PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	18.609.639,31	12.632.062,79	11.846.634,20	19.395.067,90
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.026.116,77	12.517.970,39	11.777.392,86	9.766.694,30
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.444.601,19	11.795.235,94	11.051.433,16	9.188.403,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.444.601,19	11.795.235,94	11.051.433,16	9.188.403,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.444.601,19	11.795.235,94	11.051.433,16	9.188.403,97
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.982,41 D	2.542.744,33	2.547.319,47	11.407,27 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	15.489,14	15.489,14	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)		5.865,82	115.128,89	120.787,06	207,65
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		0,00	885,81	885,81	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	300.107,83	300.107,83	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)		0,00	19,04	19,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		0,00	1.726.954,17	1.726.954,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		0,00	73.630,35	73.630,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	47.679,56	47.679,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		0,00	45.394,55	45.394,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)		0,00	65,50	0,00	65,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		0,00	68,65	68,65	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		0,00	5.521,73	5.521,73	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		0,00	900,42	900,42	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)		3.309,35	208.709,83	207.692,30	4.326,88
		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	1.451,87 D	5.972.493,48	5.972.217,89	1.727,46 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		0,00	56,52	56,52	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		0,00	335.587,25	335.587,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		0,00	39.854,35	39.854,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		0,00	27.835,33	27.835,33	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		0,00	9.861,36	9.861,36	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		0,00	37.249,77	37.249,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		0,00	23.002,62	23.002,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		0,00	471.145,39	471.145,39	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		0,00	2.026.461,08	2.026.461,08	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (PDDE FNDE)		0,00	2.288,92	2.288,92	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		0,00	30.649,62	30.649,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)			1.801,80	1.801,80	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)			1.444,00	1.444,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		0,00	18.385,01	18.385,01	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.186-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		0,00	15,62	15,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)			137.664,86	137.664,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)			15.439,46	15.439,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		0,00	76.808,61	76.808,61	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)			480,00	480,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.743-7 (RECUP. ESTRADAS)			477.500,00	477.500,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALARGAM)		0,00	46.230,14	46.230,14	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)			521.349,80	521.349,80	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		0,00	544.350,00	544.350,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		0,00	922.450,51	922.450,51	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)		1.451,87	204.581,46	204.305,87	1.727,46
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.427.166,91 D	3.279.998,13	2.531.895,80	9.175.269,24 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		0,17	56,78	0,00	56,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)		5.709,51	53,88	0,00	5.763,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		217.684,58	87.926,94	160.548,27	145.063,25
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		263.707,34	42.460,54	0,00	306.167,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)		997,50	9,41	0,00	1.006,91
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		1.295,24	12,22	0,00	1.307,46
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)		5.688,58	53,69	0,00	5.742,27
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)		137.243,01	13.748,16	0,00	150.991,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)		342,40	3,23	0,00	345,63
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		88.728,30	1.726,86	0,00	90.455,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)		37.466,37	1.114,78	0,00	38.581,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)		5.174,25	48,83	0,00	5.223,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)		1.141.518,61	158.703,56	112.000,00	1.188.222,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)		1.129,10	23,77	0,00	1.152,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)		8,39	0,08	0,00	8,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)		32,87	0,31	0,00	33,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		292.513,20	244.028,00	536.007,06	534,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		86.530,25	24.442,08	49.113,72	61.858,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)		1.607,82	16,70	0,00	1.624,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		1.217.442,52	59.543,11	0,00	1.276.985,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)		1,02	0,01	0,00	1,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)		3.307,49	34,34	0,00	3.341,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)		44,90	0,47	0,00	45,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)		30,84	0,29	0,00	31,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)		69,17	0,72	0,00	69,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		21.287,32	17.751,64	10.206,85	28.832,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		7.468,31	7.102,33	2.849,36	11.721,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		20,31	0,19	0,00	20,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		22.406,20	19.310,65	14.875,88	26.840,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		23.819,76	247,32	0,00	24.067,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		269,80	2,55	0,00	272,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		33.307,86	11.245,86	11.549,77	33.003,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		22.118,55	136,50	12.764,41	9.490,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.390,41	22,56	0,00	2.412,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		726,55	6,86	0,00	733,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		283.355,30	141.724,89	299.456,24	125.623,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		220.417,53	2.080,11	0,00	222.497,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		76.932,29	726,02	0,00	77.658,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.358,97	79,53	0,00	8.438,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		1.753.396,51	462.118,92	706.416,15	1.509.099,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		6,92	2.299,67	0,00	2.306,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		100,76	0,95	0,00	101,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		21.288,78	3.664,54	0,00	24.953,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		12.781,38	120,62	0,00	12.902,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		432,22	4,08	0,00	436,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		58.010,47	547,45	0,00	58.557,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		92,74	0,88	0,00	93,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		91.669,13	856,28	1.801,80	90.723,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		13.727,51	129,54	0,00	13.857,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		8.910,93	84,10	0,00	8.995,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		1.650,36	9,64	1.400,68	259,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		21.965,24	7.266,15	10.466,25	18.765,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		177.537,48	1.675,45	0,00	179.212,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.689,76	53,70	0,00	5.743,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.186-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.450-8 (SIGTV GND3)		256.447,31	2.420,13	0,00	258.867,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,10	0,05	0,00	5,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		123.790,49	1.168,23	0,00	124.958,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.761-2 (FNDE SAN)		55,05	0,52	0,00	55,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.910-0 (ESP CUSTEIO EST)		1.079,71	10,19	0,00	1.089,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		15.505,44	1.578,79	0,00	17.084,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		96,60	0,79	15,62	81,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		3.913,90	36,94	0,00	3.950,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)		72.316,13	180,06	69.254,42	3.241,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		2.565,01	92,32	0,00	2.657,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)		85.027,45	802,41	0,00	85.829,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ESTÁDIO)		44.922,37	423,94	0,00	45.346,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)		13.168,84	124,27	0,00	13.293,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)		3.357,09	31,68	0,00	3.388,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)		7.367,58	69,53	0,00	7.437,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)		410.886,98	3.877,60	0,00	414.764,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		355.203,38	2.853,14	76.458,64	281.597,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)			499,09	0,00	499,09
BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		98.710,23	1.851,14	0,00	100.561,37
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.685-6 (FUNASA CALÇAMENTO)		0,18	0,01	0,00	0,19
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.743-7 (RECUP. ESTRADAS)		1.294,19	479.323,81	0,00	480.618,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)		33.028,18	348,97	0,00	33.377,15
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALAGAM)		173.516,63	1.768,51	45.681,96	129.603,18

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)			521.349,80	0,00	521.349,80
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		29.845,37	550.148,17	0,00	579.993,54
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		216.565,88	6.618,17	138,00	223.046,05
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		38.852,38	390.799,87	403.305,12	26.347,13
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)		2,31	0,03	0,00	2,34
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		41.230,35	342,23	7.585,60	33.986,98
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	581.515,58	15.876,66	19.101,91	578.290,33
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	581.515,58	15.876,66	19.101,91	578.290,33
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	581.515,58	15.876,66	19.101,91	578.290,33
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	566.244,75 D	6.985,84	5.147,88	568.082,71 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		6.985,95	6.985,84	5.147,88	8.823,91
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.075,34 D	2.917,73	3.417,54	2.575,53 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.536,49 D	5.973,09	10.536,49	5.973,09 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	706.857,79	706.857,79	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	706.857,79	706.857,79	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	706.857,79	706.857,79	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	397.860,75	397.860,75	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	89.385,89	89.385,89	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	95.990,96	95.990,96	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	59.497,40	59.497,40	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	64.122,79	64.122,79	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.583.522,54	114.092,40	69.241,34	9.628.373,60
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	9.583.522,54	114.092,40	69.241,34	9.628.373,60
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**	-	6.710.137,99	114.092,40	69.241,34	6.754.989,05
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.710.137,99	114.092,40	69.241,34	6.754.989,05
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**	-	2.105.174,96	114.092,40	69.241,34	2.150.026,02
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.100.864,96 D	114.092,40	69.241,34	2.145.716,02 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**	-	(1.731.106,98)	0,00	0,00	(1.731.106,98)

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS							
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**		-	(16.474.176,41)	3.224.533,19	3.222.341,04	(16.471.984,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(490.694,28)	3.196.934,34	3.222.341,04	(516.100,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.782,39)	1.274.669,31	1.271.962,76	(4.075,84)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.782,39)	1.088.099,58	1.085.393,03	(4.075,84)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.782,39)	1.088.099,58	1.085.393,03	(4.075,84)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.634,51)	1.078.875,86	1.077.241,35	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.634,51) C	1.039.637,69	1.038.003,18	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	39.238,17	39.238,17	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(5.147,88) C	5.147,88	4.075,84	(4.075,84)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	4.075,84	4.075,84	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	186.569,73	186.569,73	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	186.569,73	186.569,73	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	186.569,73	186.569,73	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	160.022,77	160.022,77	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	13.273,48	13.273,48	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.273,48	13.273,48	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(327.472,14)	1.693.682,06	1.721.376,08	(355.166,16)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(327.472,14)	1.693.682,06	1.721.376,08	(355.166,16)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(327.472,14)	1.693.682,06	1.721.376,08	(355.166,16)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(327.472,14)	1.693.682,06	1.721.376,08	(355.166,16)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(327.472,14) C	1.665.031,32	1.692.725,34	(355.166,16)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.325,37	14.325,37	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	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	0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.066,69	14.066,69	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.066,69	14.066,69	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.066,69	14.066,69	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.066,69	14.066,69	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**		-	(156.439,75)	210.590,13	211.009,36	(156.858,98)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(156.439,75)	197.950,13	198.369,36	(156.858,98)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.844,64)	163.791,89	155.124,66	(84.177,41)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(92.844,64)	163.791,89	155.124,66	(84.177,41)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(82.490,59) C	87.453,75	85.667,75	(80.704,59)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.257,95) C	9.802,78	2.861,55	(2.316,72)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(16,20) C	0,00	0,00	(16,20)	C
		PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(828,77) C	1.852,29	1.852,29	(828,77)	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)00								
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(148,50) C	3.788,19	3.848,19	(208,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102,63) C	60.894,88	60.894,88	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(63.595,11)	34.158,24	43.244,70	(72.681,57)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(63.595,11)	34.158,24	43.244,70	(72.681,57)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(47.414,19) C	28.877,73	36.365,56	(54.902,02)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(16.180,92) C	5.280,51	6.879,14	(17.779,55)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.640,00	4.640,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.551.211,88)	27.598,85	0,00	(3.523.613,03)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(542.168,82)	13.273,48	0,00	(528.895,34)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(542.168,82)	13.273,48	0,00	(528.895,34)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(542.168,82)	13.273,48	0,00	(528.895,34)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(542.168,82)	13.273,48	0,00	(528.895,34)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(542.168,82) C	13.273,48	0,00	(528.895,34)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.009.043,06)	14.325,37	0,00	(2.994.717,69)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.009.043,06)	14.325,37	0,00	(2.994.717,69)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.009.043,06)	14.325,37	0,00	(2.994.717,69)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.009.043,06)	14.325,37	0,00	(2.994.717,69)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.009.043,06) C	14.325,37	0,00	(2.994.717,69)	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**		-	5.476.130,13	3.401.352,21	3.842,00	8.873.640,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.129.879,78	1.241.339,96	0,00	3.371.219,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.011.224,77	1.081.317,19	0,00	3.092.541,96	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.011.224,77	1.081.317,19	0,00	3.092.541,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.011.224,77	1.081.317,19	0,00	3.092.541,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.001.974,66	1.077.241,35	0,00	3.079.216,01	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.772.560,36 D	962.638,41	0,00	2.735.198,77	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	78.327,03 D	39.238,17	0,00	117.565,20	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	122.760,00 D	61.380,00	0,00	184.140,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	28.327,27 D	13.984,77	0,00	42.312,04	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	9.250,11 D	4.075,84	0,00	13.325,95	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	118.655,01	160.022,77	0,00	278.677,78	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	118.655,01	160.022,77	0,00	278.677,78	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	118.655,01	160.022,77	0,00	278.677,78	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.655,01 D	160.022,77	0,00	278.677,78 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.697.861,57	1.579.272,94	3.842,00	3.273.292,51
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	605.808,40	706.857,79	0,00	1.312.666,19
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	605.808,40	706.857,79	0,00	1.312.666,19
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	605.808,40	706.857,79	0,00	1.312.666,19
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	192.943,17 D	143.611,48	0,00	336.554,65 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	71.406,30 D	99.240,97	0,00	170.647,27 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	50.454,10 D	59.497,40	0,00	109.951,50 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.116,11 D	24.541,66	0,00	47.657,77 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	829,47	0,00	829,47 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.029,67 D	64.122,79	0,00	113.152,46 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	8.220,54	0,00	8.220,54 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	32.279,03	0,00	32.279,03 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.508,54 D	40.811,67	0,00	73.320,21 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	22.009,01	0,00	22.009,01 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	67.798,89 D	69.352,21	0,00	137.151,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.336,00	0,00	1.336,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.632,01 D	7.406,16	0,00	9.038,17 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	29.261,47 D	26.131,54	0,00	55.393,01 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	75.461,73 D	97.710,86	0,00	173.172,59 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	7.217,00	0,00	7.217,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.196,41 D	1.940,00	0,00	14.136,41 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.092.053,17	872.415,15	3.842,00	1.960.626,32
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	8.020,00	4.640,00	0,00	12.660,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.020,00	4.640,00	0,00	12.660,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.020,00 D	4.640,00	0,00	12.660,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	414.837,03	358.433,25	3.842,00	769.428,28
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.837,03	358.433,25	3.842,00	769.428,28
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	72.723,50 D	37.926,39	0,00	110.649,89 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 -	51.700,10 D	59.804,35	0,00	111.504,45 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	38.659,29 D	43.262,00	600,00	81.321,29 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.981,47 D	32.906,88	0,00	64.888,35 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	25.618,00 D	17.618,00	0,00	43.236,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.344,10 D	7.186,26	0,00	9.530,36 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	158.428,07 D	139.232,59	1.621,00	296.039,66 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	52,00 D	83,00	0,00	135,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	31.709,50 D	20.413,78	1.621,00	50.502,28 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	669.196,14	509.341,90	0,00	1.178.538,04
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	669.196,14	509.341,90	0,00	1.178.538,04
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	19.563,60 D	9.781,80	0,00	29.345,40 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	40.263,80 D	32.795,90	0,00	73.059,70 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	59.840,18 D	106.116,67	0,00	165.956,85 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.055,39 D	4.796,00	0,00	12.851,39 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	114.059,76 D	66.749,92	0,00	180.809,68 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	91.924,63 D	52.908,83	0,00	144.833,46 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	37.980,00 D	13.620,00	0,00	51.600,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.298,03 D	8.297,76	0,00	16.595,79 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	759,60	0,00	759,60 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.543,54 D	7.916,08	0,00	16.459,62 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.753,96 D	3.228,57	0,00	6.982,53 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.336,40 D	60.089,26	0,00	92.425,66 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	221.724,98 D	128.285,59	0,00	350.010,57 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.051,87 D	11.095,92	0,00	28.147,79 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	10.319,19	4.000,00	0,00	14.319,19
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.861,34	4.000,00	0,00	6.861,34
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.861,34	4.000,00	0,00	6.861,34
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.861,34	4.000,00	0,00	6.861,34
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2,92	4.000,00	0,00	4.002,92
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2,92 D	0,00	0,00	2,92	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.858,42	0,00	0,00	2.858,42	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.858,42 D	0,00	0,00	2.858,42	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	7.457,85	0,00	0,00	7.457,85	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.457,85	0,00	0,00	7.457,85	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.457,85 D	0,00	0,00	7.457,85	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.588.099,67	554.672,62	0,00	2.142.772,29	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	847.511,08	295.550,12	0,00	1.143.061,20	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	847.511,08	295.550,12	0,00	1.143.061,20	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	847.511,08	295.550,12	0,00	1.143.061,20	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	847.511,08 D	295.550,12	0,00	1.143.061,20	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	732.782,29	255.196,35	0,00	987.978,64	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	732.782,29	255.196,35	0,00	987.978,64	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	732.782,29 D	255.196,35	0,00	987.978,64	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	34.707,07	14.066,69	0,00	48.773,76	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	34.707,07	14.066,69	0,00	48.773,76	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	34.707,07	14.066,69	0,00	48.773,76	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.707,07	14.066,69	0,00	48.773,76	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	34.707,07 D	14.066,69	0,00	48.773,76	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.262,85	8.000,00	0,00	23.262,85	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.262,85	8.000,00	0,00	23.262,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.262,85	8.000,00	0,00	23.262,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.262,85 D	8.000,00	0,00	23.262,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.611.593,03)	0,00	4.185.130,95	(11.796.723,98)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(69.402,04)	0,00	63.421,01	(132.823,05)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(68.669,04)	0,00	63.319,90	(131.988,94)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(52.913,39)	0,00	50.066,21	(102.979,60)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.913,39)	0,00	50.066,21	(102.979,60)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.219,78) C	0,00	335,65	(1.555,43)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(50.836,86)	0,00	49.543,85	(100.380,71)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(46.339,18) C	0,00	36.004,64	(82.343,82)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(4.497,68) C	0,00	13.539,21	(18.036,89)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(856,75) C	0,00	186,71	(1.043,46)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(15.755,65)	0,00	13.253,69	(29.009,34)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.755,65)	0,00	13.253,69	(29.009,34)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(15.755,65) C	0,00	13.253,69	(29.009,34)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(733,00)	0,00	101,11	(834,11)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(650,02)	0,00	101,11	(751,13)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(650,02)	0,00	101,11	(751,13)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(650,02) C	0,00	101,11	(751,13)	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**		-	(28.948,35)	0,00	30.493,39	(59.441,74)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.948,35)	0,00	30.493,39	(59.441,74)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.948,35)	0,00	30.493,39	(59.441,74)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.948,35)	0,00	30.493,39	(59.441,74)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(28.948,35) C	0,00	30.493,39	(59.441,74) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(131.879,03)	0,00	83.561,32	(215.440,35)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(131.879,03)	0,00	83.561,32	(215.440,35)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(131.879,03)	0,00	83.561,32	(215.440,35)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(131.879,03) C	0,00	83.561,32	(215.440,35) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.378.523,03)	0,00	4.006.234,94	(11.384.757,97)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(847.511,08)	0,00	295.550,12	(1.143.061,20)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(847.511,08)	0,00	295.550,12	(1.143.061,20)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(847.511,08)	0,00	295.550,12	(1.143.061,20)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(847.511,08) C	0,00	295.550,12	(1.143.061,20) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.531.011,95)	0,00	3.710.684,82	(10.241.696,77)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.222.109,11)	0,00	3.072.376,99	(7.294.486,10)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.717.810,79)	0,00	2.863.377,25	(6.581.188,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.601,45) C	0,00	24.286,12	(67.887,57) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(325.888,43) C	0,00	163.993,87	(489.882,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.506,90) C	0,00	40.420,20	(65.927,10) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(130.793,77) C	0,00	545.844,92	(676.638,69) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(28.650,00) C	0,00	1.021.850,00	(1.050.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(504.298,32)	0,00	208.999,74	(713.298,06)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(386.852,49) C	0,00	188.107,83	(574.960,32) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.651,57) C	0,00	20.872,87	(134.524,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(37,54) C	0,00	19,04	(56,58) 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**	-	(2.202.927,41)	0,00	637.539,26	(2.840.466,67)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.202.927,41) C	0,00	637.539,26	(2.840.466,67) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(104.438,29)	0,00	0,00	(104.438,29)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.600,85)	0,00	0,00	(44.600,85)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.600,85) C	0,00	0,00	(44.600,85) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(59.837,44) C	0,00	0,00	(59.837,44) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.537,14)	0,00	768,57	(2.305,71)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.537,14) C	0,00	768,57	(2.305,71) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	1.420,29	(4.260,87) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	95.427.495,83	3.712.346,13	535.074,92	98.604.767,04
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	95.054.793,90	3.712.346,13	535.074,92	98.232.065,11
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**	-	50.123.193,90	3.712.346,13	535.074,92	53.300.465,11
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.800.919,09	696.259,14	461.991,58	46.035.186,65
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**	-	940.218,09	313.508,90	69.241,34	1.184.485,65
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	940.218,09 D	313.508,90	69.241,34	1.184.485,65 D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	382.750,24	382.750,24	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	869.319,09 D	303.508,90	69.241,34	1.103.586,65	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	70.899,00 D	10.000,00	0,00	80.899,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(940.218,09) X	69.241,34	313.508,90	(1.184.485,65)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(70.899,00)	0,00	10.000,00	(80.899,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(70.899,00) C	0,00	10.000,00	(80.899,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.322.274,81	3.016.086,99	73.083,34	7.265.278,46	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.322.274,81	3.016.086,99	73.083,34	7.265.278,46	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.322.274,81	3.016.086,99	73.083,34	7.265.278,46	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.323.727,14 D	3.016.086,99	0,00	7.339.814,13	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.452,33) C	0,00	73.083,34	(74.535,67)	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**		-	(95.427.495,83)	19.368.834,59	22.546.105,80	(98.604.767,04)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(95.054.793,90)	19.368.834,59	22.546.105,80	(98.232.065,11)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.931.600,00)	4.144.777,18	4.144.777,18	(44.931.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(38.900.300,34) X	3.889.580,83	255.196,35	(35.265.915,86)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.764.081,95) C	0,00	3.889.580,83	(10.653.662,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	732.782,29	255.196,35	0,00	987.978,64	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	732.782,29	255.196,35	0,00	987.978,64	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	732.782,29 D	255.196,35	0,00	987.978,64	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(50.123.193,90)	15.224.057,41	18.401.328,62	(53.300.465,11)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.800.919,09)	9.159.692,87	9.393.960,43	(46.035.186,65)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(41.478.644,28) C	3.095.328,33	386.592,24	(38.769.908,19)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.322.274,81)	6.064.364,54	9.007.368,19	(7.265.278,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.065.380,33	3.089.170,33	(23.790,00)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.674,69	31.674,69	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(197.835,93) C	2.967.309,52	2.992.296,99	(222.823,40)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.124.438,88) C	0,00	2.894.226,18	(7.018.665,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.322.274,81)	6.064.364,54	9.007.368,19	(7.265.278,46)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.322.274,81)	6.064.364,54	9.007.368,19	(7.265.278,46)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.322.274,81)	6.064.364,54	9.007.368,19	(7.265.278,46)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.065.380,33	3.089.170,33	(23.790,00)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	31.674,69	31.674,69	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(197.835,93) C	2.967.309,52	2.992.296,99	(222.823,40)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.124.438,88) C	0,00	2.894.226,18	(7.018.665,06)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(372.701,93)	0,00	0,00	(372.701,93)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(372.701,93)	0,00	0,00	(372.701,93)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(136.418,60) C	0,00	0,00	(136.418,60)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(236.283,33) C	0,00	0,00	(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**		-	47.352.884,04	12.836.888,75	7.682.808,64	52.506.964,15	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	20.035.822,56	1.025.776,15	0,00	21.061.598,71	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	88.487,44	1.021.850,00	0,00	1.110.337,44	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	88.487,44	1.021.850,00	0,00	1.110.337,44	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.487,44	1.021.850,00	0,00	1.110.337,44	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	88.487,44 D	1.021.850,00	0,00	1.110.337,44	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.947.335,12	3.926,15	0,00	19.951.261,27	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	27.317.061,48	11.811.112,60	7.682.808,64	31.445.365,44
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.499.861,48	11.811.112,60	7.682.808,64	18.628.165,44
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.499.861,48	11.811.112,60	7.682.808,64	18.628.165,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.295.523,70 D	3.381.952,19	2.041.258,90	5.636.216,99 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.149.087,05 D	8.198.111,00	5.613.557,01	11.733.641,04 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.055.250,73 D	231.049,41	27.992,73	1.258.307,41 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**	-	(47.352.884,04)	69.938.920,86	75.093.000,97	(52.506.964,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(20.035.822,56)	1.025.776,15	2.051.552,30	(21.061.598,71)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(88.487,44)	1.021.850,00	2.043.700,00	(1.110.337,44)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(88.487,44)	1.021.850,00	2.043.700,00	(1.110.337,44)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.487,44)	1.021.850,00	2.043.700,00	(1.110.337,44)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(88.487,44)	1.021.850,00	2.043.700,00	(1.110.337,44)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.021.850,00	1.021.850,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(88.487,44) C	0,00	1.021.850,00	(1.110.337,44) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.947.335,12)	3.926,15	7.852,30	(19.951.261,27)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
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 -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) 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**	-	(27.317.061,48)	68.913.144,71	73.041.448,67	(31.445.365,44)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.499.861,48)	68.322.044,47	72.450.348,43	(18.628.165,44)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.499.861,48)	68.322.044,47	72.450.348,43	(18.628.165,44)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.533.763,49)	62.059.729,80	62.751.110,63	(9.225.144,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.589.579,58) X	60.498.177,29	60.307.493,99	(6.398.896,28) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.944.183,91) C	1.561.552,51	2.443.616,64	(2.826.248,04) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.097.055,02	3.120.845,02	(23.790,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.065.380,33	3.089.170,33	(23.790,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	31.674,69	31.674,69	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(430.585,66)	3.165.259,65	3.190.666,35	(455.992,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(274.145,91) C	2.967.309,52	2.992.296,99	(299.133,38) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.439,75) C	197.950,13	198.369,36	(156.858,98) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.535.512,33)	0,00	3.387.726,43	(8.923.238,76)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.208.233,29) C	0,00	3.189.776,30	(8.398.009,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(327.279,04) C	0,00	197.950,13	(525.229,17) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.817.200,00)	591.100,24	591.100,24	(12.817.200,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(12.817.200,00)	591.100,24	591.100,24	(12.817.200,00)

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.817.200,00)	591.100,24	591.100,24	(12.817.200,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.817.200,00)	591.100,24	591.100,24	(12.817.200,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.561.088,92) C	295.550,12	0,00	(5.265.538,80) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(847.511,08) C	0,00	295.550,12	(1.143.061,20) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.561.088,92) C	295.550,12	0,00	(5.265.538,80) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(847.511,08) C	0,00	295.550,12	(1.143.061,20) C
				0,00	125.114.938,52	125.114.938,52	0,00

*** 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-** - 29/04/2026 15:19:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 29/04/2026 15:20:11**