00	27,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE)	124.146,00	50.033,44	74.307,60	99.871,84
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)	127,77	5.691,85	0,00	5.819,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE)	22.495,72	210,17	20.771,85	1.934,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ)	123.511,14	120.244,56	146.067,03	97.688,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ)	158,82	1,37	0,00	160,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA)	32.373,45	32.768,87	38.379,96	26.762,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO)	399.594,73	47.688,81	28.547,43	418.736,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ)	49.637,70	250,11	21.752,38	28.135,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ)	508,70	4,40	0,00	513,10
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	0,01	0,00	0,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)	7.008,09	10.066,00	7.467,98	9.606,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL)	418,76	190.231,41	133.369,86	57.280,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.561,52	61,50	0,00	2.623,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.178,20	1.180,86	1.100,00	1.259,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ)	56,57	0,54	0,00	57,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL)	300,21	5,67	0,00	305,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO)	8,59	0,07	0,00	8,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV)	108,94	2,05	0,00	110,99
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)	12,72	0,12	0,00	12,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA)	9,27	0,09	0,00	9,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE)	42.186,98	18.678,77	26.486,84	34.378,91
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)	32.854,51	4.132,53	0,00	36.987,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS)	804,98	6,96	0,00	811,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS)	19.049,19	18.444,72	36.835,81	658,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)	35.183,55	248,38	9.727,16	25.704,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)	4.092,76	8.678,73	5.383,10	7.388,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)	7.254,86	4.286,80	9.270,50	2.271,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO)	86.550,12	7.558,59	17.201,16	76.907,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS)	1.138.806,96	223.363,69	249.167,56	1.113.003,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017)	102.558,05	886,57	0,00	103.444,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)	110.170,53	885,88	11.600,00	99.456,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL)	40.044,60	46.275,35	42.353,69	43.966,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)	84,40	7.086,88	7.150,00	21,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO)	134,56	1,16	0,00	135,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB)	1.992.463,87	821.976,69	507.601,15	2.306.839,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF)	14,74	0,37	0,25	14,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL)	526,69	13,44	8,89	531,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL)	14,67	0,25	0,12	14,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL)	541,50	4,68	0,00	546,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS)	18.748,08	316,34	154,27	18.910,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)	27.476,36	237,52	0,00	27.713,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP)	44.470,68	10.211,40	44.066,62	10.615,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.)	201.581,87	1.742,60	0,00	203.324,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB)	22.154,14	95,91	14.564,36	7.685,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS)	25.236,92	218,17	0,00	25.455,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201)	15.840,08	267,27	130,34	15.977,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886)	80.705,42	697,66	0,00	81.403,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral)	16,47	0,14	0,00	16,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF)	29.661,19	693,87	437,46	29.917,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE)	3.524,72	60,94	30,47	3.555,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO)	22.371,07	193,39	0,00	22.564,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL)	10.427,17	90,14	0,00	10.517,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	36.434,34	314,96	0,00	36.749,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	48.147,86	389,19	8.349,05	40.188,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	159.051,05	2.705,95	0,00	161.757,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	320.741,32	1.521,66	259.896,54	62.366,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL)	421.744,05	3.645,81	0,00	425.389,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9. (EMENDA INDIVIDUAL)	421.744,05	3.352,97	55.076,71	370.020,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA)	68.274,23	590,20	0,00	68.864,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL)			369.026,04	3.190,09	0,00	372.216,13	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.)			941.465,56	8.138,61	0,00	949.604,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)			105.771,85	914,35	0,00	106.686,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL)			66.218,22	572,43	0,00	66.790,65	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO)			101.394,64	876,52	0,00	102.271,16	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			308.603,82	2.443,49	44.921,59	266.125,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC)			24.944,65	201,83	4.025,70	21.120,78	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.545-7 (CONV954431-2023 APLICAÇÃO)			326.505,57	2.337,85	91.152,48	237.690,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.729-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			402.153,33	3.476,46	0,00	405.629,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.876-6 (EMENDA INDIVIDUAL = TRANSF ESPECIAL)			399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.030-2 (EMENDA DE BANCADA)			1.003.722,80	8.676,80	0,00	1.012.399,60	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)			7.458,92	64,48	0,00	7.523,40	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM)			1.038,51	40.856,66	40.156,84	1.738,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)			978,99	8,46	0,00	987,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN)			1.625,55	12.647,33	0,00	14.272,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022)			15.753,23	136,18	0,00	15.889,41	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)			2.902,12	25,09	0,00	2.927,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			24.059,88	207,99	0,00	24.267,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			16.729,51	144,62	0,00	16.874,13	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			120.096,06	1.038,18	0,00	121.134,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			8.284,00	71,61	0,03	8.355,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)			853,51	7,37	0,00	860,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL)			665,87	5,76	0,00	671,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA)			782,71	6,76	0,00	789,47	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO)			0,88	0,01	0,00	0,89	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO)			596,05			596,05	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.)			674.432,95	6.534,75	0,00	680.967,70	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)			11.718,89	16,39	11.735,28	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432343-7 (IPVA-CEF APLIC)			2.114,60	761,95	112,00	2.764,55	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC)			10.169,73	1.235,25	11.013,00	391,98	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM)			7.874,87	76,42	0,00	7.951,29	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA)			3.673,63	24,68	0,00	3.698,31	
		BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO)			10.729.122,32	74.573,17	0,00	10.803.695,49	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	438,32	438,32	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	438,32	438,32	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	438,32	438,32	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	438,32	438,32	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	438,32	438,32	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.454,32	10.626,87	9.927,31	81.153,88	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.454,32	10.626,87	9.927,31	81.153,88	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.454,32	10.626,87	9.927,31	81.153,88	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	31.776,37 D	2.521,91	1.957,43	32.340,85	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.218,71 D	1.620,96	1.485,88	30.353,79	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	619.193,52	619.193,52	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	0,00	619.193,52	619.193,52	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	619.193,52	619.193,52	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	321.356,74	321.356,74	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.238,80	27.238,80	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	260.652,60	260.652,60	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.300,38	8.300,38	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.645,00	1.645,00	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.708.935,84	209.540,95	0,00	23.918.476,79	
123000000		00 **IMOBILIZADO**		-	23.708.935,84	209.540,95	0,00	23.918.476,79	
123100000		00 **BENS MOVEIS**		-	9.136.551,77	24.197,79	0,00	9.160.749,56	
123110000		00 **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.136.551,77	24.197,79	0,00	9.160.749,56	
123110100		00 **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	977.813,17	20.497,79	0,00	998.310,96	
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.420,11 D	0,00	0,00	20.420,11	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	142.768,67 D	0,00	0,00	142.768,67	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.005,82 D	0,00	0,00	12.005,82	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.787,95 D	0,00	0,00	9.787,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.857,47 D	0,00	0,00	17.857,47	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	200.816,06 D	0,00	0,00	200.816,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	570.557,09 D	20.497,79	0,00	591.054,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	352.559,45	3.700,00	0,00	356.259,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	352.559,45 D	3.700,00	0,00	356.259,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	653.521,84	0,00	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	132.010,73 D	0,00	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**		-	14.572.384,07	185.343,16	0,00	14.757.727,23	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.572.384,07	185.343,16	0,00	14.757.727,23	
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**		-	5.940.942,67	185.343,16	0,00	6.126.285,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.688.328,08 D	185.343,16	0,00	5.873.671,24	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**		-	(40.854.070,76)	3.646.069,06	3.300.202,86	(40.508.204,56)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.820.827,62)	3.627.443,12	3.300.202,86	(1.493.587,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(716.664,50)	1.518.643,98	1.530.915,44	(728.935,96)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(636.210,24)	1.326.812,41	1.338.857,73	(648.255,56)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(636.210,24)	1.326.812,41	1.338.857,73	(648.255,56)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(636.210,24)	1.326.812,41	1.338.857,73	(648.255,56)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(618.412,17) C	1.275.619,00	1.264.448,61	(607.241,78)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.798,07) C	51.193,41	73.760,72	(40.365,38)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	648,40	(648,40)	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**		-	(80.454,26)	191.831,57	192.057,71	(80.680,40)	
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 -**		-	(80.454,26)	191.831,57	192.057,71	(80.680,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO						
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(80.454,26)	191.831,57	192.057,71	(80.680,40)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(80.454,26) C	154.579,69	154.805,83	(80.680,40) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.625,94	18.625,94	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.625,94	18.625,94	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
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**		-	(567.691,45)	1.947.654,17	1.594.083,89	(214.121,17)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(567.691,45)	1.947.654,17	1.594.083,89	(214.121,17)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(567.691,45)	1.947.654,17	1.594.083,89	(214.121,17)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(566.781,45)	1.942.928,02	1.589.357,74	(213.211,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(564.251,45) C	1.940.398,02	1.586.827,74	(210.681,17) 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	(2.530,00) C	2.530,00	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	23.748,20	23.748,20	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.748,20	23.748,20	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.748,20	23.748,20	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.748,20	23.748,20	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(536.471,67)	137.396,77	151.455,33	(550.530,23)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(536.471,67)	114.473,72	128.532,28	(550.530,23)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.177,69)	12.226,30	15.435,64	(83.387,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(80.165,49)	11.960,71	15.170,05	(83.374,83)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	6.011,52	6.847,05	(835,53) 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	(6.977,11) C	1.102,28	3.475,45	(9.350,28) 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	(32.011,52) C	0,00	0,64	(32.012,16) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12,20) C	265,59	265,59	(12,20) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(170.377,95)	17.339,12	24.669,46	(177.708,29)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(170.377,95)	17.339,12	24.669,46	(177.708,29)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(122.684,45) C	10.436,22	10.436,22	(122.684,45) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(47.693,50) C	6.902,90	14.233,24	(55.023,84) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(285.916,03)	84.908,30	88.427,18	(289.434,91)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(285.916,03)	84.908,30	88.427,18	(289.434,91)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(275.426,99) C	74.735,51	78.118,57	(278.810,05) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.489,04) C	10.172,79	10.308,61	(10.624,86) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.923,05	22.923,05	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.923,05	22.923,05	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	19.823,05	19.823,05	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	19.823,05	19.823,05	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.140.558,71)	18.625,94	0,00	(1.121.932,77)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.135.335,38)	18.625,94	0,00	(1.116.709,44)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.135.335,38)	18.625,94	0,00	(1.116.709,44)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.126.234,36)	18.625,94	0,00	(1.107.608,42)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.126.234,36) C	18.625,94	0,00	(1.107.608,42) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	
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**		-	18.291.507,79		4.030.336,22	11.642,00	22.310.202,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.793.017,55		1.493.663,56	5.311,06	8.281.370,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.087.193,24		1.338.857,73	5.311,06	7.420.739,91	
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**		-	5.590.678,28		1.338.857,73	5.311,06	6.924.224,95	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.590.678,28		1.338.857,73	5.311,06	6.924.224,95	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.227.628,29		1.033.524,90	5.311,06	5.255.842,13	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.280.831,69	D	814.399,78	5.311,06	4.089.920,41	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	227.430,51	D	73.760,72	0,00	301.191,23	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	648,40	0,00	648,40	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	618.660,10	D	123.665,35	0,00	742.325,45	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	100.705,99	D	21.050,65	0,00	121.756,64	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.363.049,99		305.332,83	0,00	1.668.382,82	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.363.049,99	D	305.332,83	0,00	1.668.382,82	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	705.824,31		154.805,83	0,00	860.630,14	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	705.824,31		154.805,83	0,00	860.630,14	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	705.824,31		154.805,83	0,00	860.630,14	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	705.824,31	D	154.805,83	0,00	860.630,14	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**		-	6.447.680,35		1.380.386,79	6.309,65	7.821.757,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.876.932,25	612.883,87	6.309,65	2.483.506,47	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.876.932,25	612.883,87	6.309,65	2.483.506,47	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.876.932,25	612.883,87	6.309,65	2.483.506,47	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	529.508,14 D	144.838,82	0,00	674.346,96	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.640,22 D	11.417,66	0,00	14.057,88	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	136.301,69 D	77.409,51	0,00	213.711,20	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	38.704,37 D	19.136,38	0,00	57.840,75	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	-	13.845,00 D	4.303,01	0,00	18.148,01	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	13.161,62 D	0,00	0,00	13.161,62	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	35.607,46 D	5.448,05	0,00	41.055,51	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.739,00 D	1.330,08	0,00	3.069,08	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	1.272,48	0,00	1.272,48	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.723,90 D	8.105,30	0,00	13.829,20	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40.334,37 D	10.702,50	0,00	51.036,87	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	32.901,36 D	6.309,65	0,00	39.211,01	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	248.182,90 D	38.306,76	0,00	286.489,66	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	82.233,60 D	4.120,26	0,00	86.353,86	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	-	36.732,34 D	8.900,42	0,00	45.632,76	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	611.212,70 D	271.282,99	0,00	882.495,69	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	28.356,40 D	0,00	6.309,65	22.046,75	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.570.748,10	767.502,92	0,00	5.338.251,02	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	41.100,00	3.100,00	0,00	44.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.100,00	3.100,00	0,00	44.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	41.100,00 D	3.100,00	0,00	44.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	158.441,16	30.618,00	0,00	189.059,16	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.441,16	30.618,00	0,00	189.059,16	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.610,00 D	722,00	0,00	4.332,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.817,00 D	2.050,00	0,00	7.867,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	49.642,00 D	15.747,00	0,00	65.389,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	53.346,22 D	2.656,00	0,00	56.002,22	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	21.688,00 D	1.589,00	0,00	23.277,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.100,00 D	1.400,00	0,00	10.500,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	9.383,00 D	6.454,00	0,00	15.837,00	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**		-	4.371.206,94	733.784,92	0,00	5.104.991,86	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.371.206,94	733.784,92	0,00	5.104.991,86	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	84.720,00 D	16.944,00	0,00	101.664,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	38.632,50 D	6.755,60	0,00	45.388,10	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	84.580,00 D	17.875,00	0,00	102.455,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.530.930,60 D	223.650,99	0,00	1.754.581,59	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	20.550,00 D	6.850,00	0,00	27.400,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	344.663,27 D	131.813,31	0,00	476.476,58	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	582.958,60 D	108.515,52	0,00	691.474,12	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	25.326,50 D	0,53	0,00	25.327,03	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	572.335,00 D	0,00	0,00	572.335,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	30.097,23 D	0,00	0,00	30.097,23	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	33.976,36 D	21.400,44	0,00	55.376,80	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	147.289,53 D	28.858,37	0,00	176.147,90	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.937,53 D	1.799,68	0,00	8.737,21	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.890,00 D	1.630,00	0,00	6.520,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	15.096,40 D	3.623,40	0,00	18.719,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	34.691,82 D	16.154,30	0,00	50.846,12	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	449.002,47 D	114.300,54	0,00	563.303,01	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	340.741,19 D	33.613,24	0,00	374.354,43	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	-	4.000,00 D	0,00	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	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	4.826.554,24	1.105.458,47	21,29	5.931.991,42
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.080.456,54	716.451,82	21,29	3.796.887,07
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.080.456,54	716.451,82	21,29	3.796.887,07
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.080.456,54	716.451,82	21,29	3.796.887,07
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.080.456,54 D	716.451,82	21,29	3.796.887,07 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.746.097,70	389.006,65	0,00	2.135.104,35
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.746.097,70	389.006,65	0,00	2.135.104,35
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.746.097,70 D	389.006,65	0,00	2.135.104,35 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	133.187,34	28.474,35	0,00	161.661,69
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	133.187,34	28.474,35	0,00	161.661,69
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.556,59	23.748,20	0,00	133.304,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.556,59	23.748,20	0,00	133.304,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	109.556,59 D	23.748,20	0,00	133.304,79 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	23.630,75	4.726,15	0,00	28.356,90
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.630,75	4.726,15	0,00	28.356,90
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	23.630,75 D	4.726,15	0,00	28.356,90 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	59.634,01	22.353,05	0,00	81.987,06
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	12.650,00	2.530,00	0,00	15.180,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	12.650,00	2.530,00	0,00	15.180,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.650,00 D	2.530,00	0,00	15.180,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	46.984,01	19.823,05	0,00	66.807,06
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	46.984,01	19.823,05	0,00	66.807,06
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.984,01 D	19.823,05	0,00	66.807,06 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.411.767,31)	21,29	4.433.711,38	(27.845.457,40)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(505.563,92)	0,00	84.301,18	(589.865,10)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(503.449,32)	0,00	84.234,70	(587.684,02)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(228.293,24)	0,00	37.429,45	(265.722,69)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(228.293,24)	0,00	37.429,45	(265.722,69)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.001,97) C	0,00	438,32	(1.440,29) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(227.171,27)	0,00	36.991,13	(264.162,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(78.329,60) C	0,00	16.011,93	(94.341,53) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(148.841,67) C	0,00	20.979,20	(169.820,87) 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**	-	(275.156,08)	0,00	46.805,25	(321.961,33)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275.156,08)	0,00	46.805,25	(321.961,33)
411310200	(21)00	ISS	P -	(275.156,08) C	0,00	46.805,25	(321.961,33) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.114,60)	0,00	66,48	(2.181,08)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.114,60)	0,00	66,48	(2.181,08)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.114,60)	0,00	66,48	(2.181,08)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.114,60) C	0,00	66,48	(2.181,08) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(188.109,16)	0,00	32.505,57	(220.614,73)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(188.109,16)	0,00	32.505,57	(220.614,73)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(188.109,16)	0,00	32.505,57	(220.614,73)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.109,16)	0,00	32.505,57	(220.614,73)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(188.109,16) C	0,00	32.505,57	(220.614,73) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(1.414,91)	0,00	747,50	(2.162,41)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.414,91)	0,00	747,50	(2.162,41)

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.414,91)	0,00	747,50	(2.162,41)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.414,91)	0,00	747,50	(2.162,41)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.414,91) C	0,00	747,50	(2.162,41) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(788.151,04)	0,00	168.075,41	(956.226,45)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(788.151,04)	0,00	168.075,41	(956.226,45)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(788.151,04)	0,00	168.075,41	(956.226,45)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(788.151,04) C	0,00	168.075,41	(956.226,45) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.924.490,34)	21,29	4.003.731,50	(25.928.200,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.080.456,54)	21,29	716.451,82	(3.796.887,07)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.080.456,54)	21,29	716.451,82	(3.796.887,07)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.080.456,54)	21,29	716.451,82	(3.796.887,07)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.080.456,54) C	21,29	716.451,82	(3.796.887,07) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.844.033,80)	0,00	3.287.279,68	(22.131.313,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.156.394,73)	0,00	2.386.771,30	(16.543.166,03)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.151.250,28)	0,00	1.984.715,29	(14.135.965,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) 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 -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.891.095,97) C	0,00	269.521,41	(3.160.617,38) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(128.868,09) C	0,00	3.834,50	(132.702,59) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.591.297,36) C	0,00	66.340,07	(1.657.637,43) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(403.944,30) C	0,00	1.188,86	(405.133,16) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.005.144,45)	0,00	402.056,01	(2.407.200,46)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.471.402,78) C	0,00	334.985,73	(1.806.388,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(251.668,12) C	0,00	8.022,01	(259.690,13) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(201,91) C	0,00	58,05	(259,96) 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 -	(60.075,92) C	0,00	13.893,98	(73.969,90) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(213.774,08) C	0,00	45.096,24	(258.870,32) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.687.639,07)	0,00	900.508,38	(5.588.147,45)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.687.639,07) C	0,00	900.508,38	(5.588.147,45) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.037,94)	0,00	144.350,22	(148.388,16)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.037,94)	0,00	144.350,22	(148.388,16)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.037,94)	0,00	144.350,22	(148.388,16)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.037,94) C	0,00	144.350,22	(148.388,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.279.220,03	7.137.652,13	3.989.957,16	149.426.915,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	145.631.582,20	7.137.652,13	3.989.957,16	148.779.277,17
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**	-	81.873.246,10	7.137.652,13	3.989.957,16	85.020.941,07
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.553.791,54	3.984.646,10	3.984.646,10	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**	-	7.558.976,44	1.992.323,05	0,00	9.551.299,49
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.763.521,00 D	1.992.323,05	0,00	8.755.844,05 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	1.992.323,05	1.992.323,05	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	795.455,44 D	0,00	0,00	795.455,44 D

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.763.521,00	D 1.992.323,05	0,00	8.755.844,05	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.558.976,44)	X 0,00	1.992.323,05	(9.551.299,49)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.763.521,00)	0,00	1.992.323,05	(8.755.844,05)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.763.521,00)	C 0,00	1.992.323,05	(8.755.844,05)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.319.454,56	3.153.006,03	5.311,06	20.467.149,53	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.319.454,56	3.153.006,03	5.311,06	20.467.149,53	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.319.454,56	3.153.006,03	5.311,06	20.467.149,53	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.343.829,15	D 3.153.006,03	0,00	20.496.835,18	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(24.374,59)	C 0,00	5.311,06	(29.685,65)	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**		-	(146.279.220,03)	22.486.120,50	25.633.815,47	(149.426.915,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(145.631.582,20)	22.161.037,73	25.308.732,70	(148.779.277,17)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.758.336,10)	3.961.915,99	3.961.915,99	(63.758.336,10)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.177.160,97)	X 3.572.909,34	389.006,65	(41.993.258,28)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.327.272,83)	C 0,00	3.572.909,34	(23.900.182,17)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.746.097,70	389.006,65	0,00	2.135.104,35	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.746.097,70	389.006,65	0,00	2.135.104,35	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.746.097,70	D 389.006,65	0,00	2.135.104,35	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(81.873.246,10)	18.199.121,74	21.346.816,71	(85.020.941,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.553.791,54)	11.672.225,41	11.672.225,41	(64.553.791,54)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(47.234.336,98)	C 5.145.329,08	1.997.634,11	(44.086.642,01)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(17.319.454,56)	6.526.896,33	9.674.591,30	(20.467.149,53)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1,00)	C 3.158.317,09	3.164.626,74	(6.310,65)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 18.625,94	18.625,94	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.139.995,20)	C 3.349.953,30	3.153.006,03	(943.047,93)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.179.458,36)	C 0,00	3.338.332,59	(19.517.790,95)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(17.319.454,56)	6.526.896,33	9.674.591,30	(20.467.149,53)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(17.319.454,56)	6.526.896,33	9.674.591,30	(20.467.149,53)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(17.319.454,56)	6.526.896,33	9.674.591,30	(20.467.149,53)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1,00)	C 3.158.317,09	3.164.626,74	(6.310,65)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 18.625,94	18.625,94	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.139.995,20)	C 3.349.953,30	3.153.006,03	(943.047,93)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.179.458,36)	C 0,00	3.338.332,59	(19.517.790,95)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(647.637,83)	325.082,77	325.082,77	(647.637,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(189.972,91)	180.731,22	180.731,22	(189.972,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(180.692,61)	C 180.692,61	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 38,61	38,61	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(0,30)	C 0,00	38,61	(38,91)	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	180.654,00	(189.934,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(9.280,00)	C 0,00	180.654,00	(189.934,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(457.664,92)	144.351,55	144.351,55	(457.664,92)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(144.360,75)	C 144.351,55	0,00	(9,20)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(309.266,23)	C 0,00	1,33	(309.267,56)	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	144.350,22	(148.388,16)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(4.037,94)	C 0,00	144.350,22	(148.388,16)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	89.233.104,15	9.380.256,47	4.941.343,77	93.672.016,85	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.531.342,13	6.326,15	0,00	1.537.668,28	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	302.572,13	6.326,15	0,00	308.898,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.584,75	6.326,15	0,00	29.910,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.584,75	6.326,15	0,00	29.910,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.584,75 D	6.326,15	0,00	29.910,90 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**	-	87.701.762,02	9.373.930,32	4.941.343,77	92.134.348,57
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.360.378,02	8.970.209,27	4.941.343,77	46.389.243,52
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.360.378,02	8.970.209,27	4.941.343,77	46.389.243,52
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.847.319,16 D	4.105.904,88	1.743.637,51	13.209.586,53 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.671.700,50 D	4.725.145,24	3.187.576,33	32.209.269,41 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	841.358,36 D	139.159,15	10.129,93	970.387,58 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.341.384,00	403.721,05	0,00	45.745.105,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	45.341.384,00	403.721,05	0,00	45.745.105,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	45.341.384,00	403.721,05	0,00	45.745.105,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	45.341.384,00 D	403.721,05	0,00	45.745.105,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(89.233.104,15)	20.553.280,69	24.992.193,39	(93.672.016,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.531.342,13)	4.726,15	11.052,30	(1.537.668,28)
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**	-	(302.572,13)	4.726,15	11.052,30	(308.898,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.584,75)	4.726,15	11.052,30	(29.910,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.584,75)	4.726,15	11.052,30	(29.910,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.584,75)	4.726,15	11.052,30	(29.910,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.726,15	6.326,15	(1.600,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.584,75) C	0,00	4.726,15	(28.310,90) 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**	-	(87.701.762,02)	20.548.554,54	24.981.141,09	(92.134.348,57)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.360.378,02)	19.115.608,32	23.144.473,82	(46.389.243,52)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.360.378,02)	19.115.608,32	23.144.473,82	(46.389.243,52)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.263.873,21)	12.149.134,21	12.510.346,15	(20.625.085,15)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.251.639,50) X	12.149.134,21	12.510.346,15	(20.612.851,44) 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)	3.357.635,64	3.183.252,68	(14.550,79)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(188.933,75) C	3.339.009,70	3.164.626,74	(14.550,79) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.625,94	18.625,94	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.780.323,73)	3.608.817,18	3.281.576,92	(1.453.083,47)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.405.772,00) C	3.494.343,46	3.153.044,64	(1.064.473,18) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.011,50) C	114.473,72	128.532,28	(210.070,06) 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**	-	(20.127.247,33)	21,29	4.169.298,07	(24.296.524,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.569.181,43) C	21,29	4.054.824,35	(23.623.984,49) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(558.065,90) C	0,00	114.473,72	(672.539,62) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.341.384,00)	1.432.946,22	1.836.667,27	(45.745.105,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(45.341.384,00)	1.432.946,22	1.836.667,27	(45.745.105,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(45.341.384,00)	1.432.946,22	1.836.667,27	(45.745.105,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(45.341.384,00)	1.432.946,22	1.836.667,27	(45.745.105,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(19.590.235,46) C	716.451,82	403.742,34	(19.277.525,98) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.080.456,54) C	21,29	716.451,82	(3.796.887,07) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(19.590.235,46) C	716.451,82	21,29	(18.873.804,93) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.080.456,54) C	21,29	716.451,82	(3.796.887,07) C
				0,00	77.033.139,71	77.033.139,71	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) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 30/07/2026 10:34:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 30/07/2026 10:33:54**