PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.770.400,99	10.940.512,78	10.652.466,96	29.058.446,81
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.518.592,16	10.803.393,15	10.652.466,96	8.669.518,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.966.666,59	10.472.232,15	10.424.608,09	6.014.290,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.647.986,27	10.469.488,47	10.315.478,23	5.801.996,51
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.647.986,27	10.469.488,47	10.315.478,23	5.801.996,51
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	1.166.555,65 D	7.744.366,96	7.192.245,44	1.718.677,17 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				(25.110,98)	78.676,83	86.546,56	(32.980,71)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)				0,00	210.739,23	210.739,23	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (PNTE - 12.040-5)					36,64	36,64	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				(4.528,45)	104.304,07	104.304,07	(4.528,45)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)				0,00	507.577,64	507.577,64	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				(40.670,64)	0,00	738,78	(41.409,42)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				(195.825,66)	118.378,98	147.426,39	(224.873,07)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,84	0,09	0,00	9,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)				0,00	3.150,09	3.150,09	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				(8.824,75)	3.332,83	3.332,83	(8.824,75)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)				0,00	38.285,04	38.285,04	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				(66.090,24)	3.021.592,43	3.033.601,75	(78.099,56)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				(415.667,43)	154.862,13	186.552,23	(447.357,53)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				0,00	483.649,44	483.649,44	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)				0,00	53,04	53,04	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)				(24.069,04)			(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	40.427,04	40.427,04	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				22.050,00	3.616,00	0,00	25.666,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				(18.331,76)	479.995,37	482.733,74	(21.070,13)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				(2.161,82)	16.615,71	16.696,75	(2.242,86)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)				0,00	46.862,54	46.862,54	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				39.139,71	12.792,95	34.303,22	17.629,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)				0,00			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	50.918,80	50.918,80	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	197,51	197,51	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	891.850,26	891.850,26	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)				0,00	109.129,86	109.129,86	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	46.994,35	46.994,35	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-7 (80370-7 TRANSF ESPECIAL-22100102)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81100-9 (SIGTV221010220250003 GND3)				0,00			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			250.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82656-1 (EMENDA MARCELO CASTRO)				400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82657-X (EMENDA DR. FRANCISCO)				400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82712-6 (EMENDA CIRO NOGUEIRA)				200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83004-6 (EMENDA PARLAMENTAR)					550.000,00	0,00	550.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83330-4 (EMENDA PARLAMENTAR)					512.523,89	512.523,89	0,00
BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (CAIXA FIC TRANSF)				0,00	106.648,06	0,00	106.648,06
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:573994041-5 (573994041-5)				4.000,00			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)				19.227,89	150.005,17	152.462,78	16.770,28
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	235.561,98 D	50.172,27	315,01	285.419,24 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				25.110,98	7.869,73	0,00	32.980,71
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)				40.670,64	738,78	0,00	41.409,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)		8.824,75			8.824,75
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)		66.090,24	12.009,32	0,00	78.099,56
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)		80.400,79	29.239,34	0,00	109.640,13
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)		0,57	0,09	0,00	0,66
		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	315,01	315,01	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	560.581,92 D	87.471,45	56.769,87	591.283,50 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)		195.825,66	29.047,41	0,00	224.873,07
		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)		335.266,64	2.450,76	0,00	337.717,40
		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)		(22.050,00)	4.795,45	8.411,45	(25.666,00)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)		0,00	28.870,72	28.870,72	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)		18.331,76	21.820,83	19.082,46	21.070,13
		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)		2.161,82	486,28	405,24	2.242,86
		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	3.683.775,02 D	2.587.477,79	3.066.147,91	3.205.104,90 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)		19,98	0,18	0,00	20,16
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)		26.527,57	248,12	0,00	26.775,69
		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)		79,49	0,74	0,00	80,23
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)		28.394,07	25.582,44	22.589,30	31.387,21
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)		8,69	0,09	0,00	8,78
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)		152,06	1,42	0,00	153,48
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)		568,70	5,32	0,00	574,02
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080363-4 (AP 80363-4)		1.617,53	15,13	0,00	1.632,66
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)		86.154,23	507,77	46.994,35	39.667,65
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080931-4 (EMENDA)		174.965,37	1.636,51	0,00	176.601,88
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.825-70 (APLIC.FMAS - 11.825-7)		622,49	4,91	313,39	314,01
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)		149.033,49	86.624,62	83.310,66	152.347,45
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (APLIC. PNTE - 12.040-5)		36,05	37,51	36,64	36,92
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (APLIC. RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)		97.852,13	82.460,54	10.589,38	169.723,29
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)		294.636,86	178.524,95	249.297,23	223.864,58
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)		50.327,37	1.213,82	0,00	51.541,19
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)		105.539,33	29.762,38	118.378,98	16.922,73
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)		16.559,58	3.292,46	0,00	19.852,04
		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)		132.576,11	4.584,80	0,00	137.160,91
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)		213.179,48	39.988,01	0,00	253.167,49
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)		67.486,47	1.175.620,51	1.166.783,87	76.323,11
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)		168,05	15.047,70	14.812,16	403,59
		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)		112.902,99	233.605,50	234.941,03	111.567,46
		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)		2.067,62	62,67	0,00	2.130,29
		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)		1,50	0,02	0,00	1,52
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)		14,02	15,00	0,00	29,02
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)		1,97	0,02	0,00	1,99
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)		56,36	0,38	0,00	56,74
		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)		2,81	0,03	0,00	2,84
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)		4,98	0,05	0,00	5,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)				41,79	0,44	0,00	42,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)				393,78	3,69	0,00	397,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.268-3 (APLICAÇÃO - BRASIL C - 46.268-3)				3.624,16			3.624,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-10 (APLIC. PNAE - 46.983-1)				1.734,01	19.778,32	20.674,54	837,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1A (APL.48.894-10)				7.603,04	3.702,36	4.552,31	6.753,09	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)				33,39	0,32	0,00	33,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)				3.213,36	15.205,81	13.752,30	4.666,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-7A (AP BPC ESCOLA 48891-7)				134,06	1,25	0,00	135,31	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)				1.273,79	13,26	0,00	1.287,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)				1,12	0,01	0,00	1,13	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)				0,90	0,01	0,00	0,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)				425,54	3,98	0,00	429,52	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)				262.764,18	155.661,21	319.883,96	98.541,43	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)				32.802,56	339,66	0,00	33.142,22	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)				4.999,34	7.268,63	9.439,71	2.828,26	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)				6.775,83	63,38	0,00	6.839,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)				702,55	6,57	0,00	709,12	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)				5,36	0,05	0,00	5,41	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)				112.517,88	1.052,41	0,00	113.570,29	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)				5.554,88	51,96	0,00	5.606,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)				74.894,84	1.840,45	0,00	76.735,29	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)				51,85	0,94	0,00	52,79	
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	3,67	0,00	206,55	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)				0,45	0,01	0,00	0,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)				30,89	0,56	0,00	31,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)				3.896,65	70,44	0,00	3.967,09	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1AP (S J DO PEIXE - CFM)				4.035,23	269,21	0,00	4.304,44	
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)				20.857,27	237.862,73	243.047,98	15.672,02	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)				5.308,15	49,65	0,00	5.357,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)				48,42	0,45	0,00	48,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79864-9A (FMS EMENDA)				219.221,33	2.050,45	0,00	221.271,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.612-60 (APLICAÇÃO - ECD - 8.612-6)				0,00	0,28	0,00	0,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.880-3 (APLIC. PDDE - 8.880-3)				4.743,84	85,76	0,00	4.829,60	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81100-9A (SIGTV221010220250003 GND3)				105.957,08			105.957,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81321-4A (APL EMENDA)				317.051,81	2.965,48	0,00	320.017,29	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83330-4A (EMENDA PARLAMENTAR)					250.000,00	250.023,89	(23,89)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)				29,50			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)				204.956,73	1.619,06	106.648,06	99.927,73	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)				75.140,42	1.035,46	73,00	76.102,88	
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)				582.471,21	7.626,27	150.005,17	440.092,31	
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**	-	318.680,32	2.743,68	109.129,86	212.294,14	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.680,32	2.743,68	109.129,86	212.294,14	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	318.680,32 D	2.743,68	109.129,86	212.294,14	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				316.712,26	2.741,88	109.129,86	210.324,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)				192,51	1,80	0,00	194,31	
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**	-	2.548.101,57	104.368,79	1.066,66	2.651.403,70	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.324.084,46	69.000,09	0,00	1.393.084,55	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.324.084,46	69.000,09	0,00	1.393.084,55	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.324.084,46	69.000,09	0,00	1.393.084,55	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.319.089,02 D	69.000,09	0,00	1.388.089,11	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**	-	108.488,74	13.414,79	0,00	121.903,53	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.488,74	13.414,79	0,00	121.903,53	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	108.488,74	13.414,79	0,00	121.903,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	108.488,74 D	13.414,79	0,00	121.903,53 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.115.528,37	21.953,91	1.066,66	1.136.415,62
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.028.031,54	21.178,19	1.066,66	1.048.143,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(28.102,15) D	0,00	1.066,66	(29.168,81) 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		(59.057,25)	0,00	1.066,66	(60.123,91)
		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	402.102,13 D	7.559,98	0,00	409.662,11 D
				90.025,90	2.161,28	0,00	92.187,18
		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		31.048,44	742,94	0,00	31.791,38
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		14.836,03	405,24	0,00	15.241,27
		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		27.887,61	742,94	0,00	28.630,55
		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		405,24	67,54	0,00	472,78
		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		4.376,60	1.886,62	0,00	6.263,22
		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		5.048,85	67,54	0,00	5.116,39
		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		4.467,62	135,08	0,00	4.602,70
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		35.461,00	675,40	0,00	36.136,40
		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		26.753,31	270,16	0,00	27.023,47
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		12.784,16	405,24	0,00	13.189,40
		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	104.989,42 D	3.939,36	0,00	108.928,78 D
				24.224,70	1.945,20	0,00	26.169,90
		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		5.449,91	1.994,16	0,00	7.444,07
		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	9.572,08 D	9.678,85	0,00	19.250,93 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		9.572,08	9.678,85	0,00	19.250,93
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

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	87.496,83	775,72	0,00	88.272,55	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	87.496,83 D	775,72	0,00	88.272,55	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	226.792,21	226.792,21	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	226.792,21	226.792,21	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	226.792,21	226.792,21	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	220.333,29	220.333,29	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.458,92	6.458,92	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
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**		-	20.251.808,83	137.119,63	0,00	20.388.928,46	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.251.808,83	137.119,63	0,00	20.388.928,46	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.331.511,11	27.989,77	0,00	6.359.500,88	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.331.511,11	27.989,77	0,00	6.359.500,88	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.674.829,68	2.960,00	0,00	1.677.789,68	
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
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	0,00 D	2.960,00	0,00	2.960,00	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	344.707,25 D	0,00	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	2.024,19	0,00	219.533,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	217.508,81 D	2.024,19	0,00	219.533,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	997.597,10	23.005,58	0,00	1.020.602,68	
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	1.937,60	0,00	174.825,03	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	325.072,80 D	21.067,98	0,00	346.140,78	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**		-	13.920.297,72	109.129,86	0,00	14.029.427,58	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.920.297,72	109.129,86	0,00	14.029.427,58	
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**		-	7.889.361,98	109.129,86	0,00	7.998.491,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.539.255,19 D	109.129,86	0,00	7.648.385,05	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	350.106,79 D	0,00	0,00	350.106,79	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	12.315,05 D	0,00	0,00	12.315,05	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.618.518,50	0,00	0,00	2.618.518,50	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.618.518,50 D	0,00	0,00	2.618.518,50	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.774.270,12)	3.697.765,32	3.787.002,87	(25.863.507,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.202.750,03)	3.697.765,32	3.787.002,87	(2.291.987,58)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(126.094,95)	1.656.427,58	1.670.753,79	(140.421,16)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(126.094,95)	1.421.158,95	1.435.485,16	(140.421,16)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.094,95)	1.421.158,95	1.435.485,16	(140.421,16)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.191,42)	1.407.744,16	1.408.655,58	(5.102,84)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.191,42) C	1.338.744,07	1.339.655,49	(5.102,84)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	69.000,09	69.000,09	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(108.488,74)	13.414,79	26.829,58	(121.903,53)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(26.829,58) C	0,00	13.414,79	(40.244,37)	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**		-	(13.414,79)	0,00	0,00	(13.414,79)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(13.414,79) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	235.268,63	235.268,63	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.034,52	58.034,52	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	29.017,26	29.017,26	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	29.017,26	29.017,26	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	177.234,11	177.234,11	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	177.234,11	177.234,11	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	177.234,11	177.234,11	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**		-	(65.493,50)	1.855.706,69	1.855.706,69	(65.493,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(65.493,50)	1.855.706,69	1.855.706,69	(65.493,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.493,50)	1.855.706,69	1.855.706,69	(65.493,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(65.493,50)	1.855.706,69	1.855.706,69	(65.493,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(65.493,50) C	1.855.706,69	1.855.706,69	(65.493,50)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.120,11	43.120,11	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	43.120,11	43.120,11	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.120,11	43.120,11	0,00	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.671,16	20.671,16	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.448,95	22.448,95	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**		-	(2.011.161,58)	142.510,94	217.422,28	(2.086.072,92)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.011.161,58)	127.430,94	202.342,28	(2.086.072,92)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(232.164,02)	35.400,51	94.652,61	(291.416,12)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(333.214,58)	35.400,51	93.287,21	(391.101,28)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.962,72) C	1.304,39	1.304,69	(2.963,02)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28.144,13) C	3.588,05	3.876,15	(28.432,23)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.066,69) C	1.872,68	1.860,54	(49.054,55)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(465.792,98) C	28.635,39	85.470,11	(522.627,70)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	212.751,94 C	0,00	775,72	211.976,22	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(5.354,50)	0,00	0,00	(5.354,50)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(5.354,50) C	0,00	0,00	(5.354,50)	C
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:666 TP:1 03241738000139			(5.354,50)			(5.354,50)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	106.405,06 C	0,00	1.365,40	105.039,66	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			(12.070,25)	0,00	1.365,40	(13.435,65)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(131.511,86)	22.032,26	24.008,68	(133.488,28)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(131.511,86)	22.032,26	24.008,68	(133.488,28)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(104.224,90) C	22.032,26	24.008,68	(106.201,32)	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**		-	(1.647.485,70)	69.998,17	83.680,99	(1.661.168,52)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.647.485,70)	69.998,17	83.680,99	(1.661.168,52)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.647.485,70) C	69.998,17	83.680,99	(1.661.168,52)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.080,00	15.080,00	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**		-	19.189.445,14	4.131.931,90	0,00	23.321.377,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.251.083,76	1.549.642,80	0,00	7.800.726,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.412.037,26	1.353.070,28	0,00	6.765.107,54	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	2.259.376,15	1.186.964,69	0,00	3.446.340,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.259.376,15	1.186.964,69	0,00	3.446.340,84
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.258.656,15	1.186.964,69	0,00	3.445.620,84
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.258.656,15 D	1.186.964,69	0,00	3.445.620,84 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	720,00	0,00	0,00	720,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.152.661,11	166.105,59	0,00	3.318.766,70
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.152.661,11	166.105,59	0,00	3.318.766,70
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.057.417,18	166.105,59	0,00	3.223.522,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.009.917,18 D	166.105,59	0,00	3.176.022,77 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**	-	81.372,93	0,00	0,00	81.372,93
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	81.372,93 D	0,00	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**	-	839.046,50	196.572,52	0,00	1.035.619,02
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	839.046,50	196.572,52	0,00	1.035.619,02
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**	-	837.753,36	196.572,52	0,00	1.034.325,88
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	808.821,68 D	167.555,26	0,00	976.376,94 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	28.931,68 D	29.017,26	0,00	57.948,94 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.198.882,85	1.731.867,06	0,00	8.930.749,91
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.590.896,76	259.325,47	0,00	1.850.222,23
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.553.759,76	226.792,21	0,00	1.780.551,97
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.553.759,76	226.792,21	0,00	1.780.551,97
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 -	487.206,16 D	160.642,12	0,00	647.848,28 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 -	177.054,20 D	557,90	0,00	177.612,10 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	92.831,16 D	44.799,60	0,00	137.630,76 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	64.603,50 D	3.531,51	0,00	68.135,01 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.187,15 D	654,00	0,00	11.841,15 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.948,41 D	9.197,33	0,00	26.145,74 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 -	341.863,53 D	0,00	0,00	341.863,53 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	108.291,94 D	7.409,75	0,00	115.701,69 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	27.638,45 D	0,00	0,00	27.638,45 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	37.137,00	32.533,26	0,00	69.670,26
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.137,00	32.533,26	0,00	69.670,26
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	17.257,00 D	32.533,26	0,00	49.790,26 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**	-	5.607.986,09	1.472.541,59	0,00	7.080.527,68
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	121.054,00	15.080,00	0,00	136.134,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.054,00	15.080,00	0,00	136.134,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	117.854,00 D	15.080,00	0,00	132.934,00 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**	-	493.524,91	208.014,63	0,00	701.539,54
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	493.524,91	208.014,63	0,00	701.539,54
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	196.335,20 D	92.318,40	0,00	288.653,60 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 -	233.871,38 D	111.419,23	0,00	345.290,61 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	13.253,33 D	4.277,00	0,00	17.530,33	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.955,00 D	0,00	0,00	28.955,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.993.407,18	1.249.446,96	0,00	6.242.854,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.993.407,18	1.249.446,96	0,00	6.242.854,14	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	144.400,00 D	12.000,00	0,00	156.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	123.824,00 D	14.500,00	0,00	138.324,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.865,00 D	1.700,00	0,00	9.565,00	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 -	105.452,50 D	1.649,15	0,00	107.101,65	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	401.439,84 D	170,00	0,00	401.609,84	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	351.517,94 D	74.713,54	0,00	426.231,48	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	23.940,00 D	0,00	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 -	139.204,14 D	0,00	0,00	139.204,14	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	38.683,47 D	3.926,15	0,00	42.609,62	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00	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 -	10.361,37 D	2.018,89	0,00	12.380,26	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 -	3.300.002,43 D	884.569,23	0,00	4.184.571,66	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	171.150,03 D	4.200,00	0,00	175.350,03	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**	-	5.517.532,03	805.501,93	0,00	6.323.033,96	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.795.610,28	603.869,34	0,00	4.399.479,62	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.795.610,28	603.869,34	0,00	4.399.479,62	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.795.610,28	603.869,34	0,00	4.399.479,62	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.795.610,28 D	603.869,34	0,00	4.399.479,62	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.721.921,75	201.632,59	0,00	1.923.554,34	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.721.921,75	201.632,59	0,00	1.923.554,34	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.721.921,75 D	201.632,59	0,00	1.923.554,34	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	211.809,53	43.120,11	0,00	254.929,64	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	60.843,56	20.671,16	0,00	81.514,72	
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	60.843,56	20.671,16	0,00	81.514,72	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	60.843,56	20.671,16	0,00	81.514,72	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	60.843,56 D	20.671,16	0,00	81.514,72	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	150.965,97	22.448,95	0,00	173.414,92	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	150.965,97	22.448,95	0,00	173.414,92	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.965,97	22.448,95	0,00	173.414,92	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	131.475,39 D	22.448,95	0,00	153.924,34	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**	-	4.800,00	1.800,00	0,00	6.600,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	4.800,00	1.800,00	0,00	6.600,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.800,00	1.800,00	0,00	6.600,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.800,00 D	1.800,00	0,00	6.600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.185.576,01)	0,00	4.330.740,17	(26.516.316,18)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(159.695,08)	0,00	71.891,82	(231.586,90)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(159.695,08)	0,00	71.891,82	(231.586,90)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(154.011,82)	0,00	59.391,82	(213.403,64)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.011,82)	0,00	59.391,82	(213.403,64)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(154.011,82)	0,00	59.391,82	(213.403,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(154.011,82) C	0,00	59.391,82	(213.403,64) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.683,26)	0,00	12.500,00	(18.183,26)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.683,26)	0,00	12.500,00	(18.183,26)
411310200	(21)00	ISS	P -	(5.683,26) C	0,00	12.500,00	(18.183,26) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(88.430,55)	0,00	12.559,32	(100.989,87)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(88.430,55)	0,00	12.559,32	(100.989,87)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(88.430,55)	0,00	12.559,32	(100.989,87)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.430,55)	0,00	12.559,32	(100.989,87)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(88.430,55) C	0,00	12.559,32	(100.989,87) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(251.734,77)	0,00	35.671,04	(287.405,81)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(251.734,77)	0,00	35.671,04	(287.405,81)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(251.734,77)	0,00	35.671,04	(287.405,81)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(251.734,77) C	0,00	35.671,04	(287.405,81) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.685.715,61)	0,00	4.210.617,99	(25.896.333,60)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.795.610,28)	0,00	603.869,34	(4.399.479,62)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.795.610,28)	0,00	603.869,34	(4.399.479,62)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.795.610,28)	0,00	603.869,34	(4.399.479,62)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.795.610,28) C	0,00	603.869,34	(4.399.479,62) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.890.105,33)	0,00	3.606.748,65	(21.496.853,98)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.483.588,84)	0,00	2.804.658,75	(16.288.247,59)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.023.897,27)	0,00	2.551.819,46	(14.575.716,73)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(539,24) C	0,00	0,00	(539,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(102,48) C	0,00	53,04	(155,52) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.534.066,16) C	0,00	185.224,28	(1.719.290,44) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(140.770,69) C	0,00	25.910,42	(166.681,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(318.657,20) C	0,00	48.799,91	(367.457,11) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.250.000,00) C	0,00	550.000,00	(1.800.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.459.691,57)	0,00	252.839,29	(1.712.530,86)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.398.071,27) C	0,00	248.708,41	(1.646.779,68) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.093,28) C	0,00	980,79	(56.074,07) 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	3.150,09	(9.517,20) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.479.280,49)	0,00	510.108,48	(3.989.388,97)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.479.280,49) C	0,00	510.108,48	(3.989.388,97) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(109.439,77) C	0,00	0,00	(109.439,77) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(817.796,23)	0,00	291.981,42	(1.109.777,65)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(318.166,58) C	0,00	4.681,31	(322.847,89) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(499.629,65) C	0,00	287.300,11	(786.929,76) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	94.505.719,73	9.162.730,00	3.601.000,00	100.067.449,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	94.489.910,64	9.162.730,00	3.601.000,00	100.051.640,64
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	55.989.910,64		9.162.730,00	3.601.000,00	61.551.640,64	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.013.000,00		5.210.000,00	3.601.000,00	42.622.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	38.500.000,00		0,00	0,00	38.500.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	38.500.000,00	D	0,00	0,00	38.500.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.634.000,00		2.605.000,00	0,00	6.239.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.634.000,00	D	2.370.000,00	0,00	6.004.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		235.000,00	0,00	235.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	235.000,00	0,00	235.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.605.000,00	2.605.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.513.000,00	D	1.609.000,00	0,00	4.122.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.121.000,00	D	996.000,00	0,00	2.117.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.634.000,00)	X	0,00	2.605.000,00	(6.239.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.121.000,00)		0,00	996.000,00	(2.117.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.121.000,00)	C	0,00	996.000,00	(2.117.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.976.910,64		3.952.730,00	0,00	18.929.640,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.976.910,64		3.952.730,00	0,00	18.929.640,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.976.910,64		3.952.730,00	0,00	18.929.640,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.998.022,45	D	3.952.730,00	0,00	18.950.752,45	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**		-	(94.505.719,73)		23.129.188,84	28.690.918,84	(100.067.449,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(94.489.910,64)		23.129.188,84	28.690.918,84	(100.051.640,64)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(38.500.000,00)		3.928.503,42	3.928.503,42	(38.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.831.956,02)	X	3.726.870,83	201.632,59	(18.306.717,78)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.389.965,73)	C	0,00	3.726.870,83	(22.116.836,56)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.721.921,75		201.632,59	0,00	1.923.554,34	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.721.921,75		201.632,59	0,00	1.923.554,34	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.721.921,75	D	201.632,59	0,00	1.923.554,34	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(55.989.910,64)		19.200.685,42	24.762.415,42	(61.551.640,64)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(41.013.000,00)		12.074.707,71	13.683.707,71	(42.622.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.036.089,36)	C	4.948.730,00	2.605.000,00	(23.692.359,36)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.976.910,64)		7.125.977,71	11.078.707,71	(18.929.640,64)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(25.651,46)	C	3.542.228,54	3.952.730,00	(436.152,92)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(13.414,79)	C	42.432,05	42.432,05	(13.414,79)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(69.684,92)	C	3.541.317,12	3.542.228,54	(70.596,34)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(14.868.159,47)	C	0,00	3.541.317,12	(18.409.476,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(14.976.910,64)		7.125.977,71	11.078.707,71	(18.929.640,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.976.910,64)		7.125.977,71	11.078.707,71	(18.929.640,64)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.976.910,64)		7.125.977,71	11.078.707,71	(18.929.640,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(25.651,46)	C	3.542.228,54	3.952.730,00	(436.152,92)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(13.414,79)	C	42.432,05	42.432,05	(13.414,79)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(69.684,92)	C	3.541.317,12	3.542.228,54	(70.596,34)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.868.159,47)	C	0,00	3.541.317,12	(18.409.476,59)	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**		-	37.401.400,53		10.870.122,00	6.153.057,35	42.118.465,18	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	638.953,54		0,00	0,00	638.953,54	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	109.439,77		0,00	0,00	109.439,77	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	109.439,77		0,00	0,00	109.439,77	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.439,77		0,00	0,00	109.439,77	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	109.439,77	D	0,00	0,00	109.439,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	36.762.446,99	10.870.122,00	6.153.057,35	41.479.511,64
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.389.962,83	10.497.922,00	6.153.057,35	30.734.827,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.389.962,83	10.497.922,00	6.153.057,35	30.734.827,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.207.800,86 D	5.495.777,31	3.349.719,59	19.353.858,58 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.329.394,07 D	4.764.938,05	2.770.152,03	11.324.180,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(147.232,10) D	237.206,64	33.185,73	56.788,81 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.372.484,16	372.200,00	0,00	10.744.684,16
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.372.484,16	372.200,00	0,00	10.744.684,16
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.372.484,16	372.200,00	0,00	10.744.684,16
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.372.484,16 D	372.200,00	0,00	10.744.684,16 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.401.400,53)	22.712.121,14	27.429.185,79	(42.118.465,18)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(638.953,54)	0,00	0,00	(638.953,54)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(109.439,77) C	0,00	0,00	(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**	-	(36.762.446,99)	22.712.121,14	27.429.185,79	(41.479.511,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.389.962,83)	21.504.382,46	25.849.247,11	(30.734.827,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.389.962,83)	21.504.382,46	25.849.247,11	(30.734.827,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.413.240,07)	14.250.973,81	13.823.482,05	(3.985.748,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.411.167,83) X	14.250.973,81	13.823.482,05	(3.983.676,07) 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**	-	(39.066,25)	3.584.660,59	3.995.162,05	(449.567,71)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.651,46) C	3.542.228,54	3.952.730,00	(436.152,92) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.414,79) C	42.432,05	42.432,05	(13.414,79) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.088.644,91)	3.668.748,06	3.757.985,61	(2.177.882,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(69.684,92) C	3.541.317,12	3.542.228,54	(70.596,34) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.910.471,25) C	127.430,94	202.342,28	(1.985.382,59) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(108.488,74) C	0,00	13.414,79	(121.903,53) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.849.011,60)	0,00	4.272.617,40	(24.121.629,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.679.578,84) C	0,00	4.145.186,46	(22.824.765,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.169.432,76) C	0,00	127.430,94	(1.296.863,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.372.484,16)	1.207.738,68	1.579.938,68	(10.744.684,16)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.372.484,16)	1.207.738,68	1.579.938,68	(10.744.684,16)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.372.484,16)	1.207.738,68	1.579.938,68	(10.744.684,16)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.372.484,16)	1.207.738,68	1.579.938,68	(10.744.684,16)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.457.336,12) C	603.869,34	232.600,00	(1.086.066,78) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.795.610,28) C	0,00	603.869,34	(4.399.479,62) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.323.927,48) C	603.869,34	139.600,00	(859.658,14) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.795.610,28) C	0,00	603.869,34	(4.399.479,62) C
				0,00	84.644.371,98	84.644.371,98	0,00

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

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

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 30/09/2026 13:12:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 30/09/2026 13:12:14**