PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.058.446,81	7.476.548,23	7.841.116,89	28.693.878,15
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.669.518,35	7.254.504,12	7.841.116,89	8.082.905,58
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.014.290,65	6.662.812,42	7.281.125,30	5.395.977,77
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.801.996,51	6.661.048,57	7.281.125,30	5.181.919,78
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.801.996,51	6.661.048,57	7.281.125,30	5.181.919,78
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.511,70 D	0,00	0,00	1.511,70 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:678 (Caixa-CAMARA)				1.511,70			1.511,70
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.718.677,17 D	5.052.829,85	5.279.522,38	1.491.984,64 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				(32.980,71)	42.845,75	45.881,95	(36.016,91)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)				0,00	160.320,90	160.320,90	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (PNTE - 12.040-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				(4.528,45)	134.816,15	134.816,15	(4.528,45)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)				0,00	517.451,67	517.451,67	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				(41.409,42)			(41.409,42)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				(224.873,07)	6.817,28	36.967,05	(255.022,84)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,93	0,08	0,00	10,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				(8.824,75)	3.922,26	3.922,26	(8.824,75)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)				0,00	31.287,42	31.287,42	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				(78.099,56)	1.866.510,55	1.878.148,54	(89.737,55)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				(447.357,53)	114.487,18	132.757,61	(465.627,96)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				0,00	527.684,97	527.684,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)				0,00	57,12	57,12	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)				(24.069,04)	0,00	30.976,85	(55.045,89)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44161-9 P (FMS-SAO JOS-FNS INVAN)				31.336,74			31.336,74
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-1 (PNAE - 46.983-1)				0,00	5.079,00	5.079,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				25.666,00	3.766,00	0,00	29.432,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				(21.070,13)	375.785,51	377.275,44	(22.560,06)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				(2.242,86)	12.264,96	12.346,00	(2.323,90)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)				0,00	53.677,39	53.677,39	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				17.629,44	17.580,87	36.271,95	(1.061,64)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)				0,00	51,60	51,60	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.985-4 (SAO JOSE DO PCOVIDEPI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (ICMS DESON. - 7.127-7)				0,00	1.150,97	1.150,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70557-8 (PROCAD-SUAS)				0,00	3.963,98	3.963,98	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71932-3 (FNC - SEFIC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72280-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	52.440,11	52.440,11	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73675-9 (GND3 - 73675-9)					1.166,00	1.166,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1 (S J DO PEIXE - CFM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74864-9 (FMS EMENDA)				0,00	103.058,53	103.058,53	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.763-4 (EMENDA PARLAM. MARCELO CASTRO)				200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.863-0 (EMENDA PARLAM. DR. FRANCISCO)				400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.864-9 (EMENDA PARLAM. CIRO NOGUEIRA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79270-5 (79270-5 CORRENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8 (FUNDEB)				0,00	982.646,52	982.646,52	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79762-6 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-0 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS-220102)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80363-4 (80363-4 SIGTV 221010220250001 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80368-5 (80368-5 SIGTV221010220250002 GND3)				0,00	30.868,45	30.868,45	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-7 (80370-7 TRANSF ESPECIAL-22100102)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81100-9 (SIGTV221010220250003 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81321-4 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82655-3 (EMENDA JUSSARA LIMA)				250.000,00			250.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82656-1 (EMENDA MARCELO CASTRO)				400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82657-X (EMENDA DR. FRANCISCO)				400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82712-6 (EMENDA CIRO NOGUEIRA)				200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83004-6 (EMENDA PARLAMENTAR)				550.000,00			550.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83330-4 (EMENDA PARLAMENTAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (CAIXA FIC TRANSF)				106.648,06	3.128,63	109.776,69	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:573994041-5 (573994041-5)				4.000,00			4.000,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647273-5 (647273-5)				2.072,24			2.072,24
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.007-3 (IPTU - 71.007-3)				16.770,28	0,00	9.477,26	7.293,02
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	285.419,24 D	30.566,93	73,00	315.913,17 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				32.980,71	3.036,20	0,00	36.016,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				4.528,45			4.528,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				41.409,42			41.409,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				8.824,75			8.824,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				78.099,56	11.637,99	0,00	89.737,55	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				109.640,13	15.819,67	0,00	125.459,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				0,66	0,07	0,00	0,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				1.093,18			1.093,18	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 (CEF IPVA 228-1)				2.750,00	73,00	73,00	2.750,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:316-1 (CEF - 316-1)				24,39			24,39	
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-7 (IPTU 2414-7)				5.805,76			5.805,76	
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:676.206-9 (FOPAG CAMARA - 676.206-9)				262,23			262,23	
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	591.283,50 D	171.179,36	109.797,01	652.665,85	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				224.873,07	30.149,77	0,00	255.022,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.757 (PETI - 21.757)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				337.717,40	2.450,76	0,00	340.168,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.825-6 (BPC - 31.825-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.922-6 (PAR - 38.922-6)				473,99			473,99	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)				24.069,04	30.976,85	0,00	55.045,89	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				(25.666,00)	4.052,49	7.818,49	(29.432,00)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)				0,00	49.952,82	49.952,82	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				21.070,13	19.816,36	18.326,43	22.560,06	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-5 (54062-5 FMS INVEST SUS)				0,00	33.294,03	33.294,03	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)				3.511,14			3.511,14	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				2.242,86	486,28	405,24	2.323,90	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.006-2 (PNATE - 672.006-2)				4,93			4,93	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (PNAE - 672.013-5)				25,47			25,47	
BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:3.027-7 (CEF 3.027-7)				751,77			751,77	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (CEF - 272-6)				1.353,03			1.353,03	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:91-0 (CEF - 91-0)				856,67			856,67	
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.205.104,90 D	1.406.472,43	1.891.732,91	2.719.844,42	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)				20,16			20,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)				26.775,69	203,92	3.963,98	23.015,63	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:071931-5 (AP FNC - SEFIC)				24,50			24,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:071932-3 (AP FNC - SEFIC)				80,23	0,68	0,00	80,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)				31.387,21	26.386,30	23.036,94	34.736,57	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)				8,78	0,07	0,00	8,85	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)				153,48	1,28	0,00	154,76	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)				574,02	4,81	0,00	578,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080363-4 (AP 80363-4)				1.632,66	13,68	0,00	1.646,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)				39.667,65	201,34	30.868,45	9.000,54	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080931-4 (EMENDA)				176.601,88	1.479,67	0,00	178.081,55	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.825-70 (APLIC.FMAS - 11.825-7)				314,01	5.030,08	43,58	5.300,51	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)				152.347,45	37.202,85	32.847,33	156.702,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (APLIC. PNTE - 12.040-5)				36,92	0,31	0,00	37,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (APLIC. RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				169.723,29	33.088,70	96.051,56	106.760,43	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)				223.864,58	126.245,16	257.382,46	92.727,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)				51.541,19	431,84	0,00	51.973,03	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)				16.922,73	30.337,26	6.817,28	40.442,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)				19.852,04	166,33	0,00	20.018,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.158-90 (APLIC.AFB - 22.158-9)				0,41			0,41	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.543-10 (APLIC.AMBULANCIA - 23.543-1)				2.940,97			2.940,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (APLIC. SNA - 25.876-8)				137.160,91	5.081,21	0,00	142.242,12	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)				253.167,49	33.120,17	0,00	286.287,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)				76.323,11	442.823,97	513.299,91	5.847,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)				403,59	630,31	795,60	238,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27177-2 (PM S J F ESPE POUPANCA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (APLIC. ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				111.567,46	168.714,82	271.718,41	8.563,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				8,19			8,19	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-10 (APLIC.PVMC - 30.430-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30543-X0 (AP IPI 30543-X0)				2.130,29	64,47	0,00	2.194,76	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.586-4 (APLIC. PTA - 32.586-4)				294,44			294,44	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.630-00 (APLIC.BLATB - 33.630-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.631-90 (APLIC.BLAFB - 33.631-9)				1,52	0,01	0,00	1,53	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)				29,02	0,13	14,85	14,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)				1,99	0,02	0,00	2,01	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)				56,74	0,38	0,00	57,12	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.072-2 A (43.072-2 A)				2,37			2,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.072-20 (APLIC.AMPLIAÇÃO UBS - 43.072-2)				2,84	0,03	0,00	2,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 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:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)		5,03	0,05	0,00	5,08	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)		42,23	0,39	0,00	42,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)		397,47	31.029,15	0,00	31.426,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.268-3 (APLICAÇÃO - BRASIL C - 46.268-3)		3.624,16			3.624,16	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-10 (APLIC. PNAE - 46.983-1)		837,79	5.102,12	0,00	5.939,91	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1A (APL.48.894-10)		6.753,09	3.834,52	3.809,35	6.778,26	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)		33,71	0,28	0,00	33,99	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)		4.666,87	14.823,74	15.752,11	3.738,50	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-7A (AP BPC ESCOLA 48891-7)		135,31	1,14	0,00	136,45	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)		1.287,05	12,03	0,00	1.299,08	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)		1,13	0,01	0,00	1,14	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)		0,91	0,01	0,00	0,92	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)		429,52	3,60	0,00	433,12	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)		98.541,43	149.871,21	225.674,10	22.738,54	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)		33.142,22	241,23	33.294,03	89,42	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)		2.828,26	5.932,43	3.534,96	5.225,73	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)		6.839,21	90,45	0,00	6.929,66	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)		709,12	5,94	0,00	715,06	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)		5,41	0,05	0,00	5,46	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)		113.570,29	951,56	0,00	114.521,85	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)		5.606,84	46,97	0,00	5.653,81	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)		76.735,29	1.782,85	0,00	78.518,14	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)		52,79	0,44	0,00	53,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73585-X A (73585-X A)		138,40			138,40	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:736750 (AP 73675-9)		206,55	1.170,03	0,00	1.376,58	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)		0,46			0,46	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)		31,45	0,26	0,00	31,71	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)		3.967,09	33,24	0,00	4.000,33	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1AP (S J DO PEIXE - CFM)		4.304,44	36,06	0,00	4.340,50	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79270-5A (79270-5A)		40.901,39			40.901,39	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8A (AP FUNDEB)		15.672,02	259.303,00	269.696,20	5.278,82	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)		5.357,80	44,89	0,00	5.402,69	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)		48,87	0,41	0,00	49,28	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79864-9A (FMS EMENDA)		221.271,78	1.434,56	103.058,53	119.647,81	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.612-60 (APLICAÇÃO - ECD - 8.612-6)		0,28	0,00	0,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.880-3 (APLIC. PDDE - 8.880-3)		4.829,60	40,47	0,00	4.870,07	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81100-9A (SIGTV221010220250003 GND3)		105.957,08	1.887,12	0,00	107.844,20	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81321-4A (APL EMENDA)		320.017,29	2.681,29	0,00	322.698,58	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83330-4A (EMENDA PARLAMENTAR)		(23,89)	23,89	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)		29,50	0,52	0,00	30,02	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:89310 (893-1 A)		1.294,46			1.294,46	
		BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (APL 574203489-6)		99.927,73	943,38	0,00	100.871,11	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)		76.102,88	719,63	73,00	76.749,51	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (APLIC. PNAE - 672.013-5)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71007-30 (AP CEF IPTU)		440.092,31	13.193,71	0,00	453.286,02	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:7101380 (71013-8 AP)		3.311,28			3.311,28	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71047-2 AP (71047-2 AP)		1.119,53			1.119,53	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (APLIC. CEF - 272-6)		8.093,43			8.093,43	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-70 (AP IPTU 2414-70)		35,02			35,02	
		BANCO:999 AG:0096-5 CONTA:12.155-X (APLIC. AGUA - 12.155-X)		553,20			553,20	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	212.294,14	1.763,85	0,00	214.057,99	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.294,14	1.763,85	0,00	214.057,99	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	212.294,14 D	1.763,85	0,00	214.057,99	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		210.324,28	1.762,22	0,00	212.086,50	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)		194,31	1,63	0,00	195,94	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:675156-3 (APLIC.FOPAG - 675156-3)		1.775,55			1.775,55	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.651.403,70	32.766,77	1.066,66	2.683.103,81	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.393.084,55	0,00	0,00	1.393.084,55	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.393.084,55	0,00	0,00	1.393.084,55	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.393.084,55	0,00	0,00	1.393.084,55	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.388.089,11 D	0,00	0,00	1.388.089,11	D
113110103	(3)	00 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	4.995,44 D	0,00	0,00	4.995,44	D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	121.903,53	13.414,79	0,00	135.318,32	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.903,53	13.414,79	0,00	135.318,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	121.903,53	13.414,79	0,00	135.318,32	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	121.903,53 D	13.414,79	0,00	135.318,32	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.136.415,62	19.351,98	1.066,66	1.154.700,94	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.048.143,07	19.351,98	1.066,66	1.066.428,39	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(29.168,81) D	0,00	1.066,66	(30.235,47)	D
		Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A COD:30 TP:1 06845747000127		3.996,12			3.996,12	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		16.798,75			16.798,75	
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159		(60.123,91)	0,00	1.066,66	(61.190,57)	
		E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS COD:543 TP:1 19768437000106		2.358,12			2.358,12	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		7.802,11			7.802,11	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	409.662,11 D	7.594,48	0,00	417.256,59	D
				92.187,18	2.228,82	0,00	94.416,00	
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159		1.990,03			1.990,03	
		FOLHA - UNID.MISTA DE SAUDE TERESA CRISTINA COD:560 TP:3 560		6.535,92			6.535,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - 1 COD:953 TP:3 953		260,00			260,00	
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545		31.791,38	675,40	0,00	32.466,78	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		15.241,27	405,24	0,00	15.646,51	
		Folha de Pagamento - FMAS - SEC DE ASSIT SOCIAL COD:544 TP:3 544		3.503,45			3.503,45	
		Folha de Pagamento - FMS - NASF COD:529 TP:3 529		167,54			167,54	
		Folha de Pagamento - FMS - PSF COD:530 TP:3 530		74,01			74,01	
		Folha de Pagamento - FMS - SEC DE SAÚDE COD:534 TP:3 534		3.742,71			3.742,71	
		Folha de Pagamento - FUNDEB 40% COD:44 TP:3 44		6.049,86			6.049,86	
		Folha de Pagamento - FUNDEB 60% COD:524 TP:3 524		205,08			205,08	
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		15.413,45			15.413,45	
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS COD:830 TP:3 830		28.630,55			28.630,55	
		Folha de Pagamento - HOSPITAL COD:359 TP:3 359		3.332,55			3.332,55	
		Folha de Pagamento - SEC DA JUVENT ESP E LAZER COD:1365 TP:3 521		472,78	97,54	0,00	570,32	
		Folha de Pagamento - SEC DA JUVENT ESP E LAZER COD:521 TP:3 521		7.460,61			7.460,61	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:1362 TP:3 518		6.263,22			6.263,22	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		56.769,39			56.769,39	
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		5.116,39	67,54	0,00	5.183,93	
		Folha de Pagamento - SEC DE MEIO AMB E REC HIDRICO COD:520 TP:3 520		471,83			471,83	
		Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS COD:517 TP:3 517		4.602,70	135,08	0,00	4.737,78	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		36.136,40	675,40	0,00	36.811,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRIC.PECUARIA, ABAST. COD:660 TP:3 660		173,33			173,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COD:2573 TP:3 2573		791,13			791,13	
		FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE COD:770 TP:3 770		6.472,13	810,48	0,00	7.282,61	
		FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA COD:1013 TP:3 1013		130,00			130,00	
		FOLHA DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1566 TP:3 1566		7.782,55			7.782,55	
		FOLHA DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL COD:1567 TP:3 1567		2.590,96			2.590,96	
		FOLHA DOS SERVIDORES COD:1510 TP:3 1510		2.350,94			2.350,94	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1564 TP:3 1564		27.023,47	2.093,74	0,00	29.117,21	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		13.189,40	405,24	0,00	13.594,64	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		6.021,40			6.021,40	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		16.718,50			16.718,50	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	108.928,78 D	2.185,42	0,00	111.114,20	D
				26.169,90	324,20	0,00	26.494,10	
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545		7.035,16			7.035,16	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		6.223,80			6.223,80	
		Folha de Pagamento - FMS - NASF COD:529 TP:3 529		2.282,40			2.282,40	
		Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL COD:639 TP:3 639		12.478,40			12.478,40	
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		310,20			310,20	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		4.831,72			4.831,72	
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		5.553,86			5.553,86	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		7.444,07	1.861,22	0,00	9.305,29	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1564 TP:3 1564		2.755,70			2.755,70	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		12.454,46			12.454,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		21.389,11			21.389,11	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	19.250,93 D	9.572,08	0,00	28.823,01	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		19.250,93	9.572,08	0,00	28.823,01	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	532.730,09 D	0,00	0,00	532.730,09	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		380.082,98			380.082,98	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		152.647,11			152.647,11	
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.739,97 D	0,00	0,00	6.739,97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542					5.415,11			5.415,11	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110					1.324,86			1.324,86	
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	88.272,55	0,00	0,00	88.272,55	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	88.272,55 D	0,00	0,00	88.272,55	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	558.924,93	558.924,93	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	558.924,93	558.924,93	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	558.924,93	558.924,93	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	547.396,67	547.396,67	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.528,26	11.528,26	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.164,00 D	0,00	0,00	3.164,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	660,00 D	0,00	0,00	660,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.388.928,46	222.044,11	0,00	20.610.972,57	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.388.928,46	222.044,11	0,00	20.610.972,57	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.359.500,88	82.267,42	0,00	6.441.768,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.359.500,88	82.267,42	0,00	6.441.768,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.677.789,68	5.200,00	0,00	1.682.989,68	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.955,45 D	0,00	0,00	17.955,45	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	189.906,03 D	0,00	0,00	189.906,03	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	26.097,81 D	0,00	0,00	26.097,81	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	153.071,80 D	0,00	0,00	153.071,80	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.277,00 D	0,00	0,00	5.277,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.960,00 D	5.200,00	0,00	8.160,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	344.707,25 D	0,00	0,00	344.707,25	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	911.016,34 D	0,00	0,00	911.016,34	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	219.533,00	0,00	0,00	219.533,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	219.533,00 D	0,00	0,00	219.533,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.020.602,68	77.067,42	0,00	1.097.670,10	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	499.636,87 D	0,00	0,00	499.636,87	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	174.825,03 D	21.520,51	0,00	196.345,54	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	346.140,78 D	55.546,91	0,00	401.687,69	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.639,34	0,00	0,00	69.639,34	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.522,40 D	0,00	0,00	3.522,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.599,80 D	0,00	0,00	13.599,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.517,14 D	0,00	0,00	52.517,14	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.697.696,80	0,00	0,00	1.697.696,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.603.836,80 D	0,00	0,00	1.603.836,80	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.860,00 D	0,00	0,00	93.860,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.674.239,38	0,00	0,00	1.674.239,38	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.674.239,38 D	0,00	0,00	1.674.239,38	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.029.427,58	139.776,69	0,00	14.169.204,27	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.029.427,58	139.776,69	0,00	14.169.204,27	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.130.573,88	0,00	0,00	1.130.573,88	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.714,30 D	0,00	0,00	7.714,30	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	401.575,57 D	0,00	0,00	401.575,57	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	721.284,01 D	0,00	0,00	721.284,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.269.528,31	0,00	0,00	2.269.528,31	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	45.251,60 D	0,00	0,00	45.251,60	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	793.547,06 D	0,00	0,00	793.547,06	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.352.729,65 D	0,00	0,00	1.352.729,65	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.998.491,84	139.776,69	0,00	8.138.268,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.648.385,05 D	109.776,69	0,00	7.758.161,74	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	350.106,79 D	30.000,00	0,00	380.106,79	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	12.315,05 D	0,00	0,00	12.315,05	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.618.518,50	0,00	0,00	2.618.518,50	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.618.518,50 D	0,00	0,00	2.618.518,50	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.863.507,67)	3.265.820,31	3.296.942,71	(25.894.630,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.291.987,58)	3.265.820,31	3.296.942,71	(2.323.109,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(140.421,16)	1.355.104,86	1.381.934,44	(167.250,74)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(140.421,16)	1.101.417,47	1.128.247,05	(167.250,74)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.421,16)	1.101.417,47	1.128.247,05	(167.250,74)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.102,84)	1.074.587,89	1.074.587,89	(5.102,84)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.102,84) C	1.074.587,89	1.074.587,89	(5.102,84)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(121.903,53)	26.829,58	53.659,16	(148.733,11)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(40.244,37) C	0,00	26.829,58	(67.073,95)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	26.829,58	26.829,58	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(81.659,16) C	0,00	0,00	(81.659,16)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(13.414,79)	0,00	0,00	(13.414,79)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(13.414,79) C	0,00	0,00	(13.414,79)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	253.687,39	253.687,39	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.220,94	58.220,94	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.110,47	29.110,47	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	29.110,47	29.110,47	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	195.466,45	195.466,45	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	195.466,45	195.466,45	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	195.466,45	195.466,45	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(65.493,50)	1.621.526,63	1.639.121,15	(83.088,02)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(65.493,50)	1.621.526,63	1.639.121,15	(83.088,02)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.493,50)	1.621.526,63	1.639.121,15	(83.088,02)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(65.493,50)	1.621.526,63	1.639.121,15	(83.088,02)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(65.493,50) C	1.618.226,63	1.635.821,15	(83.088,02)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.494,15	39.494,15	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	39.494,15	39.494,15	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.494,15	39.494,15	0,00	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.606,39	18.606,39	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.887,76	20.887,76	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.086.072,92)	249.694,67	236.392,97	(2.072.771,22)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.086.072,92)	214.749,46	201.447,76	(2.072.771,22)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(291.416,12)	138.394,09	93.587,12	(246.609,15)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(391.101,28)	138.394,09	92.449,19	(345.156,38)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.963,02) C	1.304,39	1.304,69	(2.963,32)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28.432,23) C	3.954,30	3.876,15	(28.354,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.054,55) C	1.808,38	1.808,38	(49.054,55)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(522.627,70) C	130.551,30	84.684,25	(476.760,65)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	211.976,22 C	775,72	775,72	211.976,22	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(5.354,50)	0,00	0,00	(5.354,50)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(5.354,50) C	0,00	0,00	(5.354,50)	C
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:666 TP:1 03241738000139			(5.354,50)			(5.354,50)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	105.039,66 C	0,00	1.137,93	103.901,73	C
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159			9.930,23			9.930,23	
		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE COD:564 TP:1 11903220000141			108.545,08			108.545,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110			(13.435,65)	0,00	1.137,93	(14.573,58)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(133.488,28)	3.404,19	24.824,18	(154.908,27)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(133.488,28)	3.404,19	24.824,18	(154.908,27)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(106.201,32) C	3.404,19	24.824,18	(127.621,31)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(27.286,96) C	0,00	0,00	(27.286,96)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.661.168,52)	72.951,18	83.036,46	(1.671.253,80)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.661.168,52)	72.951,18	83.036,46	(1.671.253,80)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.661.168,52) C	72.951,18	83.036,46	(1.671.253,80)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.945,21	34.945,21	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.945,21	34.945,21	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	16.345,21	16.345,21	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	16.345,21	16.345,21	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.600,00	18.600,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.571.520,09)	0,00	0,00	(23.571.520,09)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.739.031,27) C	0,00	0,00	(5.739.031,27)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.511.300,14	0,00	0,00	101.511.300,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.511.300,14 X	0,00	0,00	101.511.300,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	232.810,29	0,00	0,00	232.810,29	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	232.810,29 X	0,00	0,00	232.810,29	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.872.385,35)	0,00	0,00	(108.872.385,35)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.872.385,35) X	0,00	0,00	(108.872.385,35)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.728.134,85)	0,00	0,00	(10.728.134,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.728.134,85) X	0,00	0,00	(10.728.134,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	23.920,95	0,00	0,00	23.920,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.920,95 X	0,00	0,00	23.920,95	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.321.377,04	3.630.954,21	99.291,91	26.853.039,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.800.726,56	1.332.767,52	99.291,91	9.034.202,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.765.107,54	1.101.417,47	99.291,91	7.767.233,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.446.340,84	1.018.975,89	99.291,91	4.366.024,82	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.446.340,84	1.018.975,89	99.291,91	4.366.024,82	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.445.620,84	1.018.975,89	99.291,91	4.365.304,82	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.445.620,84 D	1.018.975,89	99.291,91	4.365.304,82	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	720,00	0,00	0,00	720,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.318.766,70	82.441,58	0,00	3.401.208,28	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.318.766,70	82.441,58	0,00	3.401.208,28	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.223.522,77	82.441,58	0,00	3.305.964,35	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.176.022,77 D	82.441,58	0,00	3.258.464,35	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	81.372,93	0,00	0,00	81.372,93	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	81.372,93 D	0,00	0,00	81.372,93	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	13.871,00	0,00	0,00	13.871,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.871,00 D	0,00	0,00	13.871,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.035.619,02	215.004,84	0,00	1.250.623,86	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.035.619,02	215.004,84	0,00	1.250.623,86	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.293,14	0,00	0,00	1.293,14	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.293,14 D	0,00	0,00	1.293,14	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.034.325,88	215.004,84	0,00	1.249.330,72	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	976.376,94 D	185.894,37	0,00	1.162.271,31	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	57.948,94 D	29.110,47	0,00	87.059,41	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	16.345,21	0,00	16.345,21	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	16.345,21	0,00	16.345,21	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	16.345,21	0,00	16.345,21	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.930.749,91	1.432.377,04	0,00	10.363.126,95	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.850.222,23	587.251,68	0,00	2.437.473,91	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.780.551,97	558.924,93	0,00	2.339.476,90	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.780.551,97	558.924,93	0,00	2.339.476,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	183.029,53 D	136.164,06	0,00	319.193,59	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.736,00 D	0,00	0,00	2.736,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	647.848,28 D	130.896,59	0,00	778.744,87	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	163.190,03	0,00	163.190,03	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	660,00 D	0,00	0,00	660,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.565,95 D	0,00	0,00	1.565,95	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	177.612,10 D	13.305,85	0,00	190.917,95	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	137.630,76 D	70.981,68	0,00	208.612,44	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	68.135,01 D	33.231,95	0,00	101.366,96	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.841,15 D	0,00	0,00	11.841,15	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	26.145,74 D	0,00	0,00	26.145,74	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.777,00 D	0,00	0,00	1.777,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.504,28 D	0,00	0,00	34.504,28	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.862,50 D	0,00	0,00	1.862,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	341.863,53 D	0,00	0,00	341.863,53	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	115.701,69 D	0,00	0,00	115.701,69	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	27.638,45 D	9.654,77	0,00	37.293,22	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	69.670,26	28.326,75	0,00	97.997,01	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.670,26	28.326,75	0,00	97.997,01	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	49.790,26 D	23.500,40	0,00	73.290,66	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	19.880,00 D	0,00	0,00	19.880,00	D
		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210300	(21)00						
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	4.326,35	0,00	4.326,35 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.080.527,68	845.125,36	0,00	7.925.653,04
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	136.134,00	18.600,00	0,00	154.734,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.134,00	18.600,00	0,00	154.734,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	132.934,00 D	18.600,00	0,00	151.534,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	701.539,54	121.254,13	0,00	822.793,67
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	701.539,54	121.254,13	0,00	822.793,67
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	288.653,60 D	60.678,40	0,00	349.332,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	345.290,61 D	60.275,73	0,00	405.566,34 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.530,33 D	300,00	0,00	17.830,33 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.955,00 D	0,00	0,00	28.955,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.242.854,14	705.271,23	0,00	6.948.125,37
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.242.854,14	705.271,23	0,00	6.948.125,37
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	156.400,00 D	8.500,00	0,00	164.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	138.324,00 D	7.900,00	0,00	146.224,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.565,00 D	200,00	0,00	9.765,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.845,00 D	0,00	0,00	11.845,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	107.101,65 D	3.963,98	0,00	111.065,63 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	401.609,84 D	3.069,00	0,00	404.678,84 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	426.231,48 D	70.200,35	0,00	496.431,83 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.916,00	0,00	10.916,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	23.940,00 D	0,00	0,00	23.940,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.815,28 D	0,00	0,00	4.815,28 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	139.204,14 D	0,00	0,00	139.204,14 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	42.609,62 D	3.926,15	0,00	46.535,77 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.380,26 D	1.579,22	0,00	13.959,48 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	17.569,52 D	0,00	0,00	17.569,52 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	154,75 D	0,00	0,00	154,75 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.130,49 D	0,00	0,00	11.130,49 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.184.571,66 D	513.057,79	0,00	4.697.629,45 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	175.350,03 D	79.438,68	0,00	254.788,71 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.361,42 D	2.520,06	0,00	109.881,48 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.336,97	0,00	0,00	5.336,97
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	2.865,39	0,00	0,00	2.865,39
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.865,39 D	0,00	0,00	2.865,39 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.471,58	0,00	0,00	2.471,58
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.471,58 D	0,00	0,00	2.471,58 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.323.033,96	823.015,50	0,00	7.146.049,46
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.399.479,62	552.615,44	0,00	4.952.095,06
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.399.479,62	552.615,44	0,00	4.952.095,06
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.399.479,62	552.615,44	0,00	4.952.095,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.399.479,62 D	552.615,44	0,00	4.952.095,06 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.923.554,34	270.400,06	0,00	2.193.954,40
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.923.554,34	270.400,06	0,00	2.193.954,40
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.923.554,34 D	270.400,06	0,00	2.193.954,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	254.929,64	39.494,15	0,00	294.423,79	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	81.514,72	20.887,76	0,00	102.402,48	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	81.514,72	0,00	0,00	81.514,72	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	81.514,72	0,00	0,00	81.514,72	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	81.514,72 D	0,00	0,00	81.514,72	D
371200000	00	**TAXAS**		-	0,00	20.887,76	0,00	20.887,76	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.887,76	0,00	20.887,76	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	20.887,76	0,00	20.887,76	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	173.414,92	18.606,39	0,00	192.021,31	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	173.414,92	18.606,39	0,00	192.021,31	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.414,92	18.606,39	0,00	192.021,31	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	153.924,34 D	18.606,39	0,00	172.530,73	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	19.490,58 D	0,00	0,00	19.490,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.600,00	3.300,00	0,00	9.900,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.516.316,18)	15,13	3.135.986,37	(29.652.287,42)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(231.586,90)	0,00	14.618,96	(246.205,86)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(231.586,90)	0,00	14.618,96	(246.205,86)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(213.403,64)	0,00	6.702,92	(220.106,56)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.403,64)	0,00	6.702,92	(220.106,56)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(213.403,64)	0,00	6.702,92	(220.106,56)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(213.403,64) C	0,00	6.702,92	(220.106,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(18.183,26)	0,00	7.916,04	(26.099,30)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.183,26)	0,00	7.916,04	(26.099,30)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(18.183,26) C	0,00	7.916,04	(26.099,30)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(100.989,87)	0,00	17.405,44	(118.395,31)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(100.989,87)	0,00	17.405,44	(118.395,31)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(100.989,87)	0,00	17.405,44	(118.395,31)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.989,87)	0,00	17.405,44	(118.395,31)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(100.989,87) C	0,00	17.405,44	(118.395,31)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(287.405,81)	15,13	28.324,23	(315.714,91)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(287.405,81)	15,13	28.324,23	(315.714,91)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(287.405,81)	15,13	28.324,23	(315.714,91)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(287.405,81) C	15,13	28.324,23	(315.714,91)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.896.333,60)	0,00	3.075.637,74	(28.971.971,34)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.399.479,62)	0,00	552.615,44	(4.952.095,06)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.399.479,62)	0,00	552.615,44	(4.952.095,06)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.399.479,62)	0,00	552.615,44	(4.952.095,06)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.399.479,62) C	0,00	552.615,44	(4.952.095,06)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.496.853,98)	0,00	2.523.022,30	(24.019.876,28)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(16.288.247,59)	0,00	1.923.420,37	(18.211.667,96)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.575.716,73)	0,00	1.667.453,81	(16.243.170,54)	
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	-	(539,24) C	0,00	51,60	(590,84)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(155,52) C	0,00	57,12	(212,64)	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	-	(1.719.290,44) C	0,00	176.038,54	(1.895.328,98)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(166.681,11) C	0,00	41.831,42	(208.512,53)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P	-	(367.457,11) C	0,00	66.238,86	(433.695,97)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FNDE						
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.800.000,00) C	0,00	0,00	(1.800.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.712.530,86)	0,00	255.966,56	(1.968.497,42)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.646.779,68) C	0,00	255.966,56	(1.902.746,24)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(56.074,07) C	0,00	0,00	(56.074,07)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,91) C	0,00	0,00	(159,91)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.517,20) C	0,00	0,00	(9.517,20)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.989.388,97)	0,00	550.172,98	(4.539.561,95)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.989.388,97) C	0,00	550.172,98	(4.539.561,95)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(109.439,77) C	0,00	0,00	(109.439,77)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.109.777,65)	0,00	49.428,95	(1.159.206,60)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(322.847,89) C	0,00	5.073,23	(327.921,12)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(786.929,76) C	0,00	44.355,72	(831.285,48)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	100.067.449,73	5.623.554,90	1.428.291,91	104.262.712,72	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	100.051.640,64	5.623.554,90	1.428.291,91	104.246.903,63	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.824.900,00 D	0,00	0,00	40.824.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.324.900,00) C	0,00	0,00	(2.324.900,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.551.640,64	5.623.554,90	1.428.291,91	65.746.903,63	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.622.000,00	2.584.000,00	1.329.000,00	43.877.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	38.500.000,00 D	0,00	0,00	38.500.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.239.000,00	1.292.000,00	0,00	7.531.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.004.000,00 D	1.292.000,00	0,00	7.296.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.122.000,00 D	1.255.000,00	0,00	5.377.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.117.000,00 D	37.000,00	0,00	2.154.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.239.000,00) X	0,00	1.292.000,00	(7.531.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.117.000,00)	0,00	37.000,00	(2.154.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.117.000,00) C	0,00	37.000,00	(2.154.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.929.640,64	3.039.554,90	99.291,91	21.869.903,63	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.929.640,64	3.039.554,90	99.291,91	21.869.903,63	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.929.640,64	3.039.554,90	99.291,91	21.869.903,63	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.950.752,45 D	3.039.554,90	0,00	21.990.307,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(21.111,81) C	0,00	99.291,91	(120.403,72)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.809,09	0,00	0,00	15.809,09	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.809,09	0,00	0,00	15.809,09	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.809,09 D	0,00	0,00	15.809,09	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(100.067.449,73)	18.337.005,92	22.532.268,91	(104.262.712,72)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(100.051.640,64)	18.337.005,92	22.532.268,91	(104.246.903,63)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.500.000,00)	2.853.786,12	2.853.786,12	(38.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.306.717,78) X	2.583.370,93	270.415,19	(15.993.762,04)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.116.836,56) C	15,13	2.583.370,93	(24.700.192,36)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.554,34	270.400,06	0,00	2.193.954,40	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.554,34	270.400,06	0,00	2.193.954,40	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.923.554,34 D	270.400,06	0,00	2.193.954,40	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.551.640,64)	15.483.219,80	19.678.482,79	(65.746.903,63)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.622.000,00)	9.279.887,35	10.534.887,35	(43.877.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.692.359,36) C	3.076.554,90	1.391.291,91	(22.007.096,37)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.929.640,64)	6.203.332,45	9.143.595,44	(21.869.903,63)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(436.152,92) C	3.138.846,81	3.138.846,81	(436.152,92)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.414,79) C	55.940,05	55.940,05	(13.414,79)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(70.596,34) C	3.008.545,59	3.039.554,90	(101.605,65)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(18.409.476,59) C	0,00	2.909.253,68	(21.318.730,27)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.929.640,64)	6.203.332,45	9.143.595,44	(21.869.903,63)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.929.640,64)	6.203.332,45	9.143.595,44	(21.869.903,63)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.929.640,64)	6.203.332,45	9.143.595,44	(21.869.903,63)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(436.152,92) C	3.138.846,81	3.138.846,81	(436.152,92)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(13.414,79) C	55.940,05	55.940,05	(13.414,79)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(70.596,34) C	3.008.545,59	3.039.554,90	(101.605,65)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.409.476,59) C	0,00	2.909.253,68	(21.318.730,27)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.809,09) C	0,00	0,00	(15.809,09)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.118.465,18	6.964.011,84	3.605.573,38	45.476.903,64	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	638.953,54	0,00	0,00	638.953,54	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	109.439,77	0,00	0,00	109.439,77	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	109.439,77	0,00	0,00	109.439,77	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.439,77	0,00	0,00	109.439,77	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	109.439,77 D	0,00	0,00	109.439,77	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	83.363,23 D	0,00	0,00	83.363,23	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	446.150,54 D	0,00	0,00	446.150,54	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	41.479.511,64	6.964.011,84	3.605.573,38	44.837.950,10	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	30.734.827,48	6.686.007,11	3.605.573,38	33.815.261,21	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	30.734.827,48	6.686.007,11	3.605.573,38	33.815.261,21	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	19.353.858,58 D	3.379.492,93	1.924.925,45	20.808.426,06	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	11.324.180,09 D	2.814.867,12	1.523.931,69	12.615.115,52	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	56.788,81 D	491.647,06	156.716,24	391.719,63	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.744.684,16	278.004,73	0,00	11.022.688,89	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	10.744.684,16	278.004,73	0,00	11.022.688,89	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	10.744.684,16	278.004,73	0,00	11.022.688,89	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	10.744.684,16 D	278.004,73	0,00	11.022.688,89	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(42.118.465,18)	17.630.310,19	20.988.748,65	(45.476.903,64)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(638.953,54)	0,00	0,00	(638.953,54)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(109.439,77)	0,00	0,00	(109.439,77)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(109.439,77) C	0,00	0,00	(109.439,77)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(83.363,23)	0,00	0,00	(83.363,23)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(83.363,23) C	0,00	0,00	(83.363,23)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(446.150,54)	0,00	0,00	(446.150,54)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(446.150,54) C	0,00	0,00	(446.150,54)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(41.479.511,64)	17.630.310,19	20.988.748,65	(44.837.950,10)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(30.734.827,48)	16.525.079,31	19.605.513,04	(33.815.261,21)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(30.734.827,48)	16.525.079,31	19.605.513,04	(33.815.261,21)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.985.748,31)	10.106.997,40	9.479.690,15	(3.358.441,06)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.983.676,07) X	10.106.997,40	9.479.690,15	(3.356.368,82)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(2.072,24) C	0,00	0,00	(2.072,24)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(449.567,71)	3.194.786,86	3.194.786,86	(449.567,71)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(436.152,92) C	3.138.846,81	3.138.846,81	(436.152,92) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.414,79) C	55.940,05	55.940,05	(13.414,79) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.177.882,46)	3.223.295,05	3.254.417,45	(2.209.004,86)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(70.596,34) C	3.008.545,59	3.039.554,90	(101.605,65) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.985.382,59) C	214.749,46	201.447,76	(1.972.080,89) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(121.903,53) C	0,00	13.414,79	(135.318,32) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.121.629,00)	0,00	3.676.618,58	(27.798.247,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.824.765,30) C	0,00	3.461.869,12	(26.286.634,42) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.296.863,70) C	0,00	214.749,46	(1.511.613,16) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.744.684,16)	1.105.230,88	1.383.235,61	(11.022.688,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.744.684,16)	1.105.230,88	1.383.235,61	(11.022.688,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.744.684,16)	1.105.230,88	1.383.235,61	(11.022.688,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.744.684,16)	1.105.230,88	1.383.235,61	(11.022.688,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.086.066,78) C	552.615,44	179.804,73	(713.256,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.399.479,62) C	0,00	552.615,44	(4.952.095,06) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(859.658,14) C	552.615,44	98.200,00	(405.242,70) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.399.479,62) C	0,00	552.615,44	(4.952.095,06) C
				0,00	62.928.220,73	62.928.220,73	0,00

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

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

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 09/11/2026 12:11:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 09/11/2026 12:16:39**