PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.169.540,27	11.258.725,15	11.053.380,92	48.374.884,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.927.882,69	11.108.099,48	11.053.380,92	22.982.601,25
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.838.094,48	10.528.027,63	10.473.678,58	22.892.443,53
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.838.094,48	10.528.027,63	10.473.678,58	22.892.443,53
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.838.094,48	10.528.027,63	10.473.678,58	22.892.443,53
111110200 D	00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.952.511,42	4.952.511,42	0,00 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE)				0,00	451.142,83	451.142,83	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO)				0,00	60.662,99	60.662,99	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL)				0,00	2.055,79	2.055,79	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ)				0,00	2.748.933,86	2.748.933,86	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.019-9 (ITR PMSJ)				0,00	475,77	475,77	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.129-2 (MOVIMENTO)				0,00	183.012,55	183.012,55	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	32.543,57	32.543,57	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL)				0,00	535.738,38	535.738,38	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	46,07	46,07	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	86.783,59	86.783,59	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)				0,00	370.478,09	370.478,09	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP)				0,00	39.381,68	39.381,68	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.148-4 (BL IGD-PAB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM)				0,00	85.718,41	85.718,41	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN)				0,00	31.060,08	31.060,08	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			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	52.369,63	52.369,63	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	188.532,50	188.532,50	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	79.820,70	79.820,70	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.872-2 (PROGRAMA PETI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.545-7 (CONV954431-2023 FNDE)				0,00			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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.121-X (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			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			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	393,44	393,44	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO)				0,00	2.172,63	2.172,63	0,00
111111900 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	183.961,22	183.961,22	0,00 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	183.961,22	183.961,22	0,00
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.659.039,59	2.659.024,70	14,89 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE)				0,00	166.435,31	166.435,31	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.857-8 (PNAT FNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.320-2 (CIDE PMSJ)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.514-X (PNAE FNDE)				0,00	50.483,31	50.483,31	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS)				0,00	3.887,69	3.887,69	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS)				0,00	21.484,30	21.484,30	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	19.958,84	19.958,84	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.913-5 (COFINANCIAMENTO)				0,00	27.975,60	27.975,60	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS)				0,00	525.042,92	525.042,92	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	72.120,51	72.120,51	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB)				0,00	1.752.361,11	1.752.346,22	14,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)				0,00			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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.436-8 (PBFE - PAIF)				0,00	9.090,00	9.090,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

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	3.000,00	3.000,00	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	22.838.094,48	D 2.732.515,40	2.678.181,24	22.892.428,64	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE)		90.860,46	162.496,35	100.002,89	153.353,92	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE)		1,74	0,01	0,00	1,75	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO)		31.074,89	30.383,44	25.000,00	36.458,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ)		27,89	0,26	0,00	28,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE)		124.567,82	52.072,13	114.010,31	62.629,64	
		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)		928,51	1.657,03	0,00	2.585,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE)		27.004,65	222,94	0,00	27.227,59	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ)		32.040,05	579.878,68	515.959,63	95.959,10	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ)		219,08	307,85	0,00	526,93	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA)		33.845,54	60.311,37	60.200,33	33.956,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO)		287.222,70	39.689,42	140.120,82	186.791,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ)		32.626,21	269,35	0,00	32.895,56	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ)		522,24	4,31	0,00	526,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A26.530-6 (PTA FNDE)		9,17	0,07	0,00	9,24	
		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)		8.025,26	12.635,82	20.000,00	661,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL)		2.864,20	249.015,65	186.347,09	65.532,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		2.744,50	54,27	0,00	2.798,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)		3.646,25	1.207,08	0,00	4.853,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ)		58,25	0,54	0,00	58,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL)		311,95	2,88	0,00	314,83	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO)		8,81	0,08	0,00	8,89	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV)		113,20	1,04	0,00	114,24	
		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)		13,10	0,12	0,00	13,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA)		9,54	0,09	0,00	9,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE)		28.869,42	32.798,40	18.064,81	43.603,01	
		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)		44.958,89	4.275,47	0,00	49.234,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS)		826,40	6,82	0,00	833,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS)		18.067,30	10.878,09	10.660,60	18.284,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)		37.667,28	248,69	19.658,00	18.257,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)		1.447,03	5.259,00	2.710,17	3.995,86	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)		773,91	127.665,03	124.897,58	3.541,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO)		78.833,54	7.478,98	20.899,80	65.412,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS)		1.125.278,68	257.013,31	235.520,24	1.146.771,75	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017)		105.287,00	869,20	0,00	106.156,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)		94.661,83	781,49	0,00	95.443,32	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL)		58.777,31	48.037,10	24.354,87	82.459,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)		7.264,64	20,56	7.200,00	85,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO)		138,14	1,14	0,00	139,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB)		2.775.016,92	837.737,27	670.404,27	2.942.349,92	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF)		15,13	0,12	0,00	15,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL)		540,70	4,47	0,00	545,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL)		15,06	0,12	0,00	15,18	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL)		555,90	4,59	0,00	560,49	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS)		19.246,95	158,89	0,00	19.405,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)		30.221,60	249,50	0,00	30.471,10	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP)		17.293,52	16.770,78	0,00	34.064,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.)		206.945,73	1.708,45	0,00	208.654,18	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB)		5.757,91	47,53	0,00	5.805,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS)		25.908,45	213,89	0,00	26.122,34	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201)		16.261,56	134,25	0,00	16.395,81	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886)		82.852,89	684,00	0,00	83.536,89	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral)		16,91	0,14	0,00	17,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF)		30.450,44	6.274,95	3.000,00	33.725,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE)		3.618,51	3.049,87	0,00	6.668,38	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO)		22.966,34	189,60	0,00	23.155,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL)		10.704,63	88,37	0,00	10.793,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		37.403,82	308,79	0,00	37.712,61	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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.)			78.492,45		648,00	0,00	79.140,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)			40.903,76		337,69	0,00	41.241,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)			43.609,85		360,02	0,00	43.969,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			22.711,30		187,50	0,00	22.898,80	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL)			432.966,17		3.574,37	0,00	436.540,54	
		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)			300.261,27		2.323,77	50.258,77	252.326,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA)			70.090,93		578,64	0,00	70.669,57	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL)			378.845,40		3.127,58	0,00	381.972,98	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.)			779.288,78		5.686,78	187.411,06	597.564,50	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)			108.586,31		896,44	0,00	109.482,75	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL)			67.980,21		561,21	0,00	68.541,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO)			104.092,63		859,34	0,00	104.951,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			211.616,20		1.498,78	79.383,25	133.731,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC)			29.145,54		240,61	0,00	29.386,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.545-7 (CONV954431-2023 APLICAÇÃO)			1.035,27		8,55	0,00	1.043,82	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.729-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			412.854,17		3.408,34	0,00	416.262,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.876-6 (EMENDA INDIVIDUAL = TRANSF ESPECIAL)			410.620,37		3.389,90	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.030-2 (EMENDA DE BANCADA)			1.030.430,70		8.506,78	0,00	1.038.937,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.120-1 (EMENDA DE COMISSÃO)			305.675,42		5.105,79	0,00	310.781,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.121-X (EMENDA DE COMISSÃO)			252.237,79		2.082,37	0,00	254.320,16	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99.639-4 (SIGTV CUSTEIO EXT. GND3)			507.873,51		4.192,78	0,00	512.066,29	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)			7.657,39		63,22	0,00	7.720,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM)			581,05		42.284,97	42.005,38	860,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)			1.005,04		8,30	0,00	1.013,34	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN)			12.050,35		9.110,41	20.038,37	1.122,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022)			0,00				0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)			2.979,34		24,60	0,00	3.003,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			24.700,09		203,91	0,00	24.904,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			17.174,66		141,79	0,00	17.316,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			123.291,67		1.017,84	0,00	124.309,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			8.504,40		70,21	0,00	8.574,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)			876,22		7,23	0,00	883,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL)			683,59		5,64	0,00	689,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA)			803,53		6,64	0,00	810,17	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO)			0,91		0,01	0,00	0,92	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO)			613,90		5,73	0,00	619,63	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.)			508.465,12		4.743,51	0,00	513.208,63	
		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)			0,01		185,97	73,00	112,98	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC)			9.187,93		1.862,68	0,00	11.050,61	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM)			8.111,02		75,56	0,00	8.186,58	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA)			3.748,15		25,17	0,00	3.773,32	
		BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO)			10.950.951,58		71.927,13	0,00	11.022.878,71	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00		1.064,33	1.064,33	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		1.064,33	1.064,33	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.064,33	1.064,33	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00		1.064,33	1.064,33	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00	D	1.064,33	1.064,33	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	89.788,21		3.706,04	3.336,53	90.157,72	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	89.788,21		3.706,04	3.336,53	90.157,72	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.788,21		3.706,04	3.336,53	90.157,72	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	45.838,18	D	329,00	27,03	46.140,15	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.353,79	D	1.756,04	1.688,50	30.421,33	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.596,24	D	1.621,00	1.621,00	13.596,24	D
115000000		00 **ESTOQUES**		-	0,00		575.301,48	575.301,48	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	0,00		575.301,48	575.301,48	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		575.301,48	575.301,48	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	354.702,59	354.702,59	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	20.374,17	20.374,17	0,00	D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 189.071,06	189.071,06	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 4.933,44	4.933,44	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 6.220,22	6.220,22	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.241.657,58	150.625,67	0,00	25.392.283,25	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.241.657,58	150.625,67	0,00	25.392.283,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.357.770,54	32.628,53	0,00	9.390.399,07	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.357.770,54	32.628,53	0,00	9.390.399,07	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.138.446,46	21.481,09	0,00	1.159.927,55	
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	731.190,38	D 21.481,09	0,00	752.671,47	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	359.011,01	9.630,00	0,00	368.641,01	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	359.011,01	D 9.630,00	0,00	368.641,01	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	707.655,76	1.517,44	0,00	709.173,20	
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 1.517,44	0,00	422.086,69	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**		-	15.883.887,04	117.997,14	0,00	16.001.884,18	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.883.887,04	117.997,14	0,00	16.001.884,18	
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**		-	7.252.445,64	117.997,14	0,00	7.370.442,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.999.831,05	D 117.997,14	0,00	7.117.828,19	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**		-	(40.777.432,47)	3.700.275,86	3.446.057,38	(40.523.213,99)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.781.658,63)	3.690.747,30	3.446.057,38	(1.536.968,71)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(841.822,23)	1.563.985,83	1.503.350,78	(781.187,18)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(747.318,87)	1.377.348,01	1.317.370,42	(687.341,28)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(747.318,87)	1.377.348,01	1.317.370,42	(687.341,28)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(747.318,87)	1.377.348,01	1.317.370,42	(687.341,28)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(717.500,63)	C 1.307.288,98	1.252.140,34	(662.351,99)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29.818,24)	C 70.059,03	65.230,08	(24.989,29)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(94.503,36)	186.637,82	185.980,36	(93.845,90)	
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**		-	(94.503,36)	186.637,82	185.980,36	(93.845,90)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(94.503,36)	186.637,82	185.980,36	(93.845,90)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(94.503,36)	C 167.580,70	166.923,24	(93.845,90)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 9.528,56	9.528,56	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 9.528,56	9.528,56	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**		-	(386.265,34)	1.954.791,16	1.763.720,32	(195.194,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(386.265,34)	1.954.791,16	1.763.720,32	(195.194,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(386.265,34)	1.954.791,16	1.763.720,32	(195.194,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(385.355,34)	1.950.065,01	1.758.994,17	(194.284,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(382.715,34)	C 1.947.425,01	1.756.354,17	(191.644,50)	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	(2.640,00)	C 2.640,00	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	26.376,94	26.376,94	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.376,94	26.376,94	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.376,94	26.376,94	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 26.376,94	26.376,94	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(553.571,06)	145.593,37	152.609,34	(560.587,03)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(553.571,06)	130.222,37	137.238,34	(560.587,03)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.063,64)	14.565,13	14.565,13	(81.063,64)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(81.051,44)	14.253,76	14.253,76	(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	(7.027,45)	C 3.395,33	3.395,33	(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	(12,20)	C 311,37	311,37	(12,20)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(174.158,35)	26.930,98	27.073,85	(174.301,22)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(174.158,35)	26.930,98	27.073,85	(174.301,22)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(123.508,12)	C 17.884,81	17.976,73	(123.600,04)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(50.650,23)	C 9.046,17	9.097,12	(50.701,18)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(298.349,07)	88.726,26	95.599,36	(305.222,17)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(298.349,07)	88.726,26	95.599,36	(305.222,17)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(288.554,39)	C 82.075,18	88.689,08	(295.168,29)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.794,68)	C 6.651,08	6.910,28	(10.053,88)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.371,00	15.371,00	0,00	
	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	15.371,00	15.371,00	0,00	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000		**CONSOLIDAÇÃO**						
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	14.271,00	14.271,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	14.271,00	14.271,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.103.089,41)	9.528,56	0,00	(1.093.560,85)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.097.866,08)	9.528,56	0,00	(1.088.337,52)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.097.866,08)	9.528,56	0,00	(1.088.337,52)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.097.866,08)	9.528,56	0,00	(1.088.337,52)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.097.866,08) C	9.528,56	0,00	(1.088.337,52) 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**		-	30.310.187,07	4.199.401,69	85.446,96	34.424.141,80
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.362.539,67	1.482.482,80	1.810,86	12.843.211,61
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.165.866,65	1.315.559,56	1.810,86	11.479.615,35
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**		-	9.669.351,69	1.315.559,56	1.810,86	10.983.100,39
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.669.351,69	1.315.559,56	1.810,86	10.983.100,39
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.403.380,25	1.087.219,78	1.810,86	8.488.789,17
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.841.213,74 D	873.519,33	1.810,86	6.712.922,21 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	398.778,75 D	65.230,08	0,00	464.008,83 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.188,73 D	0,00	0,00	1.188,73 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	985.889,49 D	121.782,02	0,00	1.107.671,51 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	176.309,54 D	26.688,35	0,00	202.997,89 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.265.971,44	228.339,78	0,00	2.494.311,22
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.265.971,44 D	228.339,78	0,00	2.494.311,22 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.196.673,02	166.923,24	0,00	1.363.596,26
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.196.673,02	166.923,24	0,00	1.363.596,26

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.196.673,02	166.923,24	0,00	1.363.596,26	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.196.673,02 D	166.923,24	0,00	1.363.596,26	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**		-	10.749.993,83	1.606.828,50	83.145,00	12.273.677,33	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.362.678,52	575.301,48	0,00	3.937.980,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.362.678,52	575.301,48	0,00	3.937.980,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.362.678,52	575.301,48	0,00	3.937.980,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	885.850,07 D	148.435,70	0,00	1.034.285,77	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.421,47 D	6.242,80	0,00	23.664,27	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	295.958,46 D	61.263,75	0,00	357.222,21	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	67.712,58 D	20.532,60	0,00	88.245,18	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	38.865,48 D	0,00	0,00	38.865,48	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.846,01 D	1.134,00	0,00	21.980,01	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	6.220,22	0,00	47.275,73	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	-	33.416,68 D	0,00	0,00	33.416,68	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	75.919,12 D	8.073,75	0,00	83.992,87	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	-	472.713,27 D	30.127,23	0,00	502.840,50	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	13.485,80 D	0,00	0,00	13.485,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	93.983,08 D	0,00	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	-	58.835,88 D	5.300,64	0,00	64.136,52	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.132.710,29 D	287.970,79	0,00	1.420.681,08	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	22.046,75 D	0,00	0,00	22.046,75	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.387.315,31	1.031.527,02	83.145,00	8.335.697,33	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	49.500,00	1.100,00	0,00	50.600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.500,00	1.100,00	0,00	50.600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	49.500,00 D	1.100,00	0,00	50.600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	267.043,35	28.329,00	700,00	294.672,35	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.043,35	28.329,00	700,00	294.672,35	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.776,00 D	722,00	0,00	6.498,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.650,00 D	702,00	0,00	16.352,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	88.921,19 D	11.048,00	0,00	99.969,19	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	80.404,22 D	11.524,00	700,00	91.228,22	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	31.093,00 D	2.933,00	0,00	34.026,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	15.050,00 D	1.400,00	0,00	16.450,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	22.673,00 D	0,00	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**		-	7.070.771,96	1.002.098,02	82.445,00	7.990.424,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.070.771,96	1.002.098,02	82.445,00	7.990.424,98	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	118.608,00 D	28.240,00	0,00	146.848,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	64.152,70 D	6.363,05	0,00	70.515,75	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	139.265,00 D	29.515,00	0,00	168.780,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.293.191,42 D	274.000,93	0,00	2.567.192,35	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	43.350,00 D	6.850,00	0,00	50.200,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	681.165,53 D	116.193,85	0,00	797.359,38	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.071.303,41 D	191.425,02	82.445,00	1.180.283,43	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	31.327,03 D	0,00	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	-	101.627,18 D	52.897,06	0,00	154.524,24	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P	-	235.538,64 D	38.088,37	0,00	273.627,01	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABORATORIAIS					
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.120,26 D	1.983,20	0,00	19.103,46 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.780,00 D	1.630,00	0,00	11.410,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.719,80 D	2.861,00	0,00	21.580,80 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	76.395,76 D	28.683,02	0,00	105.078,78 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	747.149,09 D	66.599,13	0,00	813.748,22 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	664.296,22 D	156.768,39	0,00	821.064,61 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**	-	7.841.191,37	1.062.076,30	491,10	8.902.776,57
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.102.854,46	775.309,74	491,10	5.877.673,10
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.102.854,46	775.309,74	491,10	5.877.673,10
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.102.854,46	775.309,74	491,10	5.877.673,10
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.102.854,46 D	775.309,74	491,10	5.877.673,10 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.738.336,91	286.766,56	0,00	3.025.103,47
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.738.336,91	286.766,56	0,00	3.025.103,47
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.738.336,91 D	286.766,56	0,00	3.025.103,47 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	216.807,84	31.103,09	0,00	247.910,93
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	216.807,84	31.103,09	0,00	247.910,93
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	178.998,64	26.376,94	0,00	205.375,58
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.998,64	26.376,94	0,00	205.375,58
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	178.998,64 D	26.376,94	0,00	205.375,58 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	37.809,20	4.726,15	0,00	42.535,35
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.809,20	4.726,15	0,00	42.535,35
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	37.809,20 D	4.726,15	0,00	42.535,35 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	108.220,06	16.911,00	0,00	125.131,06
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	20.350,00	2.640,00	0,00	22.990,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	20.350,00	2.640,00	0,00	22.990,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.350,00 D	2.640,00	0,00	22.990,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	87.870,06	14.271,00	0,00	102.141,06
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	87.870,06	14.271,00	0,00	102.141,06
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.870,06 D	14.271,00	0,00	102.141,06 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(37.702.294,87)	491,10	4.574.008,54	(42.275.812,31)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(833.056,20)	0,00	95.961,32	(929.017,52)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(826.012,58)	0,00	95.535,56	(921.548,14)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(388.554,31)	0,00	42.682,51	(431.236,82)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(388.554,31)	0,00	42.682,51	(431.236,82)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(21.389,98) C	0,00	1.064,33	(22.454,31) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(366.844,33)	0,00	41.618,18	(408.462,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(136.619,63) C	0,00	23.543,25	(160.162,88) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(230.224,70) C	0,00	18.074,93	(248.299,63) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(320,00) C	0,00	0,00	(320,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(437.458,27)	0,00	52.853,05	(490.311,32)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.458,27)	0,00	52.853,05	(490.311,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	(437.458,27) C	0,00	52.853,05	(490.311,32) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(7.043,62)	0,00	425,76	(7.469,38)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.043,62)	0,00	425,76	(7.469,38)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.043,62)	0,00	425,76	(7.469,38)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.043,62) C	0,00	425,76	(7.469,38) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(296.576,15)	0,00	39.122,80	(335.698,95)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(296.576,15)	0,00	39.122,80	(335.698,95)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(296.576,15)	0,00	39.122,80	(335.698,95)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(296.576,15)	0,00	39.122,80	(335.698,95)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(296.576,15) C	0,00	39.122,80	(335.698,95) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.137,41)	0,00	632,50	(3.769,91)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.137,41)	0,00	632,50	(3.769,91)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.137,41)	0,00	632,50	(3.769,91)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.137,41)	0,00	632,50	(3.769,91)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(3.137,41) C	0,00	632,50	(3.769,91) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.371.480,62)	0,00	169.024,51	(1.540.505,13)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.371.480,62)	0,00	169.024,51	(1.540.505,13)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.371.480,62)	0,00	169.024,51	(1.540.505,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.371.480,62) C	0,00	169.024,51	(1.540.505,13) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.049.656,33)	491,10	4.269.267,41	(39.318.432,64)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.102.854,46)	491,10	775.309,74	(5.877.673,10)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.102.854,46)	491,10	775.309,74	(5.877.673,10)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.102.854,46)	491,10	775.309,74	(5.877.673,10)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.102.854,46) C	491,10	775.309,74	(5.877.673,10) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.942.135,70)	0,00	3.493.957,67	(33.436.093,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.592.665,17)	0,00	2.631.218,08	(25.223.883,25)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.388.788,45)	0,00	2.216.398,37	(21.605.186,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(200,69) C	0,00	475,77	(676,46) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.252.601,79) C	0,00	298.443,55	(4.551.045,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(721.862,60) C	0,00	14.647,61	(736.510,21) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.101.782,91) C	0,00	84.064,14	(2.185.847,05) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(407.510,88) C	0,00	1.188,86	(408.699,74) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.203.876,72)	0,00	414.819,71	(3.618.696,43)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.458.011,70) C	0,00	349.391,29	(2.807.402,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(263.921,76) C	0,00	2.376,23	(266.297,99) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(369,11) C	0,00	46,07	(415,18) 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 -	(108.826,84) C	0,00	6.825,00	(115.651,84) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(360.753,36) C	0,00	56.181,12	(416.934,48) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.349.470,53)	0,00	862.739,59	(8.212.210,12)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.349.470,53) C	0,00	862.739,59	(8.212.210,12) 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

Setembro **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**	-	156.853.415,21	5.902.479,02	2.689.955,86	160.065.938,37
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.205.777,38	5.902.479,02	2.689.955,86	159.418.300,54
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**	-	92.447.441,28	5.902.479,02	2.689.955,86	95.659.964,44
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.553.791,54	2.605.000,00	2.605.000,00	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**	-	13.373.299,49	1.302.500,00	0,00	14.675.799,49
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.577.844,05 D	1.302.500,00	0,00	13.880.344,05 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	1.302.500,00	1.302.500,00	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 -	12.577.844,05 D	1.302.500,00	0,00	13.880.344,05 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.373.299,49) X	0,00	1.302.500,00	(14.675.799,49) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.577.844,05)	0,00	1.302.500,00	(13.880.344,05)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.577.844,05) C	0,00	1.302.500,00	(13.880.344,05) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.893.649,74	3.297.479,02	84.955,86	31.106.172,90
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.893.649,74	3.297.479,02	84.955,86	31.106.172,90
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.893.649,74	3.297.479,02	84.955,86	31.106.172,90
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.999.516,04 D	3.297.479,02	0,00	31.296.995,06 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(105.866,30) C	0,00	84.955,86	(190.822,16) 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**	-	(156.853.415,21)	22.574.986,92	25.787.510,08	(160.065.938,37)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.205.777,38)	22.574.986,92	25.787.510,08	(159.418.300,54)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.758.336,10)	4.085.465,36	4.085.465,36	(63.758.336,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.045.620,76) X	3.798.698,80	286.766,56	(30.533.688,52) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.451.052,25) C	0,00	3.798.698,80	(36.249.751,05) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.738.336,91	286.766,56	0,00	3.025.103,47
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.738.336,91	286.766,56	0,00	3.025.103,47
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.738.336,91 D	286.766,56	0,00	3.025.103,47 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(92.447.441,28)	18.489.521,56	21.702.044,72	(95.659.964,44)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(64.553.791,54)	11.544.750,29	11.544.750,29	(64.553.791,54)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.660.141,80) C	4.599.979,02	1.387.455,86	(33.447.618,64) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.893.649,74)	6.944.771,27	10.157.294,43	(31.106.172,90)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,60) C	3.382.435,48	3.382.434,88	(1,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.528,56	9.528,56	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.228.087,37) C	3.550.996,37	3.299.290,48	(976.381,48) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.665.560,77) C	1.810,86	3.466.040,51	(30.129.790,42) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.893.649,74)	6.944.771,27	10.157.294,43	(31.106.172,90)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.893.649,74)	6.944.771,27	10.157.294,43	(31.106.172,90)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.893.649,74)	6.944.771,27	10.157.294,43	(31.106.172,90)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1,60) C	3.382.435,48	3.382.434,88	(1,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	9.528,56	9.528,56	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.228.087,37) C	3.550.996,37	3.299.290,48	(976.381,48) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.665.560,77) C	1.810,86	3.466.040,51	(30.129.790,42) 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

Setembro **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**		-	103.684.129,33	10.610.231,71	6.105.442,49	108.188.918,55	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.868.438,43	800,00	0,00	1.869.238,43	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.528.470,00	0,00	0,00	1.528.470,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.528.470,00	0,00	0,00	1.528.470,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.528.470,00	0,00	0,00	1.528.470,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.528.470,00 D	0,00	0,00	1.528.470,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	339.968,43	800,00	0,00	340.768,43	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	60.981,05	800,00	0,00	61.781,05	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.981,05	800,00	0,00	61.781,05	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	60.981,05 D	800,00	0,00	61.781,05	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**		-	101.815.690,90	10.609.431,71	6.105.442,49	106.319.680,12	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	55.924.985,85	10.529.431,71	6.105.442,49	60.348.975,07	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	55.924.985,85	10.529.431,71	6.105.442,49	60.348.975,07	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	17.862.654,64 D	5.924.661,31	3.163.890,83	20.623.425,12	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	36.801.644,66 D	4.463.826,02	2.937.944,97	38.327.525,71	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.260.686,55 D	140.944,38	3.606,69	1.398.024,24	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	45.890.705,05	80.000,00	0,00	45.970.705,05	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	45.890.705,05	80.000,00	0,00	45.970.705,05	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	45.890.705,05	80.000,00	0,00	45.970.705,05	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	45.890.705,05 D	80.000,00	0,00	45.970.705,05	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(103.684.129,33)	22.277.895,19	26.782.684,41	(108.188.918,55)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.868.438,43)	4.726,15	5.526,15	(1.869.238,43)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.528.470,00)	0,00	0,00	(1.528.470,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.528.470,00)	0,00	0,00	(1.528.470,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.528.470,00)	0,00	0,00	(1.528.470,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.528.470,00)	0,00	0,00	(1.528.470,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.528.470,00) C	0,00	0,00	(1.528.470,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(339.968,43)	4.726,15	5.526,15	(340.768,43)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(60.981,05)	4.726,15	5.526,15	(61.781,05)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.981,05)	4.726,15	5.526,15	(61.781,05)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(60.981,05)	4.726,15	5.526,15	(61.781,05)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(23.217,85) C	4.726,15	800,00	(19.291,70)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(37.763,20) C	0,00	4.726,15	(42.489,35)	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**		-	(101.815.690,90)	22.273.169,04	26.777.158,26	(106.319.680,12)	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(55.924.985,85)	20.721.567,36	25.145.556,58	(60.348.975,07)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(55.924.985,85)	20.721.567,36	25.145.556,58	(60.348.975,07)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(21.146.222,46)	13.646.082,62	13.945.491,70	(21.445.631,54)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(21.133.988,75) X	13.646.082,62	13.945.491,70	(21.433.397,83)	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**		-	(8.241,74)	3.391.964,04	3.391.963,44	(8.241,14)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(8.241,74) C	3.382.435,48	3.382.434,88	(8.241,14)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	9.528,56	9.528,56	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.741.154,74)	3.681.218,74	3.436.528,82	(1.496.464,82)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.349.503,62) C	3.550.996,37	3.299.290,48	(1.097.797,73)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(213.110,89) C	130.222,37	137.238,34	(220.126,86)	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**		-	(33.029.366,91)	2.301,96	4.371.572,62	(37.398.637,57)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(32.077.730,70) C	2.301,96	4.241.350,25	(36.316.778,99)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(951.636,21) C	0,00	130.222,37	(1.081.858,58)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(45.890.705,05)	1.551.601,68	1.631.601,68	(45.970.705,05)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(45.890.705,05)	1.551.601,68	1.631.601,68	(45.970.705,05)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(45.890.705,05)	1.551.601,68	1.631.601,68	(45.970.705,05)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(45.890.705,05)	1.551.601,68	1.631.601,68	(45.970.705,05)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(18.117.158,59) C	775.309,74	80.491,10	(17.422.339,95)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(5.102.854,46) C	491,10	775.309,74	(5.877.673,10)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(17.567.837,54) C	775.309,74	491,10	(16.793.018,90)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(5.102.854,46) C	491,10	775.309,74	(5.877.673,10)	C
					0,00	80.524.486,64	80.524.486,64	0,00	

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

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

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 03/11/2026 15:15:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 03/11/2026 15:15:44**