PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	18.054.470,99	9.311.157,10	8.755.988,78	18.609.639,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.721.172,42	9.060.933,13	8.755.988,78	9.026.116,77
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.149.333,77	8.528.313,57	8.233.046,15	8.444.601,19
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.149.333,77	8.528.313,57	8.233.046,15	8.444.601,19
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.149.333,77	8.528.313,57	8.233.046,15	8.444.601,19
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.289,60 D	2.816.471,98	2.815.779,17	15.982,41 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)				0,00	18.223,89	18.223,89	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)				4.986,51	113.580,27	112.700,96	5.865,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)				0,00	424,48	424,48	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)				0,00	768,57	768,57	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)				0,00	184.219,99	184.219,99	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)				0,00	19,23	19,23	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)				0,00	2.092.650,18	2.092.650,18	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)				0,00	39.506,17	39.506,17	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	160.210,99	160.210,99	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)				0,00	77.455,03	77.455,03	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)				65,50	0,00	65,50	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)				0,00	4.102,23	4.102,23	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)				0,00	48,83	48,83	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)				0,00	9.901,61	9.901,61	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)				0,00	3.441,99	3.441,99	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)				3.430,35	111.918,52	112.039,52	3.309,35
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	1.710,87 D	3.682.252,02	3.682.511,02	1.451,87 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)					56,52	56,52	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)				0,00	435.487,70	435.487,70	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)				0,00	38.663,58	38.663,58	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)					17.533,50	17.533,50	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)				0,00	2.832,94	2.832,94	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)				0,00	16.470,51	16.470,51	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)				0,00	17.878,06	17.878,06	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)				0,00	396.661,35	396.661,35	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)					4.988,00	4.988,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)				0,00	59.837,44	59.837,44	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)				0,00	1.286.555,15	1.286.555,15	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (PDDE FNDE)					2.288,92	2.288,92	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)				0,00	22.454,51	22.454,51	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)				0,00	23.323,68	23.323,68	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.186-X (ALDIR BLANC)					244,87	244,87	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)					1.301,72	1.301,72	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ALDIR BLANC)					44.845,72	44.845,72	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)					121.294,49	121.294,49	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALARGAM)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)					29.650,00	29.650,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)				0,00	963.512,75	963.512,75	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)				1.710,87	196.370,61	196.629,61	1.451,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.132.333,30 D	2.029.589,57	1.734.755,96	8.427.166,91 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)				56,32	0,37	56,52	0,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)				5.614,66	94,85	0,00	5.709,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)				139.406,74	194.888,56	116.610,72	217.684,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)				223.225,81	40.481,53	0,00	263.707,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)				989,81	7,69	0,00	997,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)				1.285,25	9,99	0,00	1.295,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)				5.644,71	43,87	0,00	5.688,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)				121.622,82	15.620,19	0,00	137.243,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)				339,76	2,64	0,00	342,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)				87.620,85	1.107,45	0,00	88.728,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)				36.422,39	1.043,98	0,00	37.466,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)				5.134,35	39,90	0,00	5.174,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)				989.112,30	152.406,31	0,00	1.141.518,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)				1.107,42	21,68	0,00	1.129,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)				8,33	0,06	0,00	8,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)				32,62	0,25	0,00	32,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)				242.028,59	341.015,74	290.531,13	292.513,20

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		79.907,21	23.199,50	16.576,46	86.530,25
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)		1.594,24	13,58	0,00	1.607,82
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		1.048.324,65	169.117,87	0,00	1.217.442,52
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)		1,01	0,01	0,00	1,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)		3.279,55	27,94	0,00	3.307,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)		44,52	0,38	0,00	44,90
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)		30,60	0,24	0,00	30,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)		68,58	0,59	0,00	69,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		3.691,46	17.595,86	0,00	21.287,32
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		10.241,20	60,05	2.832,94	7.468,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		20,15	0,16	0,00	20,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		16.404,43	11.236,80	5.235,03	22.406,20
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		23.618,55	201,21	0,00	23.819,76
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		267,72	2,08	0,00	269,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		28.828,67	11.209,10	6.729,91	33.307,86
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		18.434,33	38.652,90	34.968,68	22.118,55
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.371,98	18,43	0,00	2.390,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		720,95	5,60	0,00	726,55
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		357.696,33	145.540,87	219.881,90	283.355,30
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		223.690,61	1.714,92	4.988,00	220.417,53
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		16.784,44	60.147,85	0,00	76.932,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.294,01	64,96	0,00	8.358,97
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		1.971.416,92	275.450,18	493.470,59	1.753.396,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		2.281,06	14,78	2.288,92	6,92
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		99,99	0,77	0,00	100,76
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		17.562,15	3.726,63	0,00	21.288,78
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		12.682,80	98,58	0,00	12.781,38
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		428,88	3,34	0,00	432,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		57.563,08	447,39	0,00	58.010,47
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		92,03	0,71	0,00	92,74
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		90.962,15	706,98	0,00	91.669,13
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		13.621,63	105,88	0,00	13.727,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		8.842,21	68,72	0,00	8.910,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		1.637,63	12,73	0,00	1.650,36
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		24.524,97	10.079,36	12.639,09	21.965,24
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		176.168,27	1.369,21	0,00	177.537,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.645,88	43,88	0,00	5.689,76
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.186-X (ALDIR BLANC)		242,98	1,89	244,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.450-8 (SIGTV GND3)		254.469,51	1.977,80	0,00	256.447,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,06	0,04	0,00	5,10
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		122.835,78	954,71	0,00	123.790,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.761-2 (FNDE SAN)		54,63	0,42	0,00	55,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.910-0 (ESP CUSTEIO EST)		1.071,39	8,32	0,00	1.079,71
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		19.298,05	309,62	4.102,23	15.505,44
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		1.378,09	4,61	1.286,10	96,60
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		3.883,71	30,19	0,00	3.913,90
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)		71.758,41	557,72	0,00	72.316,13
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		2.497,23	67,78	0,00	2.565,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)		84.371,69	655,76	0,00	85.027,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ESTÁDIO)			44.922,37	0,00	44.922,37
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)		13.067,27	101,57	0,00	13.168,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)		3.331,20	25,89	0,00	3.357,09
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)		7.310,76	56,82	0,00	7.367,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)		407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		472.467,94	3.086,06	120.350,62	355.203,38
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		94.623,31	4.086,92	0,00	98.710,23
		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)		1.283,03	11,16	0,00	1.294,19
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)		32.743,36	284,82	0,00	33.028,18
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALAGAM)		172.020,34	1.496,29	0,00	173.516,63
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)			29.845,37	0,00	29.845,37
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		207.027,85	9.666,03	128,00	216.565,88
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		30.461,19	410.225,44	401.834,25	38.852,38
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)		2,29	0,02	0,00	2,31
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		40.912,37	317,98	0,00	41.230,35
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	571.838,65	14.070,24	4.393,31	581.515,58
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	571.838,65	14.070,24	4.393,31	581.515,58

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	571.838,65	14.070,24	4.393,31	581.515,58	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	561.096,87 D	5.147,88	0,00	566.244,75	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			1.838,07	5.147,88	0,00	6.985,95	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.765,05 D	2.949,27	1.638,98	3.075,34	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.317,73 D	5.973,09	2.754,33	10.536,49	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
		GESTÃO ANTERIOR - ATÉ 2016 COD:1769 TP:3 1769			1.659,00			1.659,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	518.549,32	518.549,32	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	518.549,32	518.549,32	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	518.549,32	518.549,32	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	211.895,52	211.895,52	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	71.406,30	71.406,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	32.157,43	32.157,43	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	102.578,53	102.578,53	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	51.481,87	51.481,87	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	49.029,67	49.029,67	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.333.298,57	250.223,97	0,00	9.583.522,54	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.333.298,57	250.223,97	0,00	9.583.522,54	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.604.491,53	0,00	0,00	4.604.491,53	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.604.491,53	0,00	0,00	4.604.491,53	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	61.020,57	0,00	0,00	61.020,57	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.137,30 D	0,00	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**		-	1.143.586,21	0,00	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	1.081.881,56 D	0,00	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**		-	6.459.914,02	250.223,97	0,00	6.710.137,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.459.914,02	250.223,97	0,00	6.710.137,99	
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**		-	1.854.950,99	250.223,97	0,00	2.105.174,96	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.850.640,99 D	250.223,97	0,00	2.100.864,96	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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(16.430.354,14)	2.801.913,22	2.845.735,49	(16.474.176,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(419.345,04)	2.774.386,25	2.845.735,49	(490.694,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.440,13)	1.186.105,18	1.185.447,44	(6.782,39)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.946,90)	1.081.794,56	1.082.630,05	(6.782,39)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.946,90)	1.081.794,56	1.082.630,05	(6.782,39)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.946,90)	1.068.442,22	1.064.129,83	(1.634,51)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.946,90)	C 1.026.610,10	1.022.297,71	(1.634,51)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 41.832,12	41.832,12	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 4.102,23	9.250,11	(5.147,88)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 9.250,11	9.250,11	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.493,23)	104.310,62	102.817,39	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.493,23)	104.310,62	102.817,39	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.493,23)	104.310,62	102.817,39	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.493,23)	C 91.109,02	89.615,79	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 13.201,60	13.201,60	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(264.329,24)	1.362.032,69	1.425.175,59	(327.472,14)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(264.329,24)	1.362.032,69	1.425.175,59	(327.472,14)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(264.329,24)	1.362.032,69	1.425.175,59	(327.472,14)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(264.329,24)	1.345.664,66	1.408.807,56	(327.472,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(264.329,24)	C 1.331.339,29	1.394.482,19	(327.472,14)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 14.325,37	14.325,37	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 8.910,18	8.910,18	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 7.457,85	7.457,85	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.441,30	20.441,30	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.441,30	20.441,30	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.441,30	20.441,30	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 20.441,30	20.441,30	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 3.926,15	3.926,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(147.575,67)	201.880,93	210.745,01	(156.439,75)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(147.575,67)	190.038,08	198.902,16	(156.439,75)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.648,27)	189.827,09	155.023,46	(92.844,64)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(127.648,27)	189.827,09	155.023,46	(92.844,64)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(120.708,88)	C 123.722,94	85.504,65	(82.490,59)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.903,29)	C 0,00	3.354,66	(9.257,95)	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 1.852,29	1.852,29	(828,77)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(88,50)	C 3.961,47	4.021,47	(148,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102,63)	C 60.290,39	60.290,39	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(19.927,40)	210,99	43.878,70	(63.595,11)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.927,40)	210,99	43.878,70	(63.595,11)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.277,04)	C 210,99	36.348,14	(47.414,19)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(8.650,36)	C 0,00	7.530,56	(16.180,92)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.842,85	11.842,85	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.842,85	11.842,85	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.262,85	8.262,85	0,00	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.262,85	8.262,85	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.580,00	3.580,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.578.738,85)	27.526,97	0,00	(3.551.211,88)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(555.370,42)	13.201,60	0,00	(542.168,82)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(555.370,42)	13.201,60	0,00	(542.168,82)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(555.370,42)	13.201,60	0,00	(542.168,82)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(555.370,42)	13.201,60	0,00	(542.168,82)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(555.370,42) C	13.201,60	0,00	(542.168,82)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.023.368,43)	14.325,37	0,00	(3.009.043,06)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.023.368,43)	14.325,37	0,00	(3.009.043,06)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.023.368,43)	14.325,37	0,00	(3.009.043,06)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.023.368,43)	14.325,37	0,00	(3.009.043,06)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.023.368,43) C	14.325,37	0,00	(3.009.043,06)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.365.042,68	0,00	0,00	68.365.042,68	
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	68.365.042,68 X	0,00	0,00	68.365.042,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.145.038,53)	0,00	0,00	(80.145.038,53)	
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	(80.145.038,53) X	0,00	0,00	(80.145.038,53)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(652.274,40)	0,00	0,00	(652.274,40)	
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	(652.274,40) X	0,00	0,00	(652.274,40)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.273.519,18	3.204.063,28	1.452,33	5.476.130,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	966.884,05	1.162.995,73	0,00	2.129.879,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	937.844,83	1.073.379,94	0,00	2.011.224,77	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	937.844,83	1.073.379,94	0,00	2.011.224,77	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	937.844,83	1.073.379,94	0,00	2.011.224,77	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	937.844,83	1.064.129,83	0,00	2.001.974,66	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	834.023,02 D	938.537,34	0,00	1.772.560,36	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	36.494,91 D	41.832,12	0,00	78.327,03	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	61.380,00 D	61.380,00	0,00	122.760,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	5.946,90 D	22.380,37	0,00	28.327,27	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	9.250,11	0,00	9.250,11	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	29.039,22	89.615,79	0,00	118.655,01	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	29.039,22	89.615,79	0,00	118.655,01	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.039,22	89.615,79	0,00	118.655,01	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	29.039,22 D	89.615,79	0,00	118.655,01	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	554.334,10	1.144.979,80	1.452,33	1.697.861,57	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	88.711,41	518.549,32	1.452,33	605.808,40	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	88.711,41	518.549,32	1.452,33	605.808,40	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.711,41	518.549,32	1.452,33	605.808,40	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	79.410,24 D	113.532,93	0,00	192.943,17	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.452,33 D	71.406,30	1.452,33	71.406,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	50.454,10	0,00	50.454,10	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	23.116,11	0,00	23.116,11	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	49.029,67	0,00	49.029,67	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	2.300,00 D	30.208,54	0,00	32.508,54	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.090,80 D	66.708,09	0,00	67.798,89 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.632,01	0,00	1.632,01 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	271,18 D	28.990,29	0,00	29.261,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.186,86 D	71.274,87	0,00	75.461,73 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	12.196,41	0,00	12.196,41 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	465.622,69	626.430,48	0,00	1.092.053,17
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	4.440,00	3.580,00	0,00	8.020,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.440,00	3.580,00	0,00	8.020,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.440,00 D	3.580,00	0,00	8.020,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	136.669,00	278.168,03	0,00	414.837,03
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.669,00	278.168,03	0,00	414.837,03
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.796,00 D	37.927,50	0,00	72.723,50 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.104,00 D	35.596,10	0,00	51.700,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.103,00 D	29.556,29	0,00	38.659,29 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.695,00 D	20.286,47	0,00	31.981,47 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	8.000,00 D	17.618,00	0,00	25.618,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.344,10	0,00	2.344,10 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.449,00 D	115.979,07	0,00	158.428,07 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.849,00 D	18.860,50	0,00	31.709,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	324.513,69	344.682,45	0,00	669.196,14
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.513,69	344.682,45	0,00	669.196,14
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.781,80 D	9.781,80	0,00	19.563,60 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	20.131,90 D	20.131,90	0,00	40.263,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.271,65 D	56.568,53	0,00	59.840,18 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.200,00 D	4.855,39	0,00	8.055,39 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51.916,57 D	62.143,19	0,00	114.059,76 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	63.224,63 D	28.700,00	0,00	91.924,63 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.080,00 D	18.900,00	0,00	37.980,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	7.389,93 D	908,10	0,00	8.298,03 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.543,54	0,00	8.543,54 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.574,82 D	2.179,14	0,00	3.753,96 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.336,40 D	0,00	0,00	32.336,40 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.424,99 D	113.299,99	0,00	221.724,98 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.281,00 D	15.770,87	0,00	17.051,87 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2,92	10.316,27	0,00	10.319,19
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,92	2.858,42	0,00	2.861,34
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2,92	2.858,42	0,00	2.861,34
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,92	2.858,42	0,00	2.861,34
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2,92	0,00	0,00	2,92
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2,92 D	0,00	0,00	2,92 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	2.858,42	0,00	2.858,42
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	2.858,42	0,00	2.858,42 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	7.457,85	0,00	7.457,85
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	7.457,85	0,00	7.457,85
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.457,85	0,00	7.457,85 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	731.032,34	857.067,33	0,00	1.588.099,67
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	389.212,08	458.299,00	0,00	847.511,08
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	389.212,08	458.299,00	0,00	847.511,08
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	389.212,08	458.299,00	0,00	847.511,08
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	389.212,08 D	458.299,00	0,00	847.511,08 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	337.940,11	394.842,18	0,00	732.782,29
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	337.940,11	394.842,18	0,00	732.782,29
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	337.940,11 D	394.842,18	0,00	732.782,29 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	00	**SEM FINS LUCRATIVOS**							
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.265,77	20.441,30	0,00	34.707,07	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.265,77	20.441,30	0,00	34.707,07	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.265,77	20.441,30	0,00	34.707,07	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.265,77	20.441,30	0,00	34.707,07	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.265,77 D	20.441,30	0,00	34.707,07	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.000,00	8.262,85	0,00	15.262,85	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.000,00	8.262,85	0,00	15.262,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	7.000,00	8.262,85	0,00	15.262,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.000,00 D	8.262,85	0,00	15.262,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.897.636,03)	0,00	3.713.957,00	(7.611.593,03)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(55.213,87)	0,00	14.188,17	(69.402,04)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(54.721,37)	0,00	13.947,67	(68.669,04)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(43.329,47)	0,00	9.583,92	(52.913,39)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.329,47)	0,00	9.583,92	(52.913,39)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(904,35) C	0,00	315,43	(1.219,78)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(41.710,93)	0,00	9.125,93	(50.836,86)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(40.753,76) C	0,00	5.585,42	(46.339,18)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(957,17) C	0,00	3.540,51	(4.497,68)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(714,19) C	0,00	142,56	(856,75)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(11.391,90)	0,00	4.363,75	(15.755,65)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.391,90)	0,00	4.363,75	(15.755,65)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(11.391,90) C	0,00	4.363,75	(15.755,65)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(492,50)	0,00	240,50	(733,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(409,52)	0,00	240,50	(650,02)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(409,52)	0,00	240,50	(650,02)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(409,52) C	0,00	240,50	(650,02)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(82,98)	0,00	0,00	(82,98)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82,98)	0,00	0,00	(82,98)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(82,98) C	0,00	0,00	(82,98)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(6.661,01)	0,00	22.287,34	(28.948,35)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(6.661,01)	0,00	22.287,34	(28.948,35)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(6.661,01)	0,00	22.287,34	(28.948,35)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.661,01)	0,00	22.287,34	(28.948,35)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(6.661,01) C	0,00	22.287,34	(28.948,35)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(64.620,22)	0,00	67.258,81	(131.879,03)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(64.620,22)	0,00	67.258,81	(131.879,03)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(64.620,22)	0,00	67.258,81	(131.879,03)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(64.620,22) C	0,00	67.258,81	(131.879,03)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.768.300,35)	0,00	3.610.222,68	(7.378.523,03)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(389.212,08)	0,00	458.299,00	(847.511,08)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(389.212,08)	0,00	458.299,00	(847.511,08)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(389.212,08)	0,00	458.299,00	(847.511,08)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(389.212,08) C	0,00	458.299,00	(847.511,08)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.379.088,27)	0,00	3.151.923,68	(6.531.011,95)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.948.674,14)	0,00	2.273.434,97	(4.222.109,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.656.612,54)	0,00	2.061.198,25	(3.717.810,79)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.662,76) C	0,00	22.938,69	(43.601,45)	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(156.397,25) C	0,00	169.491,18	(325.888,43)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.560,00) C	0,00	21.946,90	(25.506,90)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(74.596,69) C	0,00	56.197,08	(130.793,77)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	28.650,00	(28.650,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(292.061,60)	0,00	212.236,72	(504.298,32)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(202.632,50) C	0,00	184.219,99	(386.852,49)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(85.654,07) C	0,00	27.997,50	(113.651,57)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(18,31) C	0,00	19,23	(37,54)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.756,72) C	0,00	0,00	(3.756,72)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.429.645,56)	0,00	773.281,85	(2.202.927,41)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.429.645,56) C	0,00	773.281,85	(2.202.927,41)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	104.438,29	(104.438,29)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	44.600,85	(44.600,85)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	44.600,85	(44.600,85)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	59.837,44	(59.837,44)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	59.837,44	(59.837,44)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(768,57)	0,00	768,57	(1.537,14)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(768,57) C	0,00	768,57	(1.537,14)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	92.611.203,93	3.007.469,57	191.177,67	95.427.495,83	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	92.238.502,00	3.007.469,57	191.177,67	95.054.793,90	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	44.931.600,00	0,00	0,00	44.931.600,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	44.931.600,00	0,00	0,00	44.931.600,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	49.380.800,00 D	0,00	0,00	49.380.800,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.449.200,00)	0,00	0,00	(4.449.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.449.200,00)	0,00	0,00	(4.449.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.449.200,00) C	0,00	0,00	(4.449.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	47.306.902,00	3.007.469,57	191.177,67	50.123.193,90	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	45.611.193,75	379.450,68	189.725,34	45.800.919,09	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	44.931.600,00	0,00	0,00	44.931.600,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	44.931.600,00 D	0,00	0,00	44.931.600,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	750.492,75	189.725,34	0,00	940.218,09	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	750.492,75 D	189.725,34	0,00	940.218,09	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	189.725,34	189.725,34	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	679.593,75 D	189.725,34	0,00	869.319,09	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	70.899,00 D	0,00	0,00	70.899,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(750.492,75) X	0,00	189.725,34	(940.218,09)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(70.899,00)	0,00	0,00	(70.899,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(70.899,00) C	0,00	0,00	(70.899,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.695.708,25	2.628.018,89	1.452,33	4.322.274,81	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.695.708,25	2.628.018,89	1.452,33	4.322.274,81	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.695.708,25	2.628.018,89	1.452,33	4.322.274,81	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.695.708,25 D	2.628.018,89	0,00	4.323.727,14	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.452,33	(1.452,33)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	372.701,93	0,00	0,00	372.701,93	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	372.701,93	0,00	0,00	372.701,93	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	371.670,93 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(92.611.203,93)	16.763.931,52	19.580.223,42	(95.427.495,83)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(92.238.502,00)	16.762.438,29	19.578.730,19	(95.054.793,90)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.931.600,00)	3.650.500,18	3.650.500,18	(44.931.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(41.761.116,16) X	3.255.658,00	394.842,18	(38.900.300,34)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.508.423,95) C	0,00	3.255.658,00	(6.764.081,95)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	337.940,11	394.842,18	0,00	732.782,29	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	337.940,11	394.842,18	0,00	732.782,29	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	337.940,11 D	394.842,18	0,00	732.782,29	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(47.306.902,00)	13.111.938,11	15.928.230,01	(50.123.193,90)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.611.193,75)	7.869.978,50	8.059.703,84	(45.800.919,09)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(43.915.485,50) C	2.628.018,89	191.177,67	(41.478.644,28)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.695.708,25)	5.241.959,61	7.868.526,17	(4.322.274,81)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(654,15) C	2.630.125,37	2.629.471,22	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	44.234,93	44.234,93	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(133.857,54) C	2.566.146,98	2.630.125,37	(197.835,93)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.561.196,56) C	1.452,33	2.564.694,65	(4.124.438,88)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.695.708,25)	5.241.959,61	7.868.526,17	(4.322.274,81)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.695.708,25)	5.241.959,61	7.868.526,17	(4.322.274,81)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.695.708,25)	5.241.959,61	7.868.526,17	(4.322.274,81)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(654,15) C	2.630.125,37	2.629.471,22	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	44.234,93	44.234,93	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(133.857,54) C	2.566.146,98	2.630.125,37	(197.835,93)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.561.196,56) C	1.452,33	2.564.694,65	(4.124.438,88)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(372.701,93)	1.493,23	1.493,23	(372.701,93)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(372.701,93)	1.493,23	1.493,23	(372.701,93)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(137.911,83) C	1.493,23	0,00	(136.418,60)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(234.790,10) C	0,00	1.493,23	(236.283,33)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.742.453,47	8.633.345,07	5.022.914,50	47.352.884,04	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	19.943.408,97	92.413,59	0,00	20.035.822,56	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	88.487,44	0,00	88.487,44	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	88.487,44	0,00	88.487,44	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.487,44	0,00	88.487,44	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	88.487,44	0,00	88.487,44	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.943.408,97	3.926,15	0,00	19.947.335,12	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	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**		-	23.799.044,50	8.540.931,48	5.022.914,50	27.317.061,48	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.981.844,50	8.540.931,48	5.022.914,50	14.499.861,48	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.981.844,50	8.540.931,48	5.022.914,50	14.499.861,48	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.273.267,62 D	4.097.979,39	2.075.723,31	4.295.523,70	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	7.857.472,19 D	4.222.753,44	2.931.138,58	9.149.087,05	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	851.104,69 D	220.198,65	16.052,61	1.055.250,73	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	12.817.200,00	0,00	0,00	12.817.200,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	12.817.200,00	0,00	0,00	12.817.200,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	12.817.200,00	0,00	0,00	12.817.200,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	12.817.200,00 D	0,00	0,00	12.817.200,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(43.742.453,47)	17.498.483,49	21.108.914,06	(47.352.884,04)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(19.943.408,97)	92.413,59	184.827,18	(20.035.822,56)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	88.487,44	176.974,88	(88.487,44)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	88.487,44	176.974,88	(88.487,44)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.487,44	176.974,88	(88.487,44)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	88.487,44	176.974,88	(88.487,44)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	88.487,44	88.487,44	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	88.487,44	(88.487,44)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.943.408,97)	3.926,15	7.852,30	(19.947.335,12)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30)	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**		-	(23.799.044,50)	17.406.069,90	20.924.086,88	(27.317.061,48)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(10.981.844,50)	16.489.471,90	20.007.488,88	(14.499.861,48)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(10.981.844,50)	16.489.471,90	20.007.488,88	(14.499.861,48)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(8.299.514,23)	11.055.980,98	11.290.230,24	(8.533.763,49)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(7.217.008,00) X	10.292.888,80	9.665.460,38	(6.589.579,58)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.082.506,23) C	763.092,18	1.624.769,86	(1.944.183,91)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(654,15)	2.674.360,30	2.673.706,15	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(654,15) C	2.630.125,37	2.629.471,22	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	44.234,93	44.234,93	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(359.236,42)	2.757.678,29	2.829.027,53	(430.585,66)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(211.660,75) C	2.567.640,21	2.630.125,37	(274.145,91)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(147.575,67) C	190.038,08	198.902,16	(156.439,75)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(2.322.439,70)	1.452,33	3.214.524,96	(5.535.512,33)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.185.198,74) C	1.452,33	3.024.486,88	(5.208.233,29)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(137.240,96) C	0,00	190.038,08	(327.279,04)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.817.200,00)	916.598,00	916.598,00	(12.817.200,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.817.200,00)	916.598,00	916.598,00	(12.817.200,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(12.817.200,00)	916.598,00	916.598,00	(12.817.200,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.817.200,00)	916.598,00	916.598,00	(12.817.200,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.019.387,92) C	458.299,00	0,00	(5.561.088,92)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(389.212,08) C	0,00	458.299,00	(847.511,08)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.019.387,92) C	458.299,00	0,00	(5.561.088,92)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(389.212,08) C	0,00	458.299,00	(847.511,08)	C
					0,00	61.220.363,25	61.220.363,25	0,00	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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-** - 31/03/2026 08:46:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/03/2026 08:48:56**