PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	16.511.352,85	9.098.750,02	7.555.631,88	18.054.470,99	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.302.740,22	8.974.064,08	7.555.631,88	8.721.172,42	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	6.729.864,89	8.877.384,52	7.457.915,64	8.149.333,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	6.729.864,89	8.877.384,52	7.457.915,64	8.149.333,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.729.864,89	8.877.384,52	7.457.915,64	8.149.333,77	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	10.306,59 D	2.178.571,74	2.173.588,73	15.289,60	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)						3.756,72	3.756,72	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)						42.517,91	42.517,91	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)						112.515,66	107.529,15	4.986,51	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)						189,96	189,96	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)						768,57	768,57	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)						202.632,50	202.632,50	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)						18,31	18,31	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)						1.541.257,74	1.541.257,74	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)						20.402,89	20.402,89	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)						85.132,24	85.132,24	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)						60.212,14	60.212,14	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)						65,50	0,00	65,50	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)						2.840,58	2.840,58	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)						531,03	531,03	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)						43.136,16	43.136,16	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)						2.619,01	2.619,01	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)					3.499,35	59.974,82	60.043,82	3.430,35	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.938-3 (CEF MUNICIPAL)					4,18			4,18	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.944-8 (SALÁRIO)					6.803,06			6.803,06	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.851,87 D	3.891.940,69	3.892.081,69	1.710,87	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)					0,00	338.810,74	338.810,74	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)						74.596,69	74.596,69	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)						3.560,00	3.560,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)						2.100,00	2.100,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)						5.313,00	5.313,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)						368.247,25	368.247,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)						16.144,19	16.144,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)						1.869.375,87	1.869.375,87	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)						6.661,01	6.661,01	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)						1.223,05	1.223,05	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALARGAM)						120.224,53	120.224,53	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)						921.052,69	921.052,69	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)					1.851,87	164.631,67	164.772,67	1.710,87	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.717.706,43 D	2.806.872,09	1.392.245,22	8.132.333,30	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)					55,82	0,50	0,00	56,32	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)					5.614,66			5.614,66	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)					40.831,20	185.095,73	86.520,19	139.406,74	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)					147.041,22	76.184,59	0,00	223.225,81	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)					980,93	8,88	0,00	989,81	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)					1.273,72	11,53	0,00	1.285,25	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)					1.884,44	3.760,27	0,00	5.644,71	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)					86.702,83	34.919,99	0,00	121.622,82	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)					336,71	3,05	0,00	339,76	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)					86.645,94	974,91	0,00	87.620,85	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)					35.341,61	1.080,78	0,00	36.422,39	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)					5.088,29	46,06	0,00	5.134,35	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)					822.034,97	167.077,33	0,00	989.112,30	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)					1.085,04	22,38	0,00	1.107,42	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)					8,26	0,07	0,00	8,33	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)					32,33	0,29	0,00	32,62	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)					36.675,31	322.344,23	116.990,95	242.028,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)					59.133,43	20.773,78	0,00	79.907,21	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)					1.578,59	15,65	0,00	1.594,24	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)					954.514,95	93.809,70	0,00	1.048.324,65	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)					1,00	0,01	0,00	1,01	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)					3.247,35	32,20	0,00	3.279,55	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)					44,09	0,43	0,00	44,52	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)					30,33	0,27	0,00	30,60	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)					67,91	0,67	0,00	68,58	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)					3.691,46			3.691,46	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		6.607,60	3.633,60	0,00	10.241,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		19,97	0,18	0,00	20,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		18.175,24	164,51	1.935,32	16.404,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		23.386,64	231,91	0,00	23.618,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		265,32	2,40	0,00	267,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		33.848,90	292,77	5.313,00	28.828,67	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		3.096,02	33.613,29	18.274,98	18.434,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.350,70	21,28	0,00	2.371,98	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		714,48	6,47	0,00	720,95	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		399.543,99	152.638,05	194.485,71	357.696,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		221.684,04	2.006,57	0,00	223.690,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		32.295,20	163,98	15.674,74	16.784,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.219,05	74,96	0,00	8.294,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		1.167.760,08	1.236.193,89	432.537,05	1.971.416,92	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		2.260,60	20,46	0,00	2.281,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		99,09	0,90	0,00	99,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		10.772,08	6.790,07	0,00	17.562,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		12.569,04	113,76	0,00	12.682,80	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		425,04	3,84	0,00	428,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		57.046,72	516,36	0,00	57.563,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		91,20	0,83	0,00	92,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		90.146,19	815,96	0,00	90.962,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		13.499,44	122,19	0,00	13.621,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		8.762,89	79,32	0,00	8.842,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		1.622,94	14,69	0,00	1.637,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		25.524,89	223,13	1.223,05	24.524,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		174.587,98	1.580,29	0,00	176.168,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.595,24	50,64	0,00	5.645,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.186-X (ALDIR BLANC)		240,80	2,18	0,00	242,98	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.450-8 (SIGTV GND3)		252.186,85	2.282,66	0,00	254.469,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,02	0,04	0,00	5,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		121.733,91	1.101,87	0,00	122.835,78	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.761-2 (FNDE SAN)		54,14	0,49	0,00	54,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.910-0 (ESP CUSTEIO EST)		1.061,78	9,61	0,00	1.071,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		16.457,47	2.840,58	0,00	19.298,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		1.365,73	12,36	0,00	1.378,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		3.848,88	34,83	0,00	3.883,71	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)		71.114,72	643,69	0,00	71.758,41	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		1.948,97	548,26	0,00	2.497,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)		83.614,85	756,84	0,00	84.371,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)		12.950,06	117,21	0,00	13.067,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)		3.301,32	29,88	0,00	3.331,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)		7.245,18	65,58	0,00	7.310,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)		404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		468.229,77	4.238,17	0,00	472.467,94	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		91.401,27	3.291,04	69,00	94.623,31	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.685-6 (FUNASA CALÇAMENTO)		0,18			0,18	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.743-7 (RECUP. ESTRADAS)		1.270,16	12,87	0,00	1.283,03	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)		32.414,81	328,55	0,00	32.743,36	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALAGAM)		288.071,04	2.748,24	118.798,94	172.020,34	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		170.671,11	36.356,74	0,00	207.027,85	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		28.997,05	401.886,43	400.422,29	30.461,19	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)		2,27	0,02	0,00	2,29	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		40.545,37	367,00	0,00	40.912,37	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	572.875,33	9.420,48	10.457,16	571.838,65	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	572.875,33	9.420,48	10.457,16	571.838,65	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.875,33	9.420,48	10.457,16	571.838,65	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	566.025,14 D	0,00	4.928,27	561.096,87	D
		AURINO FRANCISCO RODRIGUES COD:3591 TP:2 93349165320		505.795,00			505.795,00	
		GESTÃO ANTERIOR - ATÉ 2016 COD:1769 TP:3 1769		53.463,80			53.463,80	
		PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUI COD:256 TP:1 41522137000193		6.766,34	0,00	4.928,27	1.838,07	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.173,19 D	2.102,75	2.510,89	1.765,05	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.018,00 D	7.317,73	3.018,00	7.317,73	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.659,00 D	0,00	0,00	1.659,00	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
GESTÃO ANTERIOR - ATÉ 2016 COD:1769 TP:3 1769					1.659,00			1.659,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	87.259,08	87.259,08	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	87.259,08	87.259,08	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.259,08	87.259,08	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	85.187,72	85.187,72	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.071,36	2.071,36	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.208.612,63	124.685,94	0,00	9.333.298,57	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.208.612,63	124.685,94	0,00	9.333.298,57	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.598.604,53	5.887,00	0,00	4.604.491,53	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.598.604,53	5.887,00	0,00	4.604.491,53	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.121,57	899,00	0,00	61.020,57	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.238,30 D	899,00	0,00	4.137,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.404,30 D	0,00	0,00	1.404,30	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.893,48 D	0,00	0,00	1.893,48	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	53.585,49 D	0,00	0,00	53.585,49	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	82.435,64	0,00	0,00	82.435,64	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	32.636,14 D	0,00	0,00	32.636,14	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	49.799,50 D	0,00	0,00	49.799,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.138.598,21	4.988,00	0,00	1.143.586,21	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.797,65 D	0,00	0,00	59.797,65	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.907,00 D	0,00	0,00	1.907,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.076.893,56 D	4.988,00	0,00	1.081.881,56	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.392,80	0,00	0,00	13.392,80	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.572,80 D	0,00	0,00	1.572,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.330,00 D	0,00	0,00	7.330,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.296.971,31	0,00	0,00	3.296.971,31	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.296.971,31 D	0,00	0,00	3.296.971,31	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.085,00 D	0,00	0,00	7.085,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.341.115,08	118.798,94	0,00	6.459.914,02	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.341.115,08	118.798,94	0,00	6.459.914,02	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	798.296,52	0,00	0,00	798.296,52	
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	798.296,52 D	0,00	0,00	798.296,52	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.736.152,05	118.798,94	0,00	1.854.950,99	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.731.842,05 D	118.798,94	0,00	1.850.640,99	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.806.666,51	0,00	0,00	3.806.666,51	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.806.666,51 D	0,00	0,00	3.806.666,51	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.731.106,98)	0,00	0,00	(1.731.106,98)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.731.106,98)	0,00	0,00	(1.731.106,98)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.503.607,50)	0,00	0,00	(1.503.607,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.100,38) C	0,00	0,00	(6.100,38)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.310,18) C	0,00	0,00	(21.310,18)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(395.122,85) C	0,00	0,00	(395.122,85)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.147,20) C	0,00	0,00	(1.147,20)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.079.926,89) C	0,00	0,00	(1.079.926,89)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(227.499,48)	0,00	0,00	(227.499,48)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(227.499,48) C	0,00	0,00	(227.499,48)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.511.352,85)	71.927.698,69	71.846.699,98	(16.430.354,14)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(476.342,58)	1.933.227,62	1.876.230,08	(419.345,04)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(133.374,27)	1.105.936,40	980.002,26	(7.440,13)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.928,27)	936.826,20	937.844,83	(5.946,90)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.928,27)	936.826,20	937.844,83	(5.946,90)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	931.897,93	937.844,83	(5.946,90)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	895.403,02	901.349,92	(5.946,90)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	36.494,91	36.494,91	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(4.928,27) C	4.928,27	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(128.446,00)	169.110,20	42.157,43	(1.493,23)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(128.446,00)	169.110,20	42.157,43	(1.493,23)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(128.446,00)	169.110,20	42.157,43	(1.493,23)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(128.446,00) C	155.991,99	29.039,22	(1.493,23)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.118,21	13.118,21	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(236.697,33)	657.834,01	685.465,92	(264.329,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(236.697,33)	657.834,01	685.465,92	(264.329,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(236.697,33)	657.834,01	685.465,92	(264.329,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(236.697,33)	656.381,68	684.013,59	(264.329,24)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(236.697,33) C	645.498,72	673.130,63	(264.329,24)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.882,96	10.882,96	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.452,33	1.452,33	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.630,33)	16.896,10	14.265,77	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.630,33)	16.896,10	14.265,77	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.630,33)	16.896,10	14.265,77	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(2.630,33) C	16.896,10	14.265,77	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(103.640,65)	148.680,96	192.615,98	(147.575,67)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(103.640,65)	137.240,96	181.175,98	(147.575,67)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.541,25)	96.919,74	142.026,76	(127.648,27)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(82.541,25)	96.919,74	142.026,76	(127.648,27)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(75.709,63) C	32.024,28	77.023,53	(120.708,88)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.834,33) C	69,85	138,81	(5.903,29)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(16,20) C	0,00	0,00	(16,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(828,77) C	1.839,09	1.839,09	(828,77)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(29,09) C	3.939,44	3.998,85	(88,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(123,23) C	59.047,08	59.026,48	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(21.099,40)	40.321,22	39.149,22	(19.927,40)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.099,40)	40.321,22	39.149,22	(19.927,40)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.948,64) C	36.125,50	36.453,90	(11.277,04)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(10.150,76) C	4.195,72	2.695,32	(8.650,36)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.440,00	4.440,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.602.740,02)	24.001,17	0,00	(3.578.738,85)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(568.488,63)	13.118,21	0,00	(555.370,42)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(568.488,63)	13.118,21	0,00	(555.370,42)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(568.488,63)	13.118,21	0,00	(555.370,42)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(568.488,63)	13.118,21	0,00	(555.370,42)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(568.488,63) C	13.118,21	0,00	(555.370,42)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.034.251,39)	10.882,96	0,00	(3.023.368,43)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.034.251,39)	10.882,96	0,00	(3.023.368,43)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.034.251,39)	10.882,96	0,00	(3.023.368,43)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.034.251,39)	10.882,96	0,00	(3.023.368,43)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.034.251,39) C	10.882,96	0,00	(3.023.368,43)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.432.270,25)	69.970.469,90	69.970.469,90	(12.432.270,25)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.432.270,25)	69.970.469,90	69.970.469,90	(12.432.270,25)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.432.270,25)	69.970.469,90	69.970.469,90	(12.432.270,25)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.365.042,68	27.794.415,15	27.794.415,15	68.365.042,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.791.981,81 X	1.216,67	27.793.198,48	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.573.060,87 X	27.793.198,48	1.216,67	68.365.042,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	8.910.284,08	8.910.284,08	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	4.455.142,04	4.455.142,04	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	4.455.142,04	4.455.142,04	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.145.038,53)	31.840.671,97	31.840.671,97	(80.145.038,53)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(31.670.212,39) X	31.755.442,18	85.229,79	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.474.826,14) X	85.229,79	31.755.442,18	(80.145.038,53)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(652.274,40)	1.425.098,70	1.425.098,70	(652.274,40)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	386.885,42 X	519.106,64	905.992,06	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.039.159,82) X	905.992,06	519.106,64	(652.274,40)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.273.519,18	0,00	2.273.519,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	966.884,05	0,00	966.884,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	937.844,83	0,00	937.844,83	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	937.844,83	0,00	937.844,83	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	937.844,83	0,00	937.844,83	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	937.844,83	0,00	937.844,83	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	834.023,02	0,00	834.023,02	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	36.494,91	0,00	36.494,91	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	61.380,00	0,00	61.380,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	5.946,90	0,00	5.946,90	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	29.039,22	0,00	29.039,22	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	29.039,22	0,00	29.039,22	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.039,22	0,00	29.039,22	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	29.039,22	0,00	29.039,22	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	554.334,10	0,00	554.334,10	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	88.711,41	0,00	88.711,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	88.711,41	0,00	88.711,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.711,41	0,00	88.711,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	79.410,24	0,00	79.410,24	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.452,33	0,00	1.452,33	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.090,80	0,00	1.090,80	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	271,18	0,00	271,18	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	4.186,86	0,00	4.186,86	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	465.622,69	0,00	465.622,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.440,00	0,00	4.440,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	136.669,00	0,00	136.669,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	136.669,00	0,00	136.669,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	34.796,00	0,00	34.796,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	16.104,00	0,00	16.104,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	9.103,00	0,00	9.103,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.695,00	0,00	11.695,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	42.449,00	0,00	42.449,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	52,00	0,00	52,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	12.849,00	0,00	12.849,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	324.513,69	0,00	324.513,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	324.513,69	0,00	324.513,69	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	9.781,80	0,00	9.781,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	20.131,90	0,00	20.131,90	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.271,65	0,00	3.271,65	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	51.916,57	0,00	51.916,57	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	63.224,63	0,00	63.224,63	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	19.080,00	0,00	19.080,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	7.389,93	0,00	7.389,93	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.574,82	0,00	1.574,82	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	32.336,40	0,00	32.336,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	108.424,99	0,00	108.424,99	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.281,00	0,00	1.281,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	2,92	0,00	2,92	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	2,92	0,00	2,92	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	2,92	0,00	2,92	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2,92	0,00	2,92	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	2,92	0,00	2,92	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	2,92	0,00	2,92	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	731.032,34	0,00	731.032,34	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	389.212,08	0,00	389.212,08	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	389.212,08	0,00	389.212,08	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	389.212,08	0,00	389.212,08	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	389.212,08	0,00	389.212,08	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	337.940,11	0,00	337.940,11	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	337.940,11	0,00	337.940,11	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	337.940,11	0,00	337.940,11	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.265,77	0,00	14.265,77	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.265,77	0,00	14.265,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.265,77	0,00	14.265,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.265,77	0,00	14.265,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.265,77	0,00	14.265,77	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	348,67	3.897.984,70	(3.897.636,03)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	55.213,87	(55.213,87)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	54.721,37	(54.721,37)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	43.329,47	(43.329,47)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.329,47	(43.329,47)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	904,35	(904,35)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	41.710,93	(41.710,93)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	40.753,76	(40.753,76)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	957,17	(957,17)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	714,19	(714,19)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	11.391,90	(11.391,90)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	11.391,90	(11.391,90)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	11.391,90	(11.391,90)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	492,50	(492,50)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	409,52	(409,52)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	409,52	(409,52)	
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P	-	0,00 C	0,00	409,52	(409,52)	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(21)00	FUNCIONAMENTO							
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	82,98	(82,98)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	82,98	(82,98)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	82,98	(82,98)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	6.661,01	(6.661,01)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	6.661,01	(6.661,01)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	6.661,01	(6.661,01)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.661,01	(6.661,01)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	6.661,01	(6.661,01)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	64.620,22	(64.620,22)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	64.620,22	(64.620,22)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	64.620,22	(64.620,22)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	64.620,22	(64.620,22)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	348,67	3.768.649,02	(3.768.300,35)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	389.212,08	(389.212,08)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	389.212,08	(389.212,08)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	389.212,08	(389.212,08)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	389.212,08	(389.212,08)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	348,67	3.379.436,94	(3.379.088,27)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.948.674,14	(1.948.674,14)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.656.612,54	(1.656.612,54)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.662,76	(20.662,76)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	156.397,25	(156.397,25)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.560,00	(3.560,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	74.596,69	(74.596,69)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	292.061,60	(292.061,60)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	202.632,50	(202.632,50)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	85.654,07	(85.654,07)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	18,31	(18,31)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.756,72	(3.756,72)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	348,67	1.429.994,23	(1.429.645,56)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	348,67	1.429.994,23	(1.429.645,56)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	768,57	(768,57)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	768,57	(768,57)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.840,58	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	372.701,93	97.880.764,68	5.642.262,68	92.611.203,93	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	97.509.093,75	5.270.591,75	92.238.502,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	49.380.800,00	4.449.200,00	44.931.600,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	49.380.800,00	4.449.200,00	44.931.600,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	49.380.800,00	0,00	49.380.800,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.449.200,00	(4.449.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.449.200,00	(4.449.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.449.200,00	(4.449.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	48.128.293,75	821.391,75	47.306.902,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	46.432.585,50	821.391,75	45.611.193,75	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	44.931.600,00	0,00	44.931.600,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	44.931.600,00	0,00	44.931.600,00	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	750.492,75	0,00	750.492,75
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	750.492,75	0,00	750.492,75 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	750.492,75	750.492,75	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	679.593,75	0,00	679.593,75 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	70.899,00	0,00	70.899,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	750.492,75	(750.492,75) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	70.899,00	(70.899,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	70.899,00	(70.899,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.695.708,25	0,00	1.695.708,25
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.695.708,25	0,00	1.695.708,25
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.695.708,25	0,00	1.695.708,25
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.695.708,25	0,00	1.695.708,25 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	372.701,93	371.670,93	371.670,93	372.701,93
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	372.701,93	371.670,93	371.670,93	372.701,93
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	371.670,93	0,00	371.670,93 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	371.670,93 D	0,00	371.670,93	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(372.701,93)	17.229.833,34	109.468.335,34	(92.611.203,93)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	16.623.372,31	108.861.874,31	(92.238.502,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.296.261,40	53.227.861,40	(44.931.600,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.957.972,62	49.719.088,78	(41.761.116,16) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	348,67	3.508.772,62	(3.508.423,95) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	337.940,11	0,00	337.940,11
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	337.940,11	0,00	337.940,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	337.940,11	0,00	337.940,11 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.327.110,91	55.634.012,91	(47.306.902,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.046.859,08	50.658.052,83	(45.611.193,75)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.766.607,25	45.682.092,75	(43.915.485,50) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.280.251,83	4.975.960,08	(1.695.708,25)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.695.054,10	1.695.708,25	(654,15) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.001,17	24.001,17	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.561.196,56	1.695.054,10	(133.857,54) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.561.196,56	(1.561.196,56) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.280.251,83	4.975.960,08	(1.695.708,25)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.280.251,83	4.975.960,08	(1.695.708,25)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.280.251,83	4.975.960,08	(1.695.708,25)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.695.054,10	1.695.708,25	(654,15) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.001,17	24.001,17	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.561.196,56	1.695.054,10	(133.857,54) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.561.196,56	(1.561.196,56) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(372.701,93)	606.461,03	606.461,03	(372.701,93)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(372.701,93)	606.461,03	606.461,03	(372.701,93)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.031,00) C	234.790,10	371.670,93	(137.911,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	234.790,10	(234.790,10) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(371.670,93) C	371.670,93	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.180.501,42	21.707.885,15	5.145.933,10	43.742.453,47
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	19.939.528,82	3.880,15	0,00	19.943.408,97
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.939.528,82	3.880,15	0,00	19.943.408,97
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.939.528,82	0,00	0,00	19.939.528,82
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.939.528,82	0,00	0,00	19.939.528,82
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.468.715,70 D	0,00	0,00	5.468.715,70 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	644.811,28 D	0,00	0,00	644.811,28 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.548.890,18 D	0,00	0,00	1.548.890,18 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	12.210.711,66 D	0,00	0,00	12.210.711,66 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.240.972,60	21.704.005,00	5.145.933,10	23.799.044,50
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.240.972,60	8.886.805,00	5.145.933,10	10.981.844,50
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.240.972,60	8.886.805,00	5.145.933,10	10.981.844,50

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	512.802,29 D	3.343.553,31	1.583.087,98	2.273.267,62	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	6.053.313,33 D	5.347.126,34	3.542.967,48	7.857.472,19	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	674.856,98 D	196.125,35	19.877,64	851.104,69	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	12.817.200,00	0,00	12.817.200,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	12.817.200,00	0,00	12.817.200,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	12.817.200,00	0,00	12.817.200,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	12.817.200,00	0,00	12.817.200,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(27.180.501,42)	13.289.199,75	29.851.151,80	(43.742.453,47)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(19.939.528,82)	3.880,15	7.760,30	(19.943.408,97)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.939.528,82)	3.880,15	7.760,30	(19.943.408,97)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(19.939.528,82)	0,00	0,00	(19.939.528,82)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.939.528,82)	0,00	0,00	(19.939.528,82)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(5.468.715,70)	0,00	0,00	(5.468.715,70)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(5.468.715,70) C	0,00	0,00	(5.468.715,70)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(66.400,00)	0,00	0,00	(66.400,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(66.400,00) C	0,00	0,00	(66.400,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(644.811,28)	0,00	0,00	(644.811,28)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(644.811,28) C	0,00	0,00	(644.811,28)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.548.890,18)	0,00	0,00	(1.548.890,18)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.548.890,18) C	0,00	0,00	(1.548.890,18)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(12.210.711,66)	0,00	0,00	(12.210.711,66)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(12.210.711,66) C	0,00	0,00	(12.210.711,66)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.240.972,60)	13.285.319,60	29.843.391,50	(23.799.044,50)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.240.972,60)	12.506.895,44	16.247.767,34	(10.981.844,50)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.240.972,60)	12.506.895,44	16.247.767,34	(10.981.844,50)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.824.738,64)	8.854.612,55	10.329.388,14	(8.299.514,23)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.742.232,41) X	8.539.642,46	10.133.216,99	(7.335.806,94)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.082.506,23) C	314.970,09	196.171,15	(963.707,29)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	1.719.055,27	1.719.709,42	(654,15)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	1.695.054,10	1.695.708,25	(654,15)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	24.001,17	24.001,17	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(416.233,96)	1.933.227,62	1.876.230,08	(359.236,42)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(312.593,31) C	1.795.986,66	1.695.054,10	(211.660,75)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(103.640,65) C	137.240,96	181.175,98	(147.575,67)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	2.322.439,70	(2.322.439,70)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	2.185.198,74	(2.185.198,74)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	137.240,96	(137.240,96)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	778.424,16	13.595.624,16	(12.817.200,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	778.424,16	13.595.624,16	(12.817.200,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	778.424,16	13.595.624,16	(12.817.200,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	778.424,16	13.595.624,16	(12.817.200,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	389.212,08	6.408.600,00	(6.019.387,92)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	389.212,08	(389.212,08)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	389.212,08	6.408.600,00	(6.019.387,92)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00 C	0,00	389.212,08	(389.212,08)	C
					0,00	233.407.999,48	233.407.999,48	0,00	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

01	PM DE SANTANA DO PIAUI
02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
03	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁSICA
04	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05	FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
07	FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 27/02/2026 10:24:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/02/2026 10:27:16**