PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	27.619.955,20	8.140.349,05	6.989.903,26	28.770.400,99	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.580.950,72	7.927.544,70	6.989.903,26	8.518.592,16	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.062.970,51	7.527.577,47	6.623.881,39	5.966.666,59	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	4.634.161,30	7.524.581,50	6.510.756,53	5.647.986,27	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.634.161,30	7.524.581,50	6.510.756,53	5.647.986,27	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	1.511,70 D	0,00	0,00	1.511,70	D
	BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:678 (Caixa-CAMARA)				1.511,70			1.511,70	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	72.084,63 D	6.165.622,58	5.071.151,56	1.166.555,65	D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				(16.992,18)	65.563,44	73.682,24	(25.110,98)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)				0,00	141.632,84	141.632,84	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				(4.528,45)	29.670,89	29.670,89	(4.528,45)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)				0,00	483.418,35	483.418,35	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				(38.125,96)	0,00	2.544,68	(40.670,64)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				(166.567,43)	19.631,55	48.889,78	(195.825,66)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,75	0,09	0,00	9,84	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				(7.287,96)	0,00	1.536,79	(8.824,75)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)				0,00	41.862,78	41.862,78	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				(54.190,64)	1.850.900,58	1.862.800,18	(66.090,24)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				(298.597,00)	30.314,99	147.385,42	(415.667,43)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				0,00	416.189,38	416.189,38	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)				0,00	58,60	58,60	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)				(24.069,04)	5.985,00	5.985,00	(24.069,04)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44161-9 P (FMS-SAO JOS-FNS INVAN)				31.336,74			31.336,74	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-1 (PNAE - 46.983-1)				0,00	49.072,57	49.072,57	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				17.984,00	4.066,00	0,00	22.050,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				(15.808,85)	483.426,11	485.949,02	(18.331,76)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				(2.000,87)	7.693,77	7.854,72	(2.161,82)	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)				0,00	11.613,10	11.613,10	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				27.251,34	11.901,64	13,27	39.139,71	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)				0,00	34,22	34,22	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.985-4 (SAO JOSE DO PCOVIDEPI)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (ICMS DESON. - 7.127-7)				0,00	1.150,97	1.150,97	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70557-8 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71932-3 (FNC - SEFIC)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72280-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	26.139,22	26.139,22	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 (PFEBE)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1 (S J DO PEIXE - CFM)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74864-9 (FMS EMENDA)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.763-4 (EMENDA PARLAM. MARCELO CASTRO)				200.000,00			200.000,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.863-0 (EMENDA PARLAM. DR. FRANCISCO)				400.000,00			400.000,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.864-9 (EMENDA PARLAM. CIRO NOGUEIRA)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79270-5 (79270-5 CORRENTE)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8 (FUNDEB)				0,00	877.168,19	877.168,19	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79762-6 (FMS EMENDA)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 (FMS EMENDA)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-0 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS-220102)					113.124,86	113.124,86	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80363-4 (80363-4 SIGTV 221010220250001 GND3)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80368-5 (80368-5 SIGTV221010220250002 GND3)				0,00	39.638,14	39.638,14	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-7 (80370-7 TRANSF ESPECIAL-22100102)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81100-9 (SIGTV221010220250003 GND3)					100.000,00	100.000,00	0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81321-4 (EMENDA)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82655-3 (EMENDA JUSSARA LIMA)					250.000,00	0,00	250.000,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82656-1 (EMENDA MARCELO CASTRO)					400.000,00	0,00	400.000,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82657-X (EMENDA DR. FRANCISCO)					400.000,00	0,00	400.000,00	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82712-6 (EMENDA CIRO NOGUEIRA)					200.000,00	0,00	200.000,00	
	BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (CAIXA FIC TRANSF)				0,00	101.365,30	101.365,30	0,00	
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:573994041-5 (573994041-5)					4.000,00	0,00	4.000,00	
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647273-5 (647273-5)				2.072,24			2.072,24	
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.007-3 (IPTU - 71.007-3)				21.598,94	0,00	2.371,05	19.227,89	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	196.842,37 D	39.153,62	434,01	235.561,98	D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				16.992,18	8.118,80	0,00	25.110,98	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				4.528,45			4.528,45	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				38.125,96	2.544,68	0,00	40.670,64	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				7.287,96	1.536,79	0,00	8.824,75	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				54.190,64	11.899,60	0,00	66.090,24	
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				65.781,12	14.619,67	0,00	80.400,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)		0,50	0,07	0,00	0,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)		1.093,18			1.093,18
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 (CEF IPVA 228-1)		2.750,00	434,01	434,01	2.750,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:316-1 (CEF - 316-1)		24,39			24,39
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-7 (IPTU 2414-7)		5.805,76			5.805,76
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:676.206-9 (FOPAG CAMARA - 676.206-9)		262,23			262,23
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	430.255,07 D	161.366,80	31.039,95	560.581,92 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)		166.567,43	29.258,23	0,00	195.825,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.757 (PETI - 21.757)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)		232.815,88	102.450,76	0,00	335.266,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.825-6 (BPC - 31.825-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.922-6 (PAR - 38.922-6)		473,99			473,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)		24.069,04			24.069,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)		(17.984,00)	4.629,25	8.695,25	(22.050,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)		0,00	2.762,65	2.762,65	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)		15.808,85	21.708,73	19.185,82	18.331,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-5 (54062-5 FMS INVEST SUS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)		3.511,14			3.511,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)		2.000,87	557,18	396,23	2.161,82
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.006-2 (PNATE - 672.006-2)		4,93			4,93
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (PNAE - 672.013-5)		25,47			25,47
BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:3.027-7 (CEF 3.027-7)		751,77			751,77
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (CEF - 272-6)		1.353,03			1.353,03
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:91-0 (CEF - 91-0)		856,67			856,67
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.933.467,53 D	1.158.438,50	1.408.131,01	3.683.775,02 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)		19,81	0,17	0,00	19,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)		26.300,21	227,36	0,00	26.527,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:071931-5 (AP FNC - SEFIC)		24,50			24,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:071932-3 (AP FNC - SEFIC)		78,81	0,68	0,00	79,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)		50.648,32	437,83	22.692,08	28.394,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)		8,62	0,07	0,00	8,69
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)		150,75	1,31	0,00	152,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)		563,82	4,88	0,00	568,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080363-4 (AP 80363-4)		1.603,67	13,86	0,00	1.617,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)		124.929,50	862,87	39.638,14	86.154,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080931-4 (EMENDA)		173.465,83	1.499,54	0,00	174.965,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.825-70 (APLIC.FMAS - 11.825-7)		338,61	283,88	0,00	622,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)		121.139,01	42.052,73	14.158,25	149.033,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (APLIC. PNTE - 12.040-5)		36,05			36,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (APLIC. RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)		67.564,21	30.287,92	0,00	97.852,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)		343.761,02	148.707,12	197.831,28	294.636,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)		47.368,59	2.958,78	0,00	50.327,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)		95.131,82	30.039,06	19.631,55	105.539,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)		16.417,66	141,92	0,00	16.559,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.158-90 (APLIC.AFB - 22.158-9)		0,41			0,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.543-10 (APLIC.AMBULANCIA - 23.543-1)		2.940,97			2.940,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (APLIC. SNA - 25.876-8)		129.913,12	2.662,99	0,00	132.576,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)		170.246,88	42.932,60	0,00	213.179,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)		29.588,48	285.569,11	247.671,12	67.486,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)		203,56	14.763,26	14.798,77	168,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27177-2 (PM S J F ESPE POUPANCA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (APLIC. ICMS ESTADUAL - 30.247-3)		86.196,19	183.453,27	156.746,47	112.902,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)		8,19			8,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-10 (APLIC.PVMC - 30.430-1)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30543-X0 (AP IPI 30543-X0)		2.002,50	65,12	0,00	2.067,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.586-4 (APLIC. PTA - 32.586-4)		294,44			294,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.630-00 (APLIC.BLATB - 33.630-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.631-90 (APLIC.BLAFB - 33.631-9)		1,49	0,01	0,00	1,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)		13,89	0,13	0,00	14,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)		1,95	0,02	0,00	1,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)		55,98	0,38	0,00	56,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.072-2 A (43.072-2 A)		2,37			2,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.072-20 (APLIC.AMPLIAÇÃO UBS - 43.072-2)		2,78	0,03	0,00	2,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)		4,93	0,05	0,00	4,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)		41,39	0,40	0,00	41,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)		6.353,18	25,60	5.985,00	393,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.268-3 (APLICAÇÃO - BRASIL C - 46.268-3)		3.624,16			3.624,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 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:0096-5 CONTA:46.983-10 (APLIC. PNAE - 46.983-1)				11.242,97	19.811,11	29.320,07	1.734,01	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1A (APL.48.894-10)				7.774,21	4.148,06	4.319,23	7.603,04	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)				33,11	0,28	0,00	33,39	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)				5.937,14	38,87	2.762,65	3.213,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-7A (AP BPC ESCOLA 48891-7)				132,91	1,15	0,00	134,06	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)				1.261,68	12,11	0,00	1.273,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)				1,11	0,01	0,00	1,12	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)				0,89	0,01	0,00	0,90	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)				421,89	3,65	0,00	425,54	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)				472.055,53	128.588,65	337.880,00	262.764,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)				32.491,34	311,22	0,00	32.802,56	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)				12.584,80	108,31	7.693,77	4.999,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)				6.695,84	79,99	0,00	6.775,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)				696,53	6,02	0,00	702,55	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)				5,32	0,04	0,00	5,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)				111.553,54	964,34	0,00	112.517,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)				5.507,27	47,61	0,00	5.554,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)				73.123,25	1.771,59	0,00	74.894,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)				51,85			51,85	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73585-X A (73585-X A)				138,40			138,40	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:736750 (AP 73675-9)				202,88			202,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)				0,45			0,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)				30,89			30,89	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)				3.896,65			3.896,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1AP (S J DO PEIXE - CFM)				4.035,23			4.035,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79270-5A (79270-5A)				40.901,39			40.901,39	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8A (AP FUNDEB)				135.337,74	93.965,71	208.446,18	20.857,27	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)				5.262,66	45,49	0,00	5.308,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)				48,00	0,42	0,00	48,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79864-9A (FMS EMENDA)				217.342,49	1.878,84	0,00	219.221,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.612-60 (APLICAÇÃO - ECD - 8.612-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.880-3 (APLIC. PDDE - 8.880-3)				4.743,84			4.743,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81100-9A (SIGTV221010220250003 GND3)					105.957,08	0,00	105.957,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81321-4A (APL EMENDA)				314.334,51	2.717,30	0,00	317.051,81	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)				29,25	0,25	0,00	29,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:89310 (893-1 A)				1.294,46			1.294,46	
BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (APL 574203489-6)				301.454,59	2.058,59	98.556,45	204.956,73	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)				74.060,18	1.080,24	0,00	75.140,42	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (APLIC. PNAE - 672.013-5)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71007-30 (AP CEF IPTU)				574.622,60	7.848,61	0,00	582.471,21	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:7101380 (71013-8 AP)				3.311,28			3.311,28	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71047-2 AP (71047-2 AP)				1.119,53			1.119,53	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (APLIC. CEF - 272-6)				8.093,43			8.093,43	
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-70 (AP IPTU 2414-70)				35,02			35,02	
BANCO:999 AG:0096-5 CONTA:12.155-X (APLIC. AGUA - 12.155-X)				553,20			553,20	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	428.809,21	2.995,97	113.124,86	318.680,32	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.809,21	2.995,97	113.124,86	318.680,32	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	428.809,21 D	2.995,97	113.124,86	318.680,32	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				426.842,80	2.994,32	113.124,86	316.712,26	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)				190,86	1,65	0,00	192,51	
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:675156-3 (APLIC.FOPAG - 675156-3)				1.775,55			1.775,55	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.514.156,21	35.012,02	1.066,66	2.548.101,57	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.319.089,02 D	0,00	0,00	1.319.089,02	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	4.995,44 D	0,00	0,00	4.995,44	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	95.073,95	13.414,79	0,00	108.488,74	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.073,95	13.414,79	0,00	108.488,74	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	95.073,95	13.414,79	0,00	108.488,74	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	95.073,95 D	13.414,79	0,00	108.488,74	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.094.997,80	21.597,23	1.066,66	1.115.528,37	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.008.276,69	20.821,51	1.066,66	1.028.031,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(27.035,49)	D 0,00	1.066,66	(28.102,15)	D
		Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A COD:30 TP:1 06845747000127		3.996,12			3.996,12	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		16.798,75			16.798,75	
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159		(57.990,59)	0,00	1.066,66	(59.057,25)	
		E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS COD:543 TP:1 19768437000106		2.358,12			2.358,12	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		7.802,11			7.802,11	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	394.792,06	D 7.310,07	0,00	402.102,13	D
				87.869,12	2.156,78	0,00	90.025,90	
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159		1.990,03			1.990,03	
		FOLHA - UNID.MISTA DE SAUDE TERESA CRISTINA COD:560 TP:3 560		6.535,92			6.535,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - 1 COD:953 TP:3 953		260,00			260,00	
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545		30.368,54	679,90	0,00	31.048,44	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		14.439,80	396,23	0,00	14.836,03	
		Folha de Pagamento - FMAS - SEC DE ASSIT SOCIAL COD:544 TP:3 544		3.503,45			3.503,45	
		Folha de Pagamento - FMS - NASF COD:529 TP:3 529		167,54			167,54	
		Folha de Pagamento - FMS - PSF COD:530 TP:3 530		74,01			74,01	
		Folha de Pagamento - FMS - SEC DE SAÚDE COD:534 TP:3 534		3.742,71			3.742,71	
		Folha de Pagamento - FUNDEB 40% COD:44 TP:3 44		6.049,86			6.049,86	
		Folha de Pagamento - FUNDEB 60% COD:524 TP:3 524		205,08			205,08	
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		15.413,45			15.413,45	
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS COD:830 TP:3 830		27.144,67	742,94	0,00	27.887,61	
		Folha de Pagamento - HOSPITAL COD:359 TP:3 359		3.332,55			3.332,55	
		Folha de Pagamento - SEC DA JUVENT ESP E LAZER COD:1365 TP:3 521		337,70	67,54	0,00	405,24	
		Folha de Pagamento - SEC DA JUVENT ESP E LAZER COD:521 TP:3 521		7.460,61			7.460,61	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:1362 TP:3 518		2.647,58	1.729,02	0,00	4.376,60	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		56.769,39			56.769,39	
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		4.981,31	67,54	0,00	5.048,85	
		Folha de Pagamento - SEC DE MEIO AMB E REC HIDRICO COD:520 TP:3 520		471,83			471,83	
		Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS COD:517 TP:3 517		4.332,54	135,08	0,00	4.467,62	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		34.801,36	659,64	0,00	35.461,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRIC.PECUARIA, ABAST. COD:660 TP:3 660		173,33			173,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COD:2573 TP:3 2573		791,13			791,13	
		FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE COD:770 TP:3 770		6.472,13			6.472,13	
		FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA COD:1013 TP:3 1013		130,00			130,00	
		FOLHA DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1566 TP:3 1566		7.782,55			7.782,55	
		FOLHA DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL COD:1567 TP:3 1567		2.590,96			2.590,96	
		FOLHA DOS SERVIDORES COD:1510 TP:3 1510		2.350,94			2.350,94	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1564 TP:3 1564		26.483,15	270,16	0,00	26.753,31	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		12.378,92	405,24	0,00	12.784,16	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		6.021,40			6.021,40	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		16.718,50			16.718,50	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	101.050,06	D 3.939,36	0,00	104.989,42	D
				22.279,50	1.945,20	0,00	24.224,70	
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545		7.035,16			7.035,16	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		6.223,80			6.223,80	
		Folha de Pagamento - FMS - NASF COD:529 TP:3 529		2.282,40			2.282,40	
		Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL COD:639 TP:3 639		12.478,40			12.478,40	
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		310,20			310,20	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		4.831,72			4.831,72	
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		5.553,86			5.553,86	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		3.455,75	1.994,16	0,00	5.449,91	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1564 TP:3 1564		2.755,70			2.755,70	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		12.454,46			12.454,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		21.389,11			21.389,11	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00	D 9.572,08	0,00	9.572,08	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140			9.572,08	0,00	9.572,08	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	532.730,09	D 0,00	0,00	532.730,09	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		380.082,98			380.082,98	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		152.647,11			152.647,11	
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.739,97	D 0,00	0,00	6.739,97	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		5.415,11			5.415,11	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		1.324,86			1.324,86	
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	86.721,11	775,72	0,00	87.496,83	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	86.721,11	D 775,72	0,00	87.496,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	364.955,21	364.955,21	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	364.955,21	364.955,21	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	364.955,21	364.955,21	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	362.392,49	362.392,49	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	503,28	503,28	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	2.059,44	2.059,44	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.164,00 D	0,00	0,00	3.164,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	660,00 D	0,00	0,00	660,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.039.004,48	212.804,35	0,00	20.251.808,83	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.039.004,48	212.804,35	0,00	20.251.808,83	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.330.388,07	1.123,04	0,00	6.331.511,11	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.330.388,07	1.123,04	0,00	6.331.511,11	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.673.706,64	1.123,04	0,00	1.674.829,68	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.955,45 D	0,00	0,00	17.955,45	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	189.906,03 D	0,00	0,00	189.906,03	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	26.097,81 D	0,00	0,00	26.097,81	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	153.071,80 D	0,00	0,00	153.071,80	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.277,00 D	0,00	0,00	5.277,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	343.584,21 D	1.123,04	0,00	344.707,25	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	911.016,34 D	0,00	0,00	911.016,34	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	217.508,81	0,00	0,00	217.508,81	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	217.508,81 D	0,00	0,00	217.508,81	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	997.597,10	0,00	0,00	997.597,10	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	499.636,87 D	0,00	0,00	499.636,87	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172.887,43 D	0,00	0,00	172.887,43	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	325.072,80 D	0,00	0,00	325.072,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.639,34	0,00	0,00	69.639,34	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.522,40 D	0,00	0,00	3.522,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.599,80 D	0,00	0,00	13.599,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.517,14 D	0,00	0,00	52.517,14	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.697.696,80	0,00	0,00	1.697.696,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.603.836,80 D	0,00	0,00	1.603.836,80	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.860,00 D	0,00	0,00	93.860,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.674.239,38	0,00	0,00	1.674.239,38	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.674.239,38 D	0,00	0,00	1.674.239,38	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.708.616,41	211.681,31	0,00	13.920.297,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.708.616,41	211.681,31	0,00	13.920.297,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.130.573,88	0,00	0,00	1.130.573,88	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.714,30 D	0,00	0,00	7.714,30	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	401.575,57 D	0,00	0,00	401.575,57	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	721.284,01 D	0,00	0,00	721.284,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.269.528,31	0,00	0,00	2.269.528,31	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	45.251,60 D	0,00	0,00	45.251,60	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	793.547,06 D	0,00	0,00	793.547,06	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.352.729,65 D	0,00	0,00	1.352.729,65	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.677.680,67	211.681,31	0,00	7.889.361,98	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.327.573,88 D	211.681,31	0,00	7.539.255,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	350.106,79 D	0,00	0,00	350.106,79	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	12.315,05 D	0,00	0,00	12.315,05	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.618.518,50	0,00	0,00	2.618.518,50	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.618.518,50 D	0,00	0,00	2.618.518,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.729.401,58)	3.111.232,65	3.156.101,19	(25.774.270,12)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.157.881,49)	3.111.232,65	3.156.101,19	(2.202.750,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(98.265,37)	1.214.656,99	1.242.486,57	(126.094,95)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(98.265,37)	996.820,18	1.024.649,76	(126.094,95)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.265,37)	996.820,18	1.024.649,76	(126.094,95)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.191,42)	969.990,60	970.990,60	(4.191,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.191,42) C	969.990,60	970.990,60	(4.191,42)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(95.073,95)	13.414,79	26.829,58	(108.488,74)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(13.414,79) C	0,00	13.414,79	(26.829,58)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	13.414,79	13.414,79	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(81.659,16) C	0,00	0,00	(81.659,16)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	13.414,79	26.829,58	(13.414,79)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	13.414,79	(13.414,79)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	13.414,79	13.414,79	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	217.836,81	217.836,81	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.863,36	57.863,36	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.931,68	28.931,68	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	28.931,68	28.931,68	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	159.973,45	159.973,45	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	159.973,45	159.973,45	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	159.973,45	159.973,45	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.262,50)	1.651.303,51	1.652.534,51	(65.493,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(64.262,50)	1.651.303,51	1.652.534,51	(65.493,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.262,50)	1.651.303,51	1.652.534,51	(65.493,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(64.262,50)	1.651.303,51	1.652.534,51	(65.493,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(64.262,50) C	1.651.303,51	1.652.534,51	(65.493,50)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.897,77	41.897,77	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	41.897,77	41.897,77	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.897,77	41.897,77	0,00	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.472,33	20.472,33	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.425,44	21.425,44	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.995.353,62)	203.374,38	219.182,34	(2.011.161,58)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.995.353,62)	184.234,38	200.042,34	(2.011.161,58)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230.617,24)	91.358,24	92.905,02	(232.164,02)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(332.761,78)	91.358,24	91.811,04	(333.214,58)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.962,42) C	1.304,39	1.304,69	(2.962,72)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28.467,35) C	3.588,05	3.264,83	(28.144,13)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.066,69) C	1.872,68	1.872,68	(49.066,69)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(465.792,98) C	84.593,12	84.593,12	(465.792,98)	C
		OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	C	0,00	775,72		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)00				213.527,66			212.751,94	
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(5.354,50)	0,00	0,00	(5.354,50)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(5.354,50) C	0,00	0,00	(5.354,50)	C
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:666 TP:1 03241738000139			(5.354,50)			(5.354,50)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	107.499,04 C	0,00	1.093,98	106.405,06	C
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159			9.930,23			9.930,23	
		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE COD:564 TP:1 11903220000141			108.545,08			108.545,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110			(10.976,27)	0,00	1.093,98	(12.070,25)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(130.592,25)	22.958,97	23.878,58	(131.511,86)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(130.592,25)	22.958,97	23.878,58	(131.511,86)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(103.305,29) C	22.958,97	23.878,58	(104.224,90)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(27.286,96) C	0,00	0,00	(27.286,96)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.634.144,13)	69.917,17	83.258,74	(1.647.485,70)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.634.144,13)	69.917,17	83.258,74	(1.647.485,70)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.634.144,13) C	69.917,17	83.258,74	(1.647.485,70)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.140,00	19.140,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.571.520,09)	0,00	0,00	(23.571.520,09)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.739.031,27) C	0,00	0,00	(5.739.031,27)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.511.300,14	0,00	0,00	101.511.300,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.511.300,14 X	0,00	0,00	101.511.300,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	232.810,29	0,00	0,00	232.810,29	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	232.810,29 X	0,00	0,00	232.810,29	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.872.385,35)	0,00	0,00	(108.872.385,35)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.872.385,35) X	0,00	0,00	(108.872.385,35)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.728.134,85)	0,00	0,00	(10.728.134,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.728.134,85) X	0,00	0,00	(10.728.134,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	23.920,95	0,00	0,00	23.920,95	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.920,95 X	0,00	0,00	23.920,95	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.627.300,43	3.562.144,71	0,00	19.189.445,14	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.072.181,23	1.178.902,53	0,00	6.251.083,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.412.467,78	999.569,48	0,00	5.412.037,26	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.929.782,05	329.594,10	0,00	2.259.376,15	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.929.782,05	329.594,10	0,00	2.259.376,15	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.929.062,05	329.594,10	0,00	2.258.656,15	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.929.062,05 D	329.594,10	0,00	2.258.656,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	720,00	0,00	0,00	720,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.482.685,73	669.975,38	0,00	3.152.661,11	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.482.685,73	669.975,38	0,00	3.152.661,11	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.389.191,10	668.226,08	0,00	3.057.417,18	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.341.691,10 D	668.226,08	0,00	3.009.917,18	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	79.623,63	1.749,30	0,00	81.372,93	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	79.623,63 D	1.749,30	0,00	81.372,93	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	13.871,00	0,00	0,00	13.871,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.871,00 D	0,00	0,00	13.871,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	659.713,45	179.333,05	0,00	839.046,50	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	659.713,45	179.333,05	0,00	839.046,50	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.293,14	0,00	0,00	1.293,14	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.293,14 D	0,00	0,00	1.293,14	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	658.420,31	179.333,05	0,00	837.753,36	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	658.420,31 D	150.401,37	0,00	808.821,68	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	28.931,68	0,00	28.931,68	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.742.961,99	1.455.920,86	0,00	7.198.882,85	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.225.941,55	364.955,21	0,00	1.590.896,76	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.188.804,55	364.955,21	0,00	1.553.759,76	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.188.804,55	364.955,21	0,00	1.553.759,76	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	183.029,53 D	0,00	0,00	183.029,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.736,00 D	0,00	0,00	2.736,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	344.937,02 D	142.269,14	0,00	487.206,16	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	660,00 D	0,00	0,00	660,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.565,95 D	0,00	0,00	1.565,95	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	161.131,99 D	15.922,21	0,00	177.054,20	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	88.749,66 D	4.081,50	0,00	92.831,16	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	60.043,70 D	4.559,80	0,00	64.603,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	5.619,68 D	5.567,47	0,00	11.187,15	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.948,41 D	0,00	0,00	16.948,41	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.777,00 D	0,00	0,00	1.777,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.504,28 D	0,00	0,00	34.504,28	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.862,50 D	0,00	0,00	1.862,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	184.106,33 D	157.757,20	0,00	341.863,53	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	101.132,50 D	7.159,44	0,00	108.291,94	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	27.638,45	0,00	27.638,45	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	37.137,00	0,00	0,00	37.137,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.137,00	0,00	0,00	37.137,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	17.257,00 D	0,00	0,00	17.257,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	19.880,00 D	0,00	0,00	19.880,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.517.020,44	1.090.965,65	0,00	5.607.986,09	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	101.914,00	19.140,00	0,00	121.054,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.914,00	19.140,00	0,00	121.054,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	98.714,00 D	19.140,00	0,00	117.854,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	375.806,33	117.718,58	0,00	493.524,91	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.806,33	117.718,58	0,00	493.524,91	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	146.856,80 D	49.478,40	0,00	196.335,20	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	260,00 D	0,00	0,00	260,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	173.631,20 D	60.240,18	0,00	233.871,38	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	10.053,33 D	3.200,00	0,00	13.253,33	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	24.155,00 D	4.800,00	0,00	28.955,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.039.300,11	954.107,07	0,00	4.993.407,18	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.039.300,11	954.107,07	0,00	4.993.407,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	124.700,00 D	19.700,00	0,00	144.400,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	117.824,00 D	6.000,00	0,00	123.824,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.965,00 D	900,00	0,00	7.865,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.845,00 D	0,00	0,00	11.845,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80.405,69 D	25.046,81	0,00	105.452,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400.773,33 D	666,51	0,00	401.439,84 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	284.756,40 D	66.761,54	0,00	351.517,94 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	20.370,00 D	3.570,00	0,00	23.940,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.815,28 D	0,00	0,00	4.815,28 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	88.165,74 D	51.038,40	0,00	139.204,14 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	33.557,32 D	5.126,15	0,00	38.683,47 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.579,66 D	1.781,71	0,00	10.361,37 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	17.569,52 D	0,00	0,00	17.569,52 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	154,75 D	0,00	0,00	154,75 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.130,49 D	0,00	0,00	11.130,49 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.526.486,48 D	773.515,95	0,00	3.300.002,43 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	171.150,03 D	0,00	0,00	171.150,03 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.361,42 D	0,00	0,00	107.361,42 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	2.865,39	0,00	0,00	2.865,39
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.865,39 D	0,00	0,00	2.865,39 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.471,58	0,00	0,00	2.471,58
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.471,58 D	0,00	0,00	2.471,58 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.633.308,48	884.223,55	0,00	5.517.532,03
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.231.787,06	563.823,22	0,00	3.795.610,28
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.231.787,06	563.823,22	0,00	3.795.610,28
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.231.787,06	563.823,22	0,00	3.795.610,28
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.231.787,06 D	563.823,22	0,00	3.795.610,28 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.401.521,42	320.400,33	0,00	1.721.921,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.401.521,42	320.400,33	0,00	1.721.921,75
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.401.521,42 D	320.400,33	0,00	1.721.921,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	169.911,76	41.897,77	0,00	211.809,53
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	40.371,23	20.472,33	0,00	60.843,56
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	40.371,23	20.472,33	0,00	60.843,56
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	40.371,23	20.472,33	0,00	60.843,56
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	40.371,23 D	20.472,33	0,00	60.843,56 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	129.540,53	21.425,44	0,00	150.965,97
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	129.540,53	21.425,44	0,00	150.965,97
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.540,53	21.425,44	0,00	150.965,97
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	110.049,95 D	21.425,44	0,00	131.475,39 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	19.490,58 D	0,00	0,00	19.490,58 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.517.854,05)	0,00	4.667.721,96	(22.185.576,01)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(132.270,18)	0,00	27.424,90	(159.695,08)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(132.270,18)	0,00	27.424,90	(159.695,08)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(126.586,92)	0,00	27.424,90	(154.011,82)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	(126.586,92)	0,00	27.424,90	(154.011,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(126.586,92)	0,00	27.424,90	(154.011,82)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(126.586,92) C	0,00	27.424,90	(154.011,82) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.683,26)	0,00	0,00	(5.683,26)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.683,26)	0,00	0,00	(5.683,26)
411310200	(21)00	ISS	P -	(5.683,26) C	0,00	0,00	(5.683,26) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(76.830,72)	0,00	11.599,83	(88.430,55)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.830,72)	0,00	11.599,83	(88.430,55)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.830,72)	0,00	11.599,83	(88.430,55)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.830,72)	0,00	11.599,83	(88.430,55)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(76.830,72) C	0,00	11.599,83	(88.430,55) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(210.161,00)	0,00	41.573,77	(251.734,77)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(210.161,00)	0,00	41.573,77	(251.734,77)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(210.161,00)	0,00	41.573,77	(251.734,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(210.161,00) C	0,00	41.573,77	(251.734,77) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.098.592,15)	0,00	4.587.123,46	(21.685.715,61)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.231.787,06)	0,00	563.823,22	(3.795.610,28)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.231.787,06)	0,00	563.823,22	(3.795.610,28)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.231.787,06)	0,00	563.823,22	(3.795.610,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.231.787,06) C	0,00	563.823,22	(3.795.610,28) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.866.805,09)	0,00	4.023.300,24	(17.890.105,33)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.128.621,13)	0,00	3.354.967,71	(13.483.588,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.931.351,16)	0,00	3.092.546,11	(12.023.897,27)
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 -	(505,02) C	0,00	34,22	(539,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(43,88) C	0,00	58,60	(102,48) 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 -	(1.388.520,05) C	0,00	145.546,11	(1.534.066,16) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(136.704,69) C	0,00	4.066,00	(140.770,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(269.646,47) C	0,00	49.010,73	(318.657,20) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.250.000,00	(1.250.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.197.269,97)	0,00	262.421,60	(1.459.691,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.138.628,36) C	0,00	259.442,91	(1.398.071,27) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.114,59) C	0,00	2.978,69	(55.093,28) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,91) C	0,00	0,00	(159,91) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.367,11) C	0,00	0,00	(6.367,11) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.931.763,17)	0,00	547.517,32	(3.479.280,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.931.763,17) C	0,00	547.517,32	(3.479.280,49) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(7.902,98)	0,00	101.536,79	(109.439,77)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.902,98)	0,00	101.536,79	(109.439,77)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(7.902,98) C	0,00	101.536,79	(109.439,77) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(798.517,81)	0,00	19.278,42	(817.796,23)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(317.015,61) C	0,00	1.150,97	(318.166,58) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(481.502,20) C	0,00	18.127,45	(499.629,65) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	90.858.983,68	4.628.336,05	981.600,00	94.505.719,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	90.843.174,59	4.628.336,05	981.600,00	94.489.910,64
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.824.900,00 D	0,00	0,00	40.824.900,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.324.900,00) C	0,00	0,00	(2.324.900,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	52.343.174,59	4.628.336,05	981.600,00	55.989.910,64
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	40.285.000,00	1.709.600,00	981.600,00	41.013.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	38.500.000,00 D	0,00	0,00	38.500.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.779.200,00	854.800,00	0,00	3.634.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.779.200,00 D	854.800,00	0,00	3.634.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	854.800,00	854.800,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.785.000,00 D	728.000,00	0,00	2.513.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	994.200,00 D	126.800,00	0,00	1.121.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.779.200,00) X	0,00	854.800,00	(3.634.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(994.200,00)	0,00	126.800,00	(1.121.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(994.200,00) C	0,00	126.800,00	(1.121.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.058.174,59	2.918.736,05	0,00	14.976.910,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.058.174,59	2.918.736,05	0,00	14.976.910,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.058.174,59	2.918.736,05	0,00	14.976.910,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.079.286,40 D	2.918.736,05	0,00	14.998.022,45	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(21.111,81) C	0,00	0,00	(21.111,81)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.809,09	0,00	0,00	15.809,09	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.809,09	0,00	0,00	15.809,09	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.809,09 D	0,00	0,00	15.809,09	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(90.858.983,68)	19.124.426,84	22.771.162,89	(94.505.719,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(90.843.174,59)	19.124.426,84	22.771.162,89	(94.489.910,64)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.500.000,00)	4.424.299,07	4.424.299,07	(38.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.615.454,43) X	4.103.898,74	320.400,33	(21.831.956,02)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.286.066,99) C	0,00	4.103.898,74	(18.389.965,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.401.521,42	320.400,33	0,00	1.721.921,75	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.401.521,42	320.400,33	0,00	1.721.921,75	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.401.521,42 D	320.400,33	0,00	1.721.921,75	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.343.174,59)	14.700.127,77	18.346.863,82	(55.989.910,64)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(40.285.000,00)	8.872.831,91	9.600.831,91	(41.013.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.226.825,41) C	3.045.536,05	854.800,00	(26.036.089,36)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.058.174,59)	5.827.295,86	8.746.031,91	(14.976.910,64)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.213,00) C	2.900.297,59	2.918.736,05	(25.651,46)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	42.346,47	55.761,26	(13.414,79)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(67.453,92) C	2.884.651,80	2.886.882,80	(69.684,92)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.983.507,67) C	0,00	2.884.651,80	(14.868.159,47)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.058.174,59)	5.827.295,86	8.746.031,91	(14.976.910,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.058.174,59)	5.827.295,86	8.746.031,91	(14.976.910,64)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.058.174,59)	5.827.295,86	8.746.031,91	(14.976.910,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.213,00) C	2.900.297,59	2.918.736,05	(25.651,46)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	42.346,47	55.761,26	(13.414,79)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(67.453,92) C	2.884.651,80	2.886.882,80	(69.684,92)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.983.507,67) C	0,00	2.884.651,80	(14.868.159,47)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.809,09) C	0,00	0,00	(15.809,09)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.473.884,98	7.919.754,20	2.992.238,65	37.401.400,53	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	537.416,75	101.536,79	0,00	638.953,54	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.902,98	101.536,79	0,00	109.439,77	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.902,98	101.536,79	0,00	109.439,77	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.902,98	101.536,79	0,00	109.439,77	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.902,98 D	101.536,79	0,00	109.439,77	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	83.363,23 D	0,00	0,00	83.363,23	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	446.150,54 D	0,00	0,00	446.150,54	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.936.468,23	7.818.217,41	2.992.238,65	36.762.446,99	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.829.184,07	7.553.017,41	2.992.238,65	26.389.962,83	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.829.184,07	7.553.017,41	2.992.238,65	26.389.962,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.275.338,50 D	3.814.491,50	1.882.029,14	17.207.800,86 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.927.989,52 D	3.503.766,34	1.102.361,79	9.329.394,07 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(374.143,95) D	234.759,57	7.847,72	(147.232,10) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.107.284,16	265.200,00	0,00	10.372.484,16
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.107.284,16	265.200,00	0,00	10.372.484,16
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.107.284,16	265.200,00	0,00	10.372.484,16
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.107.284,16 D	265.200,00	0,00	10.372.484,16 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.473.884,98)	16.600.163,19	21.527.678,74	(37.401.400,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(537.416,75)	101.536,79	203.073,58	(638.953,54)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.902,98)	101.536,79	203.073,58	(109.439,77)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.902,98)	101.536,79	203.073,58	(109.439,77)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.902,98)	101.536,79	203.073,58	(109.439,77)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.902,98)	101.536,79	203.073,58	(109.439,77)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	101.536,79	101.536,79	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.902,98) C	0,00	101.536,79	(109.439,77) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(83.363,23)	0,00	0,00	(83.363,23)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(83.363,23) C	0,00	0,00	(83.363,23) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(446.150,54)	0,00	0,00	(446.150,54)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(446.150,54) C	0,00	0,00	(446.150,54) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.936.468,23)	16.498.626,40	21.324.605,16	(36.762.446,99)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.829.184,07)	15.370.979,96	19.931.758,72	(26.389.962,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.829.184,07)	15.370.979,96	19.931.758,72	(26.389.962,83)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.548.477,71)	9.359.449,72	10.224.212,08	(4.413.240,07)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.546.405,47) X	9.359.449,72	10.224.212,08	(4.411.167,83) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.072,24) C	0,00	0,00	(2.072,24) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.213,00)	2.942.644,06	2.974.497,31	(39.066,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.213,00) C	2.900.297,59	2.918.736,05	(25.651,46) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	42.346,47	55.761,26	(13.414,79) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.057.191,16)	3.068.886,18	3.100.339,93	(2.088.644,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(67.453,92) C	2.884.651,80	2.886.882,80	(69.684,92) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.894.663,29) C	184.234,38	200.042,34	(1.910.471,25) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(95.073,95) C	0,00	13.414,79	(108.488,74) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.216.302,20)	0,00	3.632.709,40	(19.849.011,60)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.231.103,82) C	0,00	3.448.475,02	(18.679.578,84) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(985.198,38) C	0,00	184.234,38	(1.169.432,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.107.284,16)	1.127.646,44	1.392.846,44	(10.372.484,16)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.107.284,16)	1.127.646,44	1.392.846,44	(10.372.484,16)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.107.284,16)	1.127.646,44	1.392.846,44	(10.372.484,16)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.107.284,16)	1.127.646,44	1.392.846,44	(10.372.484,16)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.855.959,34) C	563.823,22	165.200,00	(1.457.336,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.231.787,06) C	0,00	563.823,22	(3.795.610,28) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.787.750,70) C	563.823,22	100.000,00	(1.323.927,48) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.231.787,06) C	0,00	563.823,22	(3.795.610,28) C
				0,00	63.086.406,69	63.086.406,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

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

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B
08 HOSPITAL MUNICIPAL

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR - CRC-PI 6764?O-6
665.480.203-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 31/08/2026 17:18:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 31/08/2026 17:18:17**