# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | | - | 46.960.351,99 | 12.969.787,81 | 11.760.599,53 | 48.169.540,27 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | | - | 22.536.404,96 | 12.152.077,26 | 11.760.599,53 | 22.927.882,69 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | - | 22.459.725,17 | 11.746.656,30 | 11.368.286,99 | 22.838.094,48 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | - | 22.459.725,17 | 11.746.656,30 | 11.368.286,99 | 22.838.094,48 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.459.725,17 | 11.746.656,30 | 11.368.286,99 | 22.838.094,48 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 5.633.524,06 | 5.633.524,06 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE) | | | 0,00 | 348.433,59 | 348.433,59 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO) | | | 0,00 | 51.737,42 | 51.737,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL) | | | 0,00 | 3.304,43 | 3.304,43 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ) | | | 0,00 | 2.230.945,42 | 2.230.945,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.019-9 (ITR PMSJ) | | | 0,00 | 87,18 | 87,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.129-2 (MOVIMENTO) | | | 0,00 | 168.032,84 | 168.032,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.530-6 (PTA FNDE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.892-6 (SIMPLES NACIONAL) | | | 0,00 | 4.541,72 | 4.541,72 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL) | | | 0,00 | 580.152,00 | 580.152,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO) | | | 0,00 | 56,59 | 56,59 | 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 | 87.739,84 | 87.739,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO) | | | 0,00 | 228.321,61 | 228.321,61 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP) | | | 0,00 | 63.872,14 | 63.872,14 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.148-4 (BL IGD-PAB) | | | 0,00 | 56,20 | 56,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM) | | | 0,00 | 86.543,94 | 86.543,94 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN) | | | 0,00 | 23.800,67 | 23.800,67 | 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) | | | 0,00 | 16.063,94 | 16.063,94 | 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) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL) | | | 0,00 | | | 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 | 33.977,50 | 33.977,50 | 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) | | | 0,00 | 143.318,29 | 143.318,29 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO) | | | 0,00 | 15.735,66 | 15.735,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.872-2 (PROGRAMA PETI) | | | 0,00 | 19.189,30 | 19.189,30 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.545-7 (CONV954431-2023 FNDE) | | | 0,00 | 749.535,44 | 749.535,44 | 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:99.120-1 (EMENDA DE COMISSÃO) | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.121-X (EMENDA DE COMISSÃO) | | | | 245.700,00 | 245.700,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.639-4 (SIGTV CUSTEIO EXT. GND3) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL) | | | 0,00 | 192.058,68 | 192.058,68 | 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 | 2.724,24 | 2.724,24 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO) | | | 0,00 | 36.406,56 | 36.406,56 | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 153.380,39 | 153.380,39 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL) | | | 0,00 | 153.380,39 | 153.380,39 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 2.748.664,52 | 2.748.664,52 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE) | | | 0,00 | 62.640,33 | 62.640,33 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.857-8 (PNAT FNDE) | | | 0,00 | 24.996,65 | 24.996,65 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.320-2 (CIDE PMSJ) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.514-X (PNAE FNDE) | | | 0,00 | 21.772,16 | 21.772,16 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS) | | | 0,00 | 4.384,19 | 4.384,19 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS) | | | 0,00 | 26.422,24 | 26.422,24 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.267-4 (CRIANÇA FELIZ) | | | 0,00 | 44.852,41 | 44.852,41 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.913-5 (COFINANCIAMENTO) | | | 0,00 | 13.361,56 | 13.361,56 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS) | | | 0,00 | 478.284,62 | 478.284,62 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.780-4 (INVESTIMENTO SUS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.819-3 (PROETE ESTADUAL) | | | 0,00 | 131.699,78 | 131.699,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE) | | | 0,00 | 14.068,98 | 14.068,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB) | | | 0,00 | 1.907.426,39 | 1.907.426,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ) | | | 0,00 | 2.691,27 | 2.691,27 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.222-3 (PROCAD - SUAS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.393-5 (ALDIR BLANC- LEI Nº 14.399/2022) | | | | 16.063,94 | 16.063,94 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.436-8 (PBFE - PAIF) | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | | 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 | 22.459.725,17 | D 3.211.087,33 | 2.832.718,02 | 22.838.094,48 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE) | | 156.114,66 | 71.490,46 | 136.744,66 | 90.860,46 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE) | | 1,72 | 0,02 | 0,00 | 1,74 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO) | | 18.032,01 | 31.042,88 | 18.000,00 | 31.074,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ) | | 27,64 | 0,25 | 0,00 | 27,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE) | | 86.890,83 | 50.570,21 | 12.893,22 | 124.567,82 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.443-2 (CEX PMSJ) | | 0,06 | | | 0,06 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.602-8 (IPVA ESTADUAL) | | 1.879,33 | 1.049,18 | 2.000,00 | 928,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE) | | 1.952,13 | 25.052,52 | 0,00 | 27.004,65 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ) | | 44.959,15 | 386.739,48 | 399.658,58 | 32.040,05 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ) | | 161,69 | 57,39 | 0,00 | 219,08 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA) | | 28.732,28 | 34.732,76 | 29.619,50 | 33.845,54 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO) | | 311.445,35 | 68.549,40 | 92.772,05 | 287.222,70 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ) | | 32.355,12 | 271,09 | 0,00 | 32.626,21 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ) | | 517,90 | 4,34 | 0,00 | 522,24 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A26.530-6 (PTA FNDE) | | 9,09 | 0,08 | 0,00 | 9,17 | |
| | | 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) | | 3.448,09 | 4.577,17 | 0,00 | 8.025,26 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL) | | 66.378,80 | 186.140,00 | 249.654,60 | 2.864,20 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO) | | 2.683,55 | 60,95 | 0,00 | 2.744,50 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO) | | 2.448,29 | 1.197,96 | 0,00 | 3.646,25 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ) | | 57,71 | 0,54 | 0,00 | 58,25 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL) | | 309,06 | 2,89 | 0,00 | 311,95 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO) | | 8,74 | 0,07 | 0,00 | 8,81 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV) | | 112,15 | 1,05 | 0,00 | 113,20 | |
| | | 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) | | 12,97 | 0,13 | 0,00 | 13,10 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA) | | 9,45 | 0,09 | 0,00 | 9,54 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE) | | 42.870,93 | 4.061,15 | 18.062,66 | 28.869,42 | |
| | | 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) | | 41.201,55 | 4.247,92 | 490,58 | 44.958,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS) | | 819,53 | 6,87 | 0,00 | 826,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS) | | 1.374,90 | 22.958,90 | 6.266,50 | 18.067,30 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ) | | 16.158,82 | 33.149,53 | 11.641,07 | 37.667,28 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL) | | 786,67 | 3.321,23 | 2.660,87 | 1.447,03 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO) | | 629,48 | 9.738,74 | 9.594,31 | 773,91 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO) | | 91.338,69 | 697,97 | 13.203,12 | 78.833,54 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS) | | 1.117.796,50 | 190.073,07 | 182.590,89 | 1.125.278,68 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017) | | 104.412,17 | 874,83 | 0,00 | 105.287,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS) | | 93.875,29 | 786,54 | 0,00 | 94.661,83 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL) | | 87.158,40 | 50.817,19 | 79.198,28 | 58.777,31 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE) | | 7.177,21 | 7.087,43 | 7.000,00 | 7.264,64 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO) | | 136,99 | 1,15 | 0,00 | 138,14 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB) | | 2.491.382,84 | 922.948,43 | 639.314,35 | 2.775.016,92 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF) | | 15,00 | 0,13 | 0,00 | 15,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL) | | 536,21 | 4,49 | 0,00 | 540,70 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL) | | 14,94 | 0,12 | 0,00 | 15,06 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL) | | 551,28 | 4,62 | 0,00 | 555,90 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS) | | 19.087,02 | 159,93 | 0,00 | 19.246,95 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ) | | 32.639,27 | 253,26 | 2.670,93 | 30.221,60 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP) | | 23.193,73 | 17.316,84 | 23.217,05 | 17.293,52 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.) | | 205.226,22 | 1.719,51 | 0,00 | 206.945,73 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB) | | 5.766,15 | 47,96 | 56,20 | 5.757,91 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS) | | 25.693,18 | 215,27 | 0,00 | 25.908,45 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201) | | 16.126,44 | 135,12 | 0,00 | 16.261,56 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886) | | 82.164,47 | 688,42 | 0,00 | 82.852,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral) | | 16,77 | 0,14 | 0,00 | 16,91 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF) | | 30.197,43 | 253,01 | 0,00 | 30.450,44 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE) | | 3.588,45 | 30,06 | 0,00 | 3.618,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO) | | 22.775,52 | 190,82 | 0,00 | 22.966,34 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL) | | 10.615,68 | 88,95 | 0,00 | 10.704,63 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 37.093,03 | 310,79 | 0,00 | 37.403,82 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94.723-7 (ALDIR BLANC APLIC.) | | 61.802,23 | 16.690,22 | 0,00 | 78.492,45 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.) | | 40.563,89 | 339,87 | 0,00 | 40.903,76 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.) | | 43.247,50 | 362,35 | 0,00 | 43.609,85 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 22.522,59 | 188,71 | 0,00 | 22.711,30 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 429.368,66 | 3.597,51 | 0,00 | 432.966,17 | |
| | | 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) | | 330.321,79 | 2.547,46 | 32.607,98 | 300.261,27 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA) | | 69.508,54 | 582,39 | 0,00 | 70.090,93 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 375.697,58 | 3.147,82 | 0,00 | 378.845,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.) | | 912.021,58 | 7.202,53 | 139.935,33 | 779.288,78 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO) | | 107.684,07 | 902,24 | 0,00 | 108.586,31 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL) | | 67.415,36 | 564,85 | 0,00 | 67.980,21 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO) | | 103.227,73 | 864,90 | 0,00 | 104.092,63 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO) | | 225.402,26 | 1.841,80 | 15.627,86 | 211.616,20 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC) | | 19.736,39 | 14.101,19 | 4.692,04 | 29.145,54 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.545-7 (CONV954431-2023 APLICAÇÃO) | | 132.453,80 | 300.285,36 | 431.703,89 | 1.035,27 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.729-8 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 409.423,77 | 3.430,40 | 0,00 | 412.854,17 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.876-6 (EMENDA INDIVIDUAL = TRANSF ESPECIAL) | | 407.208,53 | 3.411,84 | 0,00 | 410.620,37 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.030-2 (EMENDA DE BANCADA) | | 1.021.868,88 | 8.561,82 | 0,00 | 1.030.430,70 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.120-1 (EMENDA DE COMISSÃO) | | | 305.675,42 | 0,00 | 305.675,42 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.121-X (EMENDA DE COMISSÃO) | | | 252.237,79 | 0,00 | 252.237,79 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.639-4 (SIGTV CUSTEIO EXT. GND3) | | 503.653,60 | 4.219,91 | 0,00 | 507.873,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL) | | 7.593,76 | 63,63 | 0,00 | 7.657,39 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM) | | 1.126,68 | 42.285,28 | 42.830,91 | 581,05 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886) | | 996,69 | 8,35 | 0,00 | 1.005,04 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN) | | 9.698,96 | 12.848,60 | 10.497,21 | 12.050,35 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022) | | 16.038,03 | 25,91 | 16.063,94 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4) | | 2.954,59 | 24,75 | 0,00 | 2.979,34 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 24.494,86 | 205,23 | 0,00 | 24.700,09 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 17.031,96 | 142,70 | 0,00 | 17.174,66 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 122.267,24 | 1.024,43 | 0,00 | 123.291,67 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 8.433,74 | 70,66 | 0,00 | 8.504,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL) | | 868,94 | 7,28 | 0,00 | 876,22 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL) | | 677,91 | 5,68 | 0,00 | 683,59 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA) | | 796,86 | 6,67 | 0,00 | 803,53 | |
| | | BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO) | | 0,90 | 0,01 | 0,00 | 0,91 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO) | | 608,16 | 5,74 | 0,00 | 613,90 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.) | | 688.128,35 | 5.507,11 | 185.170,34 | 508.465,12 | |
| | | 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) | | 2.720,53 | 3,72 | 2.724,24 | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC) | | 10.902,15 | 11.840,64 | 13.554,86 | 9.187,93 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM) | | 8.035,03 | 75,99 | 0,00 | 8.111,02 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA) | | 3.723,19 | 24,96 | 0,00 | 3.748,15 | |
| | | BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO) | | 10.878.529,27 | 72.422,31 | 0,00 | 10.950.951,58 | |
| 112000000 | | 00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 10.157,89 | 10.157,89 | 0,00 | |
| 112100000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 10.157,89 | 10.157,89 | 0,00 | |
| 112110000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.157,89 | 10.157,89 | 0,00 | |
| 112110100 | | 00 **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 10.157,89 | 10.157,89 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) | 00 IPTU | P P | 0,00 D | 10.157,89 | 10.157,89 | 0,00 | D |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 76.679,79 | 18.562,38 | 5.453,96 | 89.788,21 | |
| 113800000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 76.679,79 | 18.562,38 | 5.453,96 | 89.788,21 | |
| 113810000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 76.679,79 | 18.562,38 | 5.453,96 | 89.788,21 | |
| 113810600 | (3) | 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 31.108,76 D | 15.252,88 | 523,46 | 45.838,18 | D |
| 113810800 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 30.353,79 D | 1.688,50 | 1.688,50 | 30.353,79 | D |
| 113810900 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 15.217,24 D | 1.621,00 | 3.242,00 | 13.596,24 | D |
| 115000000 | | 00 **ESTOQUES** | - | 0,00 | 376.700,69 | 376.700,69 | 0,00 | |
| 115600000 | | 00 **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 376.700,69 | 376.700,69 | 0,00 | |
| 115610000 | | 00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 376.700,69 | 376.700,69 | 0,00 | |
| 115610100 | (21) | 00 MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 289.397,22 | 289.397,22 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21) | 00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 12.530,13 | 12.530,13 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21) | 00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 22.073,73 | 22.073,73 | 0,00 | D |

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 48.095,30 | 48.095,30 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 4.604,31 | 4.604,31 | 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** | | - | 24.423.947,03 | 817.710,55 | 0,00 | 25.241.657,58 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 24.423.947,03 | 817.710,55 | 0,00 | 25.241.657,58 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 9.301.553,48 | 56.217,06 | 0,00 | 9.357.770,54 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.301.553,48 | 56.217,06 | 0,00 | 9.357.770,54 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.084.980,96 | 53.465,50 | 0,00 | 1.138.446,46 | |
| 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 | 677.724,88 D | 53.465,50 | 0,00 | 731.190,38 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 356.259,45 | 2.751,56 | 0,00 | 359.011,01 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 356.259,45 D | 2.751,56 | 0,00 | 359.011,01 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 707.655,76 | 0,00 | 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 | 420.569,25 D | 0,00 | 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** | | - | 15.122.393,55 | 761.493,49 | 0,00 | 15.883.887,04 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.122.393,55 | 761.493,49 | 0,00 | 15.883.887,04 | |
| 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** | | - | 6.490.952,15 | 761.493,49 | 0,00 | 7.252.445,64 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 6.238.337,56 D | 761.493,49 | 0,00 | 6.999.831,05 | 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** | | - | (40.693.125,58) | 3.758.912,27 | 3.843.219,16 | (40.777.432,47) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.687.891,71) | 3.749.452,24 | 3.843.219,16 | (1.781.658,63) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (757.743,09) | 1.504.390,10 | 1.588.469,24 | (841.822,23) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (664.862,88) | 1.319.039,28 | 1.401.495,27 | (747.318,87) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (664.862,88) | 1.319.039,28 | 1.401.495,27 | (747.318,87) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (664.862,88) | 1.319.039,28 | 1.401.495,27 | (747.318,87) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (653.587,39) C | 1.272.438,04 | 1.336.351,28 | (717.500,63) | C |

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (11.275,49) | C 46.060,91 | 64.603,66 | (29.818,24) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C 540,33 | 540,33 | 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 |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (92.880,21) | 185.350,82 | 186.973,97 | (94.503,36) | |
| 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** | | - | (92.880,21) | 185.350,82 | 186.973,97 | (94.503,36) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (92.880,21) | 185.350,82 | 186.973,97 | (94.503,36) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (92.880,21) | C 166.430,76 | 168.053,91 | (94.503,36) | C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 9.460,03 | 9.460,03 | 0,00 | C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 | C 9.460,03 | 9.460,03 | 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** | | - | (365.099,17) | 2.043.833,55 | 2.064.999,72 | (386.265,34) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (365.099,17) | 2.043.833,55 | 2.064.999,72 | (386.265,34) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (365.099,17) | 2.043.833,55 | 2.064.999,72 | (386.265,34) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (364.189,17) | 2.039.107,40 | 2.060.273,57 | (385.355,34) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (361.659,17) | C 2.036.577,40 | 2.057.633,57 | (382.715,34) | 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 | 2.640,00 | (2.640,00) | 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 | 21.025,98 | 21.025,98 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 21.025,98 | 21.025,98 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 21.025,98 | 21.025,98 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 | C 21.025,98 | 21.025,98 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (565.049,45) | 180.202,61 | 168.724,22 | (553.571,06) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (565.049,45) | 167.239,61 | 155.761,22 | (553.571,06) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (85.961,60) | 19.439,31 | 14.541,35 | (81.063,64) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (85.704,67) | 18.964,68 | 14.311,45 | (81.051,44) | |
| 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 | (11.680,68) | C 8.106,25 | 3.453,02 | (7.027,45) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (40.607,35) | C 4.846,91 | 4.846,91 | (40.607,35) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (32.011,60) | C 0,00 | 0,00 | (32.011,60) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (256,93) | C 474,63 | 229,90 | (12,20) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (185.965,01) | 53.125,79 | 41.319,13 | (174.158,35) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (185.965,01) | 53.125,79 | 41.319,13 | (174.158,35) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (122.751,49) | C 15.979,83 | 16.736,46 | (123.508,12) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (63.213,52) | C 37.145,96 | 24.582,67 | (50.650,23) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (293.122,84) | 94.674,51 | 99.900,74 | (298.349,07) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (293.122,84) | 94.674,51 | 99.900,74 | (298.349,07) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (283.348,08) | C 81.371,05 | 86.577,36 | (288.554,39) | C |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (9.774,76) | C 13.303,46 | 13.323,38 | (9.794,68) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 12.963,00 | 12.963,00 | 0,00 | |
| | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -** | | - | 0,00 | 12.963,00 | 12.963,00 | 0,00 | |

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910000 | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 12.963,00 | 12.963,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 12.963,00 | 12.963,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.112.549,44) | 9.460,03 | 0,00 | (1.103.089,41) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.107.326,11) | 9.460,03 | 0,00 | (1.097.866,08) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.107.326,11) | 9.460,03 | 0,00 | (1.097.866,08) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.107.326,11) | 9.460,03 | 0,00 | (1.097.866,08) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (1.107.326,11) C | 9.460,03 | 0,00 | (1.097.866,08) | C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221430200 | (3) 00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 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** | | - | 26.517.088,05 | 3.794.720,02 | 1.621,00 | 30.310.187,07 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 9.794.611,49 | 1.569.549,18 | 1.621,00 | 11.362.539,67 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 8.765.992,38 | 1.401.495,27 | 1.621,00 | 10.165.866,65 | |
| 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** | | - | 8.269.477,42 | 1.401.495,27 | 1.621,00 | 9.669.351,69 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.269.477,42 | 1.401.495,27 | 1.621,00 | 9.669.351,69 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 6.310.113,11 | 1.094.888,14 | 1.621,00 | 7.403.380,25 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 4.960.736,56 D | 882.098,18 | 1.621,00 | 5.841.213,74 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 334.175,09 D | 64.603,66 | 0,00 | 398.778,75 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 648,40 D | 540,33 | 0,00 | 1.188,73 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 864.107,47 D | 121.782,02 | 0,00 | 985.889,49 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 150.445,59 D | 25.863,95 | 0,00 | 176.309,54 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 1.959.364,31 | 306.607,13 | 0,00 | 2.265.971,44 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 1.959.364,31 D | 306.607,13 | 0,00 | 2.265.971,44 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.028.619,11 | 168.053,91 | 0,00 | 1.196.673,02 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 1.028.619,11 | 168.053,91 | 0,00 | 1.196.673,02 | |

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.028.619,11 | 168.053,91 | 0,00 | 1.196.673,02 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 1.028.619,11 D | 168.053,91 | 0,00 | 1.196.673,02 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| 321110100 | 00 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | | - | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| 321110103 | (21)00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 9.510.070,81 | 1.239.923,02 | 0,00 | 10.749.993,83 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.985.977,83 | 376.700,69 | 0,00 | 3.362.678,52 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.985.977,83 | 376.700,69 | 0,00 | 3.362.678,52 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.985.977,83 | 376.700,69 | 0,00 | 3.362.678,52 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 775.683,36 D | 110.166,71 | 0,00 | 885.850,07 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 14.813,90 D | 2.607,57 | 0,00 | 17.421,47 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 257.863,58 D | 38.094,88 | 0,00 | 295.958,46 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 57.840,75 D | 9.871,83 | 0,00 | 67.712,58 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 17.247,18 D | 21.618,30 | 0,00 | 38.865,48 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 20.124,01 D | 722,00 | 0,00 | 20.846,01 | 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 | - | 20.880,72 D | 12.535,96 | 0,00 | 33.416,68 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 59.334,47 D | 16.584,65 | 0,00 | 75.919,12 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 71.854,89 D | 0,00 | 0,00 | 71.854,89 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 395.299,55 D | 77.413,72 | 0,00 | 472.713,27 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 0,00 D | 13.485,80 | 0,00 | 13.485,80 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 86.353,86 D | 7.629,22 | 0,00 | 93.983,08 | 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 | 13.203,12 | 0,00 | 58.835,88 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 1.079.943,36 D | 52.766,93 | 0,00 | 1.132.710,29 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 22.046,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.046,75 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 6.524.092,98 | 863.222,33 | 0,00 | 7.387.315,31 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 49.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 223.666,35 | 43.377,00 | 0,00 | 267.043,35 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 223.666,35 | 43.377,00 | 0,00 | 267.043,35 | |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 5.054,00 D | 722,00 | 0,00 | 5.776,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 12.904,00 D | 2.746,00 | 0,00 | 15.650,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 73.724,19 D | 15.197,00 | 0,00 | 88.921,19 | D |
| 332212000 | (21)00 | ARMAZENAGEM | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 70.523,22 D | 9.881,00 | 0,00 | 80.404,22 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 26.248,00 D | 4.845,00 | 0,00 | 31.093,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 11.900,00 D | 3.150,00 | 0,00 | 15.050,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 15.837,00 D | 6.836,00 | 0,00 | 22.673,00 | 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** | | - | 6.250.926,63 | 819.845,33 | 0,00 | 7.070.771,96 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.250.926,63 | 819.845,33 | 0,00 | 7.070.771,96 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 101.664,00 D | 16.944,00 | 0,00 | 118.608,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 58.760,40 D | 5.392,30 | 0,00 | 64.152,70 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 135.535,00 D | 3.730,00 | 0,00 | 139.265,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.172.128,32 D | 121.063,10 | 0,00 | 2.293.191,42 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 38.250,00 D | 5.100,00 | 0,00 | 43.350,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 571.827,45 D | 109.338,08 | 0,00 | 681.165,53 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 949.433,44 D | 121.869,97 | 0,00 | 1.071.303,41 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 25.327,03 D | 6.000,00 | 0,00 | 31.327,03 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 682.335,00 D | 0,00 | 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 | - | 71.903,06 D | 29.724,12 | 0,00 | 101.627,18 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E | P | - | 205.006,27 D | 30.532,37 | 0,00 | 235.538,64 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LABORATORIAIS | | | | | |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 12.525,89 D | 4.594,37 | 0,00 | 17.120,26 D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 8.150,00 D | 1.630,00 | 0,00 | 9.780,00 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 - | 74.665,76 D | 1.730,00 | 0,00 | 76.395,76 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 672.893,86 D | 74.255,23 | 0,00 | 747.149,09 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 376.354,43 D | 287.941,79 | 0,00 | 664.296,22 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 19.787,94 D | 0,00 | 0,00 | 19.787,94 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 25.561,75 D | 0,00 | 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** | - | 6.897.298,68 | 943.892,69 | 0,00 | 7.841.191,37 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 4.495.740,63 | 607.113,83 | 0,00 | 5.102.854,46 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 4.495.740,63 | 607.113,83 | 0,00 | 5.102.854,46 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 4.495.740,63 | 607.113,83 | 0,00 | 5.102.854,46 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 4.495.740,63 D | 607.113,83 | 0,00 | 5.102.854,46 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.401.558,05 | 336.778,86 | 0,00 | 2.738.336,91 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.401.558,05 | 336.778,86 | 0,00 | 2.738.336,91 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.401.558,05 D | 336.778,86 | 0,00 | 2.738.336,91 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 191.055,71 | 25.752,13 | 0,00 | 216.807,84 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 191.055,71 | 25.752,13 | 0,00 | 216.807,84 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 157.972,66 | 21.025,98 | 0,00 | 178.998,64 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 157.972,66 | 21.025,98 | 0,00 | 178.998,64 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 157.972,66 D | 21.025,98 | 0,00 | 178.998,64 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 33.083,05 | 4.726,15 | 0,00 | 37.809,20 |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 33.083,05 | 4.726,15 | 0,00 | 37.809,20 |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 33.083,05 D | 4.726,15 | 0,00 | 37.809,20 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 92.617,06 | 15.603,00 | 0,00 | 108.220,06 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 17.710,00 | 2.640,00 | 0,00 | 20.350,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 17.710,00 | 2.640,00 | 0,00 | 20.350,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 17.710,00 D | 2.640,00 | 0,00 | 20.350,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 74.907,06 | 12.963,00 | 0,00 | 87.870,06 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 74.907,06 | 12.963,00 | 0,00 | 87.870,06 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 74.907,06 D | 12.963,00 | 0,00 | 87.870,06 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (32.784.314,46) | 0,00 | 4.917.980,41 | (37.702.294,87) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (696.743,71) | 0,00 | 136.312,49 | (833.056,20) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (692.643,97) | 0,00 | 133.368,61 | (826.012,58) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (330.344,15) | 0,00 | 58.210,16 | (388.554,31) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (330.344,15) | 0,00 | 58.210,16 | (388.554,31) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (11.232,09) C | 0,00 | 10.157,89 | (21.389,98) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (318.992,06) | 0,00 | 47.852,27 | (366.844,33) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (115.064,09) C | 0,00 | 21.555,54 | (136.619,63) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (203.927,97) C | 0,00 | 26.296,73 | (230.224,70) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (120,00) C | 0,00 | 200,00 | (320,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (362.299,82) | 0,00 | 75.158,45 | (437.458,27) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (362.299,82) | 0,00 | 75.158,45 | (437.458,27) |

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (362.299,82) | C 0,00 | 75.158,45 | (437.458,27) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (4.099,74) | 0,00 | 2.943,88 | (7.043,62) | |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (4.099,74) | 0,00 | 2.943,88 | (7.043,62) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.099,74) | 0,00 | 2.943,88 | (7.043,62) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (4.099,74) | C 0,00 | 2.943,88 | (7.043,62) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (256.217,24) | 0,00 | 40.358,91 | (296.576,15) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (256.217,24) | 0,00 | 40.358,91 | (296.576,15) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (256.217,24) | 0,00 | 40.358,91 | (296.576,15) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (256.217,24) | 0,00 | 40.358,91 | (296.576,15) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (256.217,24) | C 0,00 | 40.358,91 | (296.576,15) | C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (2.792,41) | 0,00 | 345,00 | (3.137,41) | |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (2.792,41) | 0,00 | 345,00 | (3.137,41) | |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (2.792,41) | 0,00 | 345,00 | (3.137,41) | |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.792,41) | 0,00 | 345,00 | (3.137,41) | |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (2.792,41) | C 0,00 | 345,00 | (3.137,41) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.195.885,82) | 0,00 | 175.594,80 | (1.371.480,62) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.195.885,82) | 0,00 | 175.594,80 | (1.371.480,62) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.195.885,82) | 0,00 | 175.594,80 | (1.371.480,62) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.195.885,82) | C 0,00 | 175.594,80 | (1.371.480,62) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (30.484.287,12) | 0,00 | 4.565.369,21 | (35.049.656,33) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (4.495.740,63) | 0,00 | 607.113,83 | (5.102.854,46) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.495.740,63) | 0,00 | 607.113,83 | (5.102.854,46) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (4.495.740,63) | 0,00 | 607.113,83 | (5.102.854,46) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (4.495.740,63) | C 0,00 | 607.113,83 | (5.102.854,46) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (25.983.880,32) | 0,00 | 3.958.255,38 | (29.942.135,70) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (19.547.583,73) | 0,00 | 3.045.081,44 | (22.592.665,17) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (16.732.823,85) | 0,00 | 2.655.964,60 | (19.388.788,45) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (10.312.617,56) | C 0,00 | 1.351.948,85 | (11.664.566,41) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (113,51) | C 0,00 | 87,18 | (200,69) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (208.975,75) | C 0,00 | 31.287,42 | (240.263,17) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (3.432.019,51) | C 0,00 | 820.582,28 | (4.252.601,79) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (649.145,85) | C 0,00 | 72.716,75 | (721.862,60) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.723.629,65) | C 0,00 | 378.153,26 | (2.101.782,91) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (406.322,02) | C 0,00 | 1.188,86 | (407.510,88) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (2.814.759,88) | 0,00 | 389.116,84 | (3.203.876,72) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (2.127.514,30) | C 0,00 | 330.497,40 | (2.458.011,70) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (262.617,33) | C 0,00 | 1.304,43 | (263.921,76) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (312,52) | C 0,00 | 56,59 | (369,11) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (11.993,95) | C 0,00 | 0,00 | (11.993,95) | C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (101.757,86) | C 0,00 | 7.068,98 | (108.826,84) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (310.563,92) | C 0,00 | 50.189,44 | (360.753,36) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (6.436.296,59) | 0,00 | 913.173,94 | (7.349.470,53) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (6.436.296,59) | C 0,00 | 913.173,94 | (7.349.470,53) | C |
| 458000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | (4.666,17) | 0,00 | 0,00 | (4.666,17) | |
| 458100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | (4.666,17) | 0,00 | 0,00 | (4.666,17) | |
| 458110000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (4.666,17) | C 0,00 | 0,00 | (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 - | P - | (148.388,16) | C 0,00 | 0,00 | (148.388,16) | C |

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 153.177.037,70 | 7.123.998,51 | 3.447.621,00 | 156.853.415,21 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 152.529.399,87 | 7.123.998,51 | 3.447.621,00 | 156.205.777,38 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 63.758.336,10 | 0,00 | 0,00 | 63.758.336,10 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 63.758.336,10 | 0,00 | 0,00 | 63.758.336,10 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 66.419.834,10 D | 0,00 | 0,00 | 66.419.834,10 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (2.661.498,00) | 0,00 | 0,00 | (2.661.498,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (2.661.498,00) | 0,00 | 0,00 | (2.661.498,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (2.661.498,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.661.498,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 88.771.063,77 | 7.123.998,51 | 3.447.621,00 | 92.447.441,28 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 64.553.791,54 | 3.446.000,00 | 3.446.000,00 | 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** | | - | 11.650.299,49 | 1.723.000,00 | 0,00 | 13.373.299,49 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 10.854.844,05 D | 1.723.000,00 | 0,00 | 12.577.844,05 | D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 795.455,44 | 0,00 | 0,00 | 795.455,44 | |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 795.455,44 D | 0,00 | 0,00 | 795.455,44 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.723.000,00 | 1.723.000,00 | 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 | - | 10.854.844,05 D | 1.723.000,00 | 0,00 | 12.577.844,05 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (11.650.299,49) X | 0,00 | 1.723.000,00 | (13.373.299,49) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (10.854.844,05) | 0,00 | 1.723.000,00 | (12.577.844,05) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (10.854.844,05) C | 0,00 | 1.723.000,00 | (12.577.844,05) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 24.217.272,23 | 3.677.998,51 | 1.621,00 | 27.893.649,74 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 24.217.272,23 | 3.677.998,51 | 1.621,00 | 27.893.649,74 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 24.217.272,23 | 3.677.998,51 | 1.621,00 | 27.893.649,74 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 24.321.517,53 D | 3.677.998,51 | 0,00 | 27.999.516,04 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (104.245,30) C | 0,00 | 1.621,00 | (105.866,30) | 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** | | - | (153.177.037,70) | 24.572.307,03 | 28.248.684,54 | (156.853.415,21) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (152.529.399,87) | 24.572.307,03 | 28.248.684,54 | (156.205.777,38) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (63.758.336,10) | 4.647.645,44 | 4.647.645,44 | (63.758.336,10) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (38.019.708,48) X | 4.310.866,58 | 336.778,86 | (34.045.620,76) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (28.140.185,67) C | 0,00 | 4.310.866,58 | (32.451.052,25) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.401.558,05 | 336.778,86 | 0,00 | 2.738.336,91 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.401.558,05 | 336.778,86 | 0,00 | 2.738.336,91 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 2.401.558,05 D | 336.778,86 | 0,00 | 2.738.336,91 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (88.771.063,77) | 19.924.661,59 | 23.601.039,10 | (92.447.441,28) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (64.553.791,54) | 12.662.830,05 | 12.662.830,05 | (64.553.791,54) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (40.336.519,31) C | 5.400.998,51 | 1.724.621,00 | (36.660.141,80) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (24.217.272,23) | 7.261.831,54 | 10.938.209,05 | (27.893.649,74) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1,00) C | 3.679.618,91 | 3.679.619,51 | (1,60) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 9.460,03 | 9.460,03 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (1.122.842,06) C | 3.572.752,60 | 3.677.997,91 | (1.228.087,37) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (23.094.429,17) C | 0,00 | 3.571.131,60 | (26.665.560,77) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (24.217.272,23) | 7.261.831,54 | 10.938.209,05 | (27.893.649,74) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (24.217.272,23) | 7.261.831,54 | 10.938.209,05 | (27.893.649,74) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (24.217.272,23) | 7.261.831,54 | 10.938.209,05 | (27.893.649,74) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1,00) C | 3.679.618,91 | 3.679.619,51 | (1,60) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 9.460,03 | 9.460,03 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.122.842,06) C | 3.572.752,60 | 3.677.997,91 | (1.228.087,37) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (23.094.429,17) C | 0,00 | 3.571.131,60 | (26.665.560,77) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (647.637,83) | 0,00 | 0,00 | (647.637,83) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (189.972,91) | 0,00 | 0,00 | (189.972,91) | |

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | (457.664,92) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (0,20) C | 0,00 | 0,00 | (0,20) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (309.276,56) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | 98.566.466,56 | 12.145.918,68 | 7.028.255,91 | 103.684.129,33 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.568.738,43 | 299.700,00 | 0,00 | 1.868.438,43 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.228.770,00 | 299.700,00 | 0,00 | 1.528.470,00 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.228.770,00 | 299.700,00 | 0,00 | 1.528.470,00 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.228.770,00 | 299.700,00 | 0,00 | 1.528.470,00 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.228.770,00 D | 299.700,00 | 0,00 | 1.528.470,00 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 339.968,43 | 0,00 | 0,00 | 339.968,43 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 60.981,05 | 0,00 | 0,00 | 60.981,05 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 60.981,05 | 0,00 | 0,00 | 60.981,05 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 60.981,05 D | 0,00 | 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** | - | 96.997.728,13 | 11.846.218,68 | 7.028.255,91 | 101.815.690,90 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 51.188.023,08 | 11.765.218,68 | 7.028.255,91 | 55.924.985,85 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 51.188.023,08 | 11.765.218,68 | 7.028.255,91 | 55.924.985,85 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 15.783.566,64 D | 4.616.173,82 | 2.537.085,82 | 17.862.654,64 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 34.312.369,37 D | 6.974.721,26 | 4.485.445,97 | 36.801.644,66 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.092.087,07 D | 174.323,60 | 5.724,12 | 1.260.686,55 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 45.809.705,05 | 81.000,00 | 0,00 | 45.890.705,05 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 45.809.705,05 | 81.000,00 | 0,00 | 45.890.705,05 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 45.809.705,05 | 81.000,00 | 0,00 | 45.890.705,05 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 45.809.705,05 D | 81.000,00 | 0,00 | 45.890.705,05 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (98.566.466,56) | 23.832.224,81 | 28.949.887,58 | (103.684.129,33) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.568.738,43) | 304.426,15 | 604.126,15 | (1.868.438,43) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.228.770,00) | 299.700,00 | 599.400,00 | (1.528.470,00) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.228.770,00) | 299.700,00 | 599.400,00 | (1.528.470,00) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.228.770,00) | 299.700,00 | 599.400,00 | (1.528.470,00) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.228.770,00) | 299.700,00 | 599.400,00 | (1.528.470,00) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 299.700,00 | 299.700,00 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.228.770,00) C | 0,00 | 299.700,00 | (1.528.470,00) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (339.968,43) | 4.726,15 | 4.726,15 | (339.968,43) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (60.981,05) | 4.726,15 | 4.726,15 | (60.981,05) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (60.981,05) | 4.726,15 | 4.726,15 | (60.981,05) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (60.981,05) | 4.726,15 | 4.726,15 | (60.981,05) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (27.944,00) C | 4.726,15 | 0,00 | (23.217,85) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (33.037,05) C | 0,00 | 4.726,15 | (37.763,20) 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** | - | (96.997.728,13) | 23.527.798,66 | 28.345.761,43 | (101.815.690,90) |

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (51.188.023,08) | 22.313.571,00 | 27.050.533,77 | (55.924.985,85) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (51.188.023,08) | 22.313.571,00 | 27.050.533,77 | (55.924.985,85) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (20.848.512,25) | 14.884.499,85 | 15.182.210,06 | (21.146.222,46) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (20.836.278,54) X | 14.884.499,85 | 15.182.210,06 | (21.133.988,75) | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (12.233,71) C | 0,00 | 0,00 | (12.233,71) | C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (8.241,14) | 3.689.078,94 | 3.689.079,54 | (8.241,74) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (8.241,14) C | 3.679.618,91 | 3.679.619,51 | (8.241,74) | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 9.460,03 | 9.460,03 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (1.647.387,82) | 3.739.992,21 | 3.833.759,13 | (1.741.154,74) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (1.244.258,31) C | 3.572.752,60 | 3.677.997,91 | (1.349.503,62) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (224.589,28) C | 167.239,61 | 155.761,22 | (213.110,89) | 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** | | - | (28.683.881,87) | 0,00 | 4.345.485,04 | (33.029.366,91) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (27.899.485,27) C | 0,00 | 4.178.245,43 | (32.077.730,70) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (784.396,60) C | 0,00 | 167.239,61 | (951.636,21) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (45.809.705,05) | 1.214.227,66 | 1.295.227,66 | (45.890.705,05) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | (45.809.705,05) | 1.214.227,66 | 1.295.227,66 | (45.890.705,05) | |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | (45.809.705,05) | 1.214.227,66 | 1.295.227,66 | (45.890.705,05) | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | (45.809.705,05) | 1.214.227,66 | 1.295.227,66 | (45.890.705,05) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (18.643.272,42) C | 607.113,83 | 81.000,00 | (18.117.158,59) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (4.495.740,63) C | 0,00 | 607.113,83 | (5.102.854,46) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - | (18.174.951,37) C | 607.113,83 | 0,00 | (17.567.837,54) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | (4.495.740,63) C | 0,00 | 607.113,83 | (5.102.854,46) | C |
| | | | | | 0,00 | 88.197.869,13 | 88.197.869,13 | 0,00 | |

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

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

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - ***.*93.233-** - 30/09/2026 10:05:43**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ***.*46.213-** - 30/09/2026 10:05:54**