PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	46.043.459,95	12.376.639,69	11.459.747,65	46.960.351,99	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	22.124.983,16	11.871.169,45	11.459.747,65	22.536.404,96	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	22.043.829,28	11.352.222,32	10.936.326,43	22.459.725,17	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	22.043.829,28	11.352.222,32	10.936.326,43	22.459.725,17	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.043.829,28	11.352.222,32	10.936.326,43	22.459.725,17	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	9,02 D	5.318.188,40	5.318.197,42	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE)			0,00	369.265,24	369.265,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO)			0,00	98.085,04	98.085,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL)			0,00	9.227,20	9.227,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ)			0,00	2.560.346,18	2.560.346,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.019-9 (ITR PMSJ)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.129-2 (MOVIMENTO)			0,00	171.949,10	171.949,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.530-6 (PTA FNDE)			9,02	0,00	9,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	13.007,02	13.007,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL)			0,00	506.628,59	506.628,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)			0,00	52,56	52,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)			0,00	1.188,86	1.188,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.320-6 (MANUT FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)			0,00	78.515,33	78.515,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)			0,00	377.542,40	377.542,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP)			0,00	35.869,42	35.869,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.148-4 (BL IGD-PAB)			0,00	1.989,82	1.989,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM)			0,00	83.209,74	83.209,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN)			0,00	24.607,97	24.607,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.723-7 (ALDIR BLANC)				59.040,56	59.040,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL)				123.288,47	123.288,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00	43.881,62	43.881,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.129-9. (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00	44.917,70	44.917,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC. ESTRADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.224-4 (EMENDA BANCADA)				46.871,18	46.871,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			0,00	43.314,81	43.314,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.872-2 (PROGRAMA PETI)			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.545-7 (CONV954431-2023 FNDE)			0,00	111.341,27	111.341,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.729-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.876-6 (EMENDA INDIVIDUAL = TRANSF ESPECIAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.030-2 (EMENDA DE BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.639-4 (SIGTV CUSTEIO EXT. GND3)				500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432343-7 (IPVA-CEF)			0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO)			0,00	12.354,32	12.354,32	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	153.107,75	153.107,75	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	153.107,75	153.107,75	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.062.728,29	3.062.728,29	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE)			0,00	110.468,05	110.468,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.857-8 (PNAT FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.320-2 (CIDE PMSJ)			0,00	3.972,31	3.972,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.514-X (PNAE FNDE)			0,00	27.998,20	27.998,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS)			0,00	3.845,15	3.845,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS)			0,00	24.548,20	24.548,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)			0,00	10.028,00	10.028,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.913-5 (COFINANCIAMENTO)			0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	530.104,23	530.104,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)			0,00	6.461,51	6.461,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.819-3 (PROETE ESTADUAL)			0,00	61.553,27	61.553,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)			0,00	21.137,96	21.137,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB)			0,00	2.244.295,24	2.244.295,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)				4.666,17	4.666,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.222-3 (PROCAD - SUAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.436-8 (PBFE - PAIF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.437-6 (PFEBE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.462-3 (EMENDA BANCADA - 93462-3)		0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.043.820,26	D 2.818.197,88	2.402.292,97	22.459.725,17	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE)		126.553,97	100.233,33	70.672,64	156.114,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE)		1,71	0,01	0,00	1,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO)		29.940,34	38.281,15	50.189,48	18.032,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ)		27,35	0,29	0,00	27,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE)		99.871,84	48.856,65	61.837,66	86.890,83	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.443-2 (CEX PMSJ)		0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.602-8 (IPVA ESTADUAL)		5.819,62	2.359,71	6.300,00	1.879,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE)		1.934,04	18,09	0,00	1.952,13	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ)		97.688,67	320.570,18	373.299,70	44.959,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ)		160,19	1,50	0,00	161,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA)		26.762,36	31.384,32	29.414,40	28.732,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO)		418.736,11	31.664,55	138.955,31	311.445,35	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ)		28.135,43	4.219,69	0,00	32.355,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ)		513,10	4,80	0,00	517,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A26.530-6 (PTA FNDE)		0,00	9,09	0,00	9,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A27.886-6 (MSD SÃO JOSÉ)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)		9.606,11	3.441,98	9.600,00	3.448,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL)		57.280,31	194.601,29	185.502,80	66.378,80	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		2.623,02	60,53	0,00	2.683,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)		1.259,06	1.189,23	0,00	2.448,29	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ)		57,11	0,60	0,00	57,71	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL)		305,88	3,18	0,00	309,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO)		8,66	0,08	0,00	8,74	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV)		110,99	1,16	0,00	112,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.320-6 (MANUT FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.433-4 (BRASIL CARINHOSO - CRECHES)		12,84	0,13	0,00	12,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA)		9,36	0,09	0,00	9,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE)		34.378,91	18.426,22	9.934,20	42.870,93	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.924-3 (BPC ESCOLA)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.941-3 (GBF FNAS)		36.987,04	4.214,51	0,00	41.201,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS)		811,94	7,59	0,00	819,53	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS)		658,10	13.383,69	12.666,89	1.374,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)		25.704,77	181,21	9.727,16	16.158,82	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)		7.388,39	3.548,75	10.150,47	786,67	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)		2.271,16	71.929,52	73.571,20	629,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO)		76.907,55	14.431,14	0,00	91.338,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS)		1.113.003,09	237.115,35	232.321,94	1.117.796,50	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017)		103.444,62	967,55	0,00	104.412,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)		99.456,41	880,39	6.461,51	93.875,29	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL)		43.966,26	52.372,46	9.180,32	87.158,40	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)		21,28	14.155,93	7.000,00	7.177,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO)		135,72	1,27	0,00	136,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB)		2.306.839,41	827.954,32	643.410,89	2.491.382,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF)		14,86	0,14	0,00	15,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL)		531,24	4,97	0,00	536,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL)		14,80	0,14	0,00	14,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL)		546,18	5,10	0,00	551,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS)		18.910,15	176,87	0,00	19.087,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)		27.713,88	6.314,97	1.389,58	32.639,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP)		10.615,46	12.578,27	0,00	23.193,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.)		203.324,47	1.901,75	0,00	205.226,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB)		7.685,69	70,28	1.989,82	5.766,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS)		25.455,09	238,09	0,00	25.693,18	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201)		15.977,01	149,43	0,00	16.126,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886)		81.403,08	761,39	0,00	82.164,47	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral)		16,61	0,16	0,00	16,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF)		29.917,60	279,83	0,00	30.197,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE)		3.555,19	33,26	0,00	3.588,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO)		22.564,46	211,06	0,00	22.775,52	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL)		10.517,31	98,37	0,00	10.615,68	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		36.749,30	343,73	0,00	37.093,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94.723-7 (ALDIR BLANC APLIC.)			61.802,23	0,00	61.802,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)		40.188,00	375,89	0,00	40.563,89	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)		161.757,00	1.114,11	119.623,61	43.247,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			62.366,44	2.007,16	41.851,01	22.522,59	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL)			425.389,86	3.978,80	0,00	429.368,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9. (EMENDA INDIVIDUAL)			370.020,31	3.408,69	43.107,21	330.321,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA)			68.864,43	644,11	0,00	69.508,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL)			372.216,13	3.481,45	0,00	375.697,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.)			949.604,17	8.872,06	46.454,65	912.021,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)			106.686,20	997,87	0,00	107.684,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL)			66.790,65	624,71	0,00	67.415,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO)			102.271,16	956,57	0,00	103.227,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			266.125,72	2.320,55	43.044,01	225.402,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC)			21.120,78	187,98	1.572,37	19.736,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.545-7 (CONV954431-2023 APLICAÇÃO)			237.690,94	1.616,29	106.853,43	132.453,80	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.729-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			405.629,79	3.793,98	0,00	409.423,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.876-6 (EMENDA INDIVIDUAL = TRANSF ESPECIAL)			403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.030-2 (EMENDA DE BANCADA)			1.012.399,60	9.469,28	0,00	1.021.868,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.639-4 (SIGTV CUSTEIO EXT. GND3)				503.653,60	0,00	503.653,60	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)			7.523,40	70,36	0,00	7.593,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM)			1.738,33	40.904,77	41.516,42	1.126,68	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)			987,45	9,24	0,00	996,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN)			14.272,88	10.047,37	14.621,29	9.698,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022)			15.889,41	148,62	0,00	16.038,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)			2.927,21	27,38	0,00	2.954,59	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			24.267,87	226,99	0,00	24.494,86	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			16.874,13	157,83	0,00	17.031,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			121.134,24	1.133,00	0,00	122.267,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			8.355,58	78,16	0,00	8.433,74	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)			860,88	8,06	0,00	868,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL)			671,63	6,28	0,00	677,91	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA)			789,47	7,39	0,00	796,86	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO)			0,89	0,01	0,00	0,90	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO)			596,05	12,11	0,00	608,16	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.)			680.967,70	7.160,65	0,00	688.128,35	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432343-7 (IPVA-CEF APLIC)			2.764,55	28,98	73,00	2.720,53	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC)			391,98	10.510,17	0,00	10.902,15	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM)			7.951,29	83,74	0,00	8.035,03	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA)			3.698,31	24,88	0,00	3.723,19	
		BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO)			10.803.695,49	74.833,78	0,00	10.878.529,27	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.791,80	9.791,80	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	9.791,80	9.791,80	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.791,80	9.791,80	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	9.791,80	9.791,80	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	9.791,80	9.791,80	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	81.153,88	6.683,97	11.158,06	76.679,79	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	81.153,88	6.683,97	11.158,06	76.679,79	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.153,88	6.683,97	11.158,06	76.679,79	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	32.340,85 D	1.821,01	3.053,10	31.108,76	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.353,79 D	1.620,96	1.620,96	30.353,79	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	18.459,24 D	3.242,00	6.484,00	15.217,24	D
115000000		00 **ESTOQUES**		-	0,00	502.471,36	502.471,36	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	0,00	502.471,36	502.471,36	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	502.471,36	502.471,36	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	358.898,09	358.898,09	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.244,90	2.244,90	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	141.328,37	141.328,37	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.918.476,79	505.470,24	0,00	24.423.947,03	
123000000		00 **IMOBILIZADO**		-	23.918.476,79	505.470,24	0,00	24.423.947,03	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.160.749,56	140.803,92	0,00	9.301.553,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.160.749,56	140.803,92	0,00	9.301.553,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	998.310,96	86.670,00	0,00	1.084.980,96	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.420,11	D 0,00	0,00	20.420,11	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	142.768,67	D 0,00	0,00	142.768,67	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.005,82	D 0,00	0,00	12.005,82	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.787,95	D 0,00	0,00	9.787,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.857,47	D 0,00	0,00	17.857,47	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.600,00	D 0,00	0,00	3.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	200.816,06	D 0,00	0,00	200.816,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	591.054,88	D 86.670,00	0,00	677.724,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	356.259,45	0,00	0,00	356.259,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	356.259,45	D 0,00	0,00	356.259,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	653.521,84	54.133,92	0,00	707.655,76	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	155.075,78	D 0,00	0,00	155.075,78	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	132.010,73	D 0,00	0,00	132.010,73	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	366.435,33	D 54.133,92	0,00	420.569,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	174.387,09	0,00	0,00	174.387,09	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.327,97	D 0,00	0,00	1.327,97	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	158.792,00	D 0,00	0,00	158.792,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.628,00	D 0,00	0,00	5.628,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.639,12	D 0,00	0,00	8.639,12	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.216.572,43	0,00	0,00	4.216.572,43	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.431.680,00	D 0,00	0,00	1.431.680,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.784.892,43	D 0,00	0,00	2.784.892,43	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.761.697,79	0,00	0,00	2.761.697,79	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.761.697,79	D 0,00	0,00	2.761.697,79	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.757.727,23	364.666,32	0,00	15.122.393,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.757.727,23	364.666,32	0,00	15.122.393,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.817.272,39	0,00	0,00	1.817.272,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	543.976,51	D 0,00	0,00	543.976,51	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	205.060,08	D 0,00	0,00	205.060,08	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	377.500,00	D 0,00	0,00	377.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	444.943,25	D 0,00	0,00	444.943,25	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	245.792,55	D 0,00	0,00	245.792,55	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	197.884,99	0,00	0,00	197.884,99	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	197.884,99	D 0,00	0,00	197.884,99	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.654.527,38	0,00	0,00	1.654.527,38	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	694.863,41	D 0,00	0,00	694.863,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	139.678,69	D 0,00	0,00	139.678,69	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	781.832,65	D 0,00	0,00	781.832,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	38.152,63	D 0,00	0,00	38.152,63	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.126.285,83	364.666,32	0,00	6.490.952,15	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.873.671,24	D 364.666,32	0,00	6.238.337,56	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	252.614,59	D 0,00	0,00	252.614,59	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.961.756,64	0,00	0,00	4.961.756,64	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.961.756,64	D 0,00	0,00	4.961.756,64	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.508.204,56)	3.852.891,38	4.037.812,40	(40.693.125,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.493.587,36)	3.834.407,03	4.028.711,38	(1.687.891,71)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(728.935,96)	1.504.500,97	1.533.308,10	(757.743,09)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(648.255,56)	1.329.945,15	1.346.552,47	(664.862,88)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(648.255,56)	1.329.945,15	1.346.552,47	(664.862,88)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(648.255,56)	1.329.945,15	1.346.552,47	(664.862,88)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(607.241,78)	C 1.267.223,00	1.313.568,61	(653.587,39)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40.365,38)	C 62.073,75	32.983,86	(11.275,49)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(648,40)	C 648,40	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(80.680,40)	174.555,82	186.755,63	(92.880,21)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.680,40)	174.555,82	186.755,63	(92.880,21)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(80.680,40)	174.555,82	186.755,63	(92.880,21)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(80.680,40) C	155.789,16	167.988,97	(92.880,21)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.383,33	9.383,33	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.383,33	9.383,33	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(214.121,17)	2.179.961,71	2.330.939,71	(365.099,17)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(214.121,17)	2.179.961,71	2.330.939,71	(365.099,17)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.121,17)	2.179.961,71	2.330.939,71	(365.099,17)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(213.211,17)	2.175.235,56	2.326.213,56	(364.189,17)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(210.681,17) C	2.172.705,56	2.323.683,56	(361.659,17)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.530,00) C	2.530,00	2.530,00	(2.530,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(910,00)	4.726,15	4.726,15	(910,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(910,00) C	4.726,15	4.726,15	(910,00)	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.667,87	24.667,87	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.667,87	24.667,87	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.667,87	24.667,87	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.667,87	24.667,87	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(550.530,23)	125.276,48	139.795,70	(565.049,45)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(550.530,23)	111.876,48	126.395,70	(565.049,45)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.387,03)	11.961,35	14.535,92	(85.961,60)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(83.374,83)	11.961,35	14.291,19	(85.704,67)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(835,53) C	6.011,52	6.011,52	(835,53)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(36,00) C	0,00	0,00	(36,00)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(533,51) C	0,00	0,00	(533,51)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.350,28) C	1.102,28	3.432,68	(11.680,68)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.607,35) C	4.846,91	4.846,91	(40.607,35)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(32.012,16) C	0,64	0,08	(32.011,60)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12,20) C	0,00	244,73	(256,93)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(177.708,29)	15.874,73	24.131,45	(185.965,01)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(177.708,29)	15.874,73	24.131,45	(185.965,01)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(122.684,45) C	10.730,40	10.797,44	(122.751,49)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(55.023,84) C	5.144,33	13.334,01	(63.213,52)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(289.434,91)	84.040,40	87.728,33	(293.122,84)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(289.434,91)	84.040,40	87.728,33	(293.122,84)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(278.810,05) C	75.494,72	80.032,75	(283.348,08)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.624,86) C	8.545,68	7.695,58	(9.774,76)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.100,00	8.100,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.300,00	5.300,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.121.932,77)	18.484,35	9.101,02	(1.112.549,44)	
	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(1.116.709,44)	18.484,35	9.101,02	(1.107.326,11)	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000		**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**						
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.116.709,44)	18.484,35	9.101,02	(1.107.326,11)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.107.608,42)	9.383,33	9.101,02	(1.107.326,11)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.107.608,42) C	9.383,33	9.101,02	(1.107.326,11) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.101,02)	9.101,02	0,00	0,00
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(9.101,02) C	9.101,02	0,00	0,00 C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.223,33)	0,00	0,00	(5.223,33)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(5.223,33)	0,00	0,00	(5.223,33)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.223,33)	0,00	0,00	(5.223,33)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.223,33)	0,00	0,00	(5.223,33)
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(5.223,33) C	0,00	0,00	(5.223,33) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.129.703,82	0,00	0,00	86.129.703,82
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.129.703,82 X	0,00	0,00	86.129.703,82 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.361.682,63	0,00	0,00	2.361.682,63
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.361.682,63 X	0,00	0,00	2.361.682,63 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.156.764,85)	0,00	0,00	(117.156.764,85)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.156.764,85) X	0,00	0,00	(117.156.764,85) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.227.306,03)	0,00	0,00	(9.227.306,03)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.227.306,03) X	0,00	0,00	(9.227.306,03) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.310.202,01	4.275.136,04	68.250,00	26.517.088,05
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.281.370,05	1.513.891,44	650,00	9.794.611,49
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.420.739,91	1.345.902,47	650,00	8.765.992,38
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	496.514,96	0,00	0,00	496.514,96
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.514,96	0,00	0,00	496.514,96
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	496.514,96	0,00	0,00	496.514,96
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	480.236,84 D	0,00	0,00	480.236,84 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	16.278,12 D	0,00	0,00	16.278,12 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.924.224,95	1.345.902,47	650,00	8.269.477,42
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.924.224,95	1.345.902,47	650,00	8.269.477,42
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.255.842,13	1.054.270,98	0,00	6.310.113,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.089.920,41 D	870.816,15	0,00	4.960.736,56 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	301.191,23 D	32.983,86	0,00	334.175,09 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	742.325,45 D	121.782,02	0,00	864.107,47 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	121.756,64 D	28.688,95	0,00	150.445,59 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.668.382,82	291.631,49	650,00	1.959.364,31
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.668.382,82 D	291.631,49	650,00	1.959.364,31 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	860.630,14	167.988,97	0,00	1.028.619,11
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	860.630,14	167.988,97	0,00	1.028.619,11
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	860.630,14	167.988,97	0,00	1.028.619,11
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	860.630,14 D	167.988,97	0,00	1.028.619,11 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
321110103	(21)00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	1.621,00	D 0,00	0,00	1.621,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.821.757,49	1.755.913,32	67.600,00	9.510.070,81	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.483.506,47	502.471,36	0,00	2.985.977,83	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.483.506,47	502.471,36	0,00	2.985.977,83	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.483.506,47	502.471,36	0,00	2.985.977,83	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	674.346,96	D 101.336,40	0,00	775.683,36	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.057,88	D 756,02	0,00	14.813,90	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	213.711,20	D 44.152,38	0,00	257.863,58	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	57.840,75	D 0,00	0,00	57.840,75	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.247,18	D 0,00	0,00	17.247,18	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.148,01	D 1.976,00	0,00	20.124,01	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	13.161,62	D 0,00	0,00	13.161,62	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	41.055,51	D 0,00	0,00	41.055,51	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.069,08	D 0,00	0,00	3.069,08	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.272,48	D 0,00	0,00	1.272,48	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	13.829,20	D 7.051,52	0,00	20.880,72	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	51.036,87	D 8.297,60	0,00	59.334,47	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	39.211,01	D 32.643,88	0,00	71.854,89	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	286.489,66	D 108.809,89	0,00	395.299,55	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	86.353,86	D 0,00	0,00	86.353,86	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	45.632,76	D 0,00	0,00	45.632,76	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	882.495,69	D 197.447,67	0,00	1.079.943,36	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	22.046,75	D 0,00	0,00	22.046,75	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.338.251,02	1.253.441,96	67.600,00	6.524.092,98	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	44.200,00	5.300,00	0,00	49.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.200,00	5.300,00	0,00	49.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	44.200,00	D 5.300,00	0,00	49.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	189.059,16	35.217,19	610,00	223.666,35	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.059,16	35.217,19	610,00	223.666,35	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.332,00	D 722,00	0,00	5.054,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.867,00	D 5.647,00	610,00	12.904,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	65.389,00	D 8.335,19	0,00	73.724,19	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	0,00	D 1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	56.002,22	D 14.521,00	0,00	70.523,22	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	23.277,00	D 2.971,00	0,00	26.248,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	10.500,00	D 1.400,00	0,00	11.900,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	15.837,00	D 0,00	0,00	15.837,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.500,00	D 0,00	0,00	1.500,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	2.354,94	D 0,00	0,00	2.354,94	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.104.991,86	1.212.924,77	66.990,00	6.250.926,63	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.104.991,86	1.212.924,77	66.990,00	6.250.926,63	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	101.664,00	D 0,00	0,00	101.664,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	45.388,10	D 14.332,30	960,00	58.760,40	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	102.455,00	D 33.080,00	0,00	135.535,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.754.581,59	D 428.876,73	11.330,00	2.172.128,32	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	27.400,00	D 10.850,00	0,00	38.250,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	476.476,58	D 96.310,87	960,00	571.827,45	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	691.474,12	D 257.959,32	0,00	949.433,44	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	25.327,03	D 0,00	0,00	25.327,03	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	572.335,00	D 110.000,00	0,00	682.335,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	30.097,23	D 0,00	0,00	30.097,23	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	55.376,80	D 16.526,26	0,00	71.903,06	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	176.147,90	D 28.858,37	0,00	205.006,27	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.737,21	D 3.788,68	0,00	12.525,89	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	6.520,00	D 1.630,00	0,00	8.150,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	18.719,80	D 0,00	0,00	18.719,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	50.846,12	D 23.819,64	0,00	74.665,76	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	563.303,01	D 109.590,85	0,00	672.893,86	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	374.354,43	D 55.740,00	53.740,00	376.354,43	D

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	19.787,94	D	0,00	0,00	19.787,94	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.000,00	D	21.561,75	0,00	25.561,75	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	29.813,30		0,00	0,00	29.813,30	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	22.589,24		0,00	0,00	22.589,24	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	22.589,24		0,00	0,00	22.589,24	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.589,24		0,00	0,00	22.589,24	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	22.589,24	D	0,00	0,00	22.589,24	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.224,06		0,00	0,00	7.224,06	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.224,06		0,00	0,00	7.224,06	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.224,06		0,00	0,00	7.224,06	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	7.224,06	D	0,00	0,00	7.224,06	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.931.991,42		965.307,26	0,00	6.897.298,68	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.796.887,07		698.853,56	0,00	4.495.740,63	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.796.887,07		698.853,56	0,00	4.495.740,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.796.887,07		698.853,56	0,00	4.495.740,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.796.887,07	D	698.853,56	0,00	4.495.740,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.135.104,35		266.453,70	0,00	2.401.558,05	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.135.104,35		266.453,70	0,00	2.401.558,05	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.135.104,35	D	266.453,70	0,00	2.401.558,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	161.661,69		29.394,02	0,00	191.055,71	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	161.661,69		29.394,02	0,00	191.055,71	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	133.304,79		24.667,87	0,00	157.972,66	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.304,79		24.667,87	0,00	157.972,66	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	133.304,79	D	24.667,87	0,00	157.972,66	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	28.356,90		4.726,15	0,00	33.083,05	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.356,90		4.726,15	0,00	33.083,05	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.356,90	D	4.726,15	0,00	33.083,05	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	81.987,06		10.630,00	0,00	92.617,06	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	15.180,00		2.530,00	0,00	17.710,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.180,00		2.530,00	0,00	17.710,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.180,00	D	2.530,00	0,00	17.710,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	66.807,06		8.100,00	0,00	74.907,06	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	66.807,06		8.100,00	0,00	74.907,06	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	66.807,06	D	8.100,00	0,00	74.907,06	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.845.457,40)		457.755,06	5.396.612,12	(32.784.314,46)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(589.865,10)		0,00	106.878,61	(696.743,71)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(587.684,02)		0,00	104.959,95	(692.643,97)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(265.722,69)		0,00	64.621,46	(330.344,15)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(265.722,69)		0,00	64.621,46	(330.344,15)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.440,29)	C	0,00	9.791,80	(11.232,09)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(264.162,40)		0,00	54.829,66	(318.992,06)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(94.341,53)	C	0,00	20.722,56	(115.064,09)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(169.820,87)	C	0,00	34.107,10	(203.927,97)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(120,00)	C	0,00	0,00	(120,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(321.961,33)		0,00	40.338,49	(362.299,82)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(321.961,33)		0,00	40.338,49	(362.299,82)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(321.961,33)	C	0,00	40.338,49	(362.299,82)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.181,08)		0,00	1.918,66	(4.099,74)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.181,08)		0,00	1.918,66	(4.099,74)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.181,08)		0,00	1.918,66	(4.099,74)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.181,08)	C	0,00	1.918,66	(4.099,74)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(220.614,73)		0,00	35.602,51	(256.217,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(220.614,73)	0,00	35.602,51	(256.217,24)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(220.614,73)	0,00	35.602,51	(256.217,24)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220.614,73)	0,00	35.602,51	(256.217,24)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(220.614,73) C	0,00	35.602,51	(256.217,24) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.162,41)	0,00	630,00	(2.792,41)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.162,41)	0,00	630,00	(2.792,41)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.162,41)	0,00	630,00	(2.792,41)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.162,41)	0,00	630,00	(2.792,41)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.162,41) C	0,00	630,00	(2.792,41) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(956.226,45)	1.389,58	241.048,95	(1.195.885,82)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(956.226,45)	1.389,58	241.048,95	(1.195.885,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(956.226,45)	1.389,58	241.048,95	(1.195.885,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(956.226,45) C	1.389,58	241.048,95	(1.195.885,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.928.200,55)	456.365,48	5.012.452,05	(30.484.287,12)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.796.887,07)	0,00	698.853,56	(4.495.740,63)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.796.887,07)	0,00	698.853,56	(4.495.740,63)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.796.887,07)	0,00	698.853,56	(4.495.740,63)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.796.887,07) C	0,00	698.853,56	(4.495.740,63) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.131.313,48)	456.365,48	4.308.932,32	(25.983.880,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.543.166,03)	0,00	3.004.417,70	(19.547.583,73)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.135.965,57)	0,00	2.596.858,28	(16.732.823,85)
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 -	(113,51) C	0,00	0,00	(113,51) 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 -	(3.160.617,38) C	0,00	271.402,13	(3.432.019,51) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(132.702,59) C	0,00	516.443,26	(649.145,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.657.637,43) C	0,00	65.992,22	(1.723.629,65) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(405.133,16) C	0,00	1.188,86	(406.322,02) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.407.200,46)	0,00	407.559,42	(2.814.759,88)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.806.388,51) C	0,00	321.125,79	(2.127.514,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(259.690,13) C	0,00	2.927,20	(262.617,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(259,96) C	0,00	52,56	(312,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.021,64) C	0,00	3.972,31	(11.993,95) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(73.969,90) C	0,00	27.787,96	(101.757,86) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(258.870,32) C	0,00	51.693,60	(310.563,92) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.588.147,45)	456.365,48	1.304.514,62	(6.436.296,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.588.147,45) C	456.365,48	1.304.514,62	(6.436.296,59) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	4.666,17	(4.666,17)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	4.666,17	(4.666,17)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.666,17	(4.666,17) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(148.388,16)	0,00	0,00	(148.388,16)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(148.388,16)	0,00	0,00	(148.388,16)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(148.388,16)	0,00	0,00	(148.388,16)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(148.388,16) C	0,00	0,00	(148.388,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	149.426.915,00	8.022.682,35	4.272.559,65	153.177.037,70
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	148.779.277,17	8.022.682,35	4.272.559,65	152.529.399,87
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.758.336,10	0,00	0,00	63.758.336,10
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.758.336,10	0,00	0,00	63.758.336,10
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.419.834,10 D	0,00	0,00	66.419.834,10 D
		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.661.498,00)	0,00	0,00	(2.661.498,00)

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120000	00									
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.661.498,00)		0,00	0,00	(2.661.498,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.661.498,00)	C	0,00	0,00	(2.661.498,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	85.020.941,07		8.022.682,35	4.272.559,65	88.771.063,77	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	64.553.791,54		4.198.000,00	4.198.000,00	64.553.791,54	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	63.758.336,10		0,00	0,00	63.758.336,10	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	63.758.336,10	D	0,00	0,00	63.758.336,10	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.551.299,49		2.099.000,00	0,00	11.650.299,49	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.755.844,05	D	2.099.000,00	0,00	10.854.844,05	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	795.455,44		0,00	0,00	795.455,44	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	795.455,44	D	0,00	0,00	795.455,44	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.099.000,00	2.099.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	795.455,44	D	0,00	0,00	795.455,44	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.755.844,05	D	2.099.000,00	0,00	10.854.844,05	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.551.299,49)	X	0,00	2.099.000,00	(11.650.299,49)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.755.844,05)		0,00	2.099.000,00	(10.854.844,05)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.755.844,05)	C	0,00	2.099.000,00	(10.854.844,05)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.467.149,53		3.824.682,35	74.559,65	24.217.272,23	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.467.149,53		3.824.682,35	74.559,65	24.217.272,23	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.467.149,53		3.824.682,35	74.559,65	24.217.272,23	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.496.835,18	D	3.824.682,35	0,00	24.321.517,53	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(29.685,65)	C	0,00	74.559,65	(104.245,30)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	647.637,83		0,00	0,00	647.637,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	189.972,91		0,00	0,00	189.972,91	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10.992,91	D	0,00	0,00	10.992,91	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	178.980,00	D	0,00	0,00	178.980,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	457.664,92		0,00	0,00	457.664,92	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	334.818,18	D	0,00	0,00	334.818,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	122.846,74	D	0,00	0,00	122.846,74	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(149.426.915,00)		26.725.685,77	30.475.808,47	(153.177.037,70)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(148.779.277,17)		26.725.676,77	30.475.799,47	(152.529.399,87)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.758.336,10)		5.421.967,32	5.421.967,32	(63.758.336,10)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(41.993.258,28)	X	4.697.758,56	724.208,76	(38.019.708,48)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.900.182,17)	C	457.755,06	4.697.758,56	(28.140.185,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.135.104,35		266.453,70	0,00	2.401.558,05	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.135.104,35		266.453,70	0,00	2.401.558,05	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.135.104,35	D	266.453,70	0,00	2.401.558,05	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(85.020.941,07)		21.303.709,45	25.053.832,15	(88.771.063,77)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.553.791,54)		13.613.695,90	13.613.695,90	(64.553.791,54)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(44.086.642,01)	C	5.923.682,35	2.173.559,65	(40.336.519,31)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.467.149,53)		7.690.013,55	11.440.136,25	(24.217.272,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(6.310,65)	C	3.899.242,00	3.892.932,35	(1,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	9.383,33	9.383,33	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(943.047,93)	C	3.713.138,22	3.892.932,35	(1.122.842,06)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.517.790,95)	C	68.250,00	3.644.888,22	(23.094.429,17)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.467.149,53)		7.690.013,55	11.440.136,25	(24.217.272,23)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.467.149,53)		7.690.013,55	11.440.136,25	(24.217.272,23)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.467.149,53)		7.690.013,55	11.440.136,25	(24.217.272,23)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(6.310,65)	C	3.899.242,00	3.892.932,35	(1,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	9.383,33	9.383,33	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(943.047,93)	C	3.713.138,22	3.892.932,35	(1.122.842,06)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.517.790,95)	C	68.250,00	3.644.888,22	(23.094.429,17)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(647.637,83)		9,00	9,00	(647.637,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(189.972,91)		0,00	0,00	(189.972,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(38,91)	C	0,00	0,00	(38,91)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(189.934,00)		0,00	0,00	(189.934,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(189.934,00)	C	0,00	0,00	(189.934,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(457.664,92)		9,00	9,00	(457.664,92)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(9,20)	C	9,00	0,00	(0,20)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(309.267,56)	C	0,00	9,00	(309.276,56)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(148.388,16)		0,00	0,00	(148.388,16)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(148.388,16)	C	0,00	0,00	(148.388,16)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	93.672.016,85		11.386.326,44	6.491.876,73	98.566.466,56	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.537.668,28		31.070,15	0,00	1.568.738,43	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.228.770,00		0,00	0,00	1.228.770,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.228.770,00		0,00	0,00	1.228.770,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.770,00		0,00	0,00	1.228.770,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.228.770,00	D	0,00	0,00	1.228.770,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	308.898,28		31.070,15	0,00	339.968,43	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	29.910,90		31.070,15	0,00	60.981,05	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.910,90		31.070,15	0,00	60.981,05	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	29.910,90	D	31.070,15	0,00	60.981,05	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	278.987,38		0,00	0,00	278.987,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	278.987,38		0,00	0,00	278.987,38	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	278.987,38	D	0,00	0,00	278.987,38	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	92.134.348,57		11.355.256,29	6.491.876,73	96.997.728,13	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	46.389.243,52		11.290.656,29	6.491.876,73	51.188.023,08	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	46.389.243,52		11.290.656,29	6.491.876,73	51.188.023,08	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	13.209.586,53	D	4.954.577,12	2.380.597,01	15.783.566,64	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	32.209.269,41	D	6.202.999,50	4.099.899,54	34.312.369,37	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	970.387,58	D	133.079,67	11.380,18	1.092.087,07	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	45.745.105,05		64.600,00	0,00	45.809.705,05	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	45.745.105,05		64.600,00	0,00	45.809.705,05	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	45.745.105,05		64.600,00	0,00	45.809.705,05	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	45.745.105,05	D	64.600,00	0,00	45.809.705,05	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(93.672.016,85)		23.932.863,66	28.827.313,37	(98.566.466,56)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.537.668,28)		4.726,15	35.796,30	(1.568.738,43)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.228.770,00)		0,00	0,00	(1.228.770,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.228.770,00)		0,00	0,00	(1.228.770,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.228.770,00)		0,00	0,00	(1.228.770,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.228.770,00)		0,00	0,00	(1.228.770,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.228.770,00)	C	0,00	0,00	(1.228.770,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(308.898,28)		4.726,15	35.796,30	(339.968,43)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(29.910,90)		4.726,15	35.796,30	(60.981,05)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.910,90)		4.726,15	35.796,30	(60.981,05)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(29.910,90)		4.726,15	35.796,30	(60.981,05)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(1.600,00)	C	4.726,15	31.070,15	(27.944,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(28.310,90)	C	0,00	4.726,15	(33.037,05)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(278.987,38)		0,00	0,00	(278.987,38)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(278.987,38)		0,00	0,00	(278.987,38)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(278.987,38)		0,00	0,00	(278.987,38)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(278.987,38)	C	0,00	0,00	(278.987,38)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(92.134.348,57)		23.928.137,51	28.791.517,07	(96.997.728,13)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(46.389.243,52)		22.530.430,39	27.329.209,95	(51.188.023,08)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(46.389.243,52)		22.530.430,39	27.329.209,95	(51.188.023,08)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(20.625.085,15)		14.728.531,36	14.951.958,46	(20.848.512,25)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(20.612.851,44)	X	14.728.531,36	14.951.958,46	(20.836.278,54)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(12.233,71)	C	0,00	0,00	(12.233,71)	C

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.550,79)	3.908.625,33	3.902.315,68	(8.241,14)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.550,79) C	3.899.242,00	3.892.932,35	(8.241,14) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.383,33	9.383,33	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.453.083,47)	3.825.023,70	4.019.328,05	(1.647.387,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.064.473,18) C	3.713.147,22	3.892.932,35	(1.244.258,31) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.070,06) C	111.876,48	126.395,70	(224.589,28) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(99.782,54) C	0,00	0,00	(99.782,54) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(78.757,69) C	0,00	0,00	(78.757,69) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.296.524,11)	68.250,00	4.455.607,76	(28.683.881,87)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.623.984,49) C	68.250,00	4.343.750,78	(27.899.485,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(672.539,62) C	0,00	111.856,98	(784.396,60) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.745.105,05)	1.397.707,12	1.462.307,12	(45.809.705,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(45.745.105,05)	1.397.707,12	1.462.307,12	(45.809.705,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(45.745.105,05)	1.397.707,12	1.462.307,12	(45.809.705,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(45.745.105,05)	1.397.707,12	1.462.307,12	(45.809.705,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(19.277.525,98) C	698.853,56	64.600,00	(18.643.272,42) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.796.887,07) C	0,00	698.853,56	(4.495.740,63) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(18.873.804,93) C	698.853,56	0,00	(18.174.951,37) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.796.887,07) C	0,00	698.853,56	(4.495.740,63) C
				0,00	91.029.980,39	91.029.980,39	0,00

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

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

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 31/08/2026 16:01:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 31/08/2026 16:01:44**