PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.395.067,90	14.237.209,90	14.082.304,99	19.549.972,81
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.766.694,30	14.072.200,21	14.082.304,99	9.756.589,52
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.188.403,97	13.301.550,23	13.299.981,29	9.189.972,91
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.188.403,97	13.301.550,23	13.299.981,29	9.189.972,91
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.188.403,97	13.301.550,23	13.299.981,29	9.189.972,91
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.407,27 D	2.708.240,28	2.707.810,43	11.837,12 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)		0,00	3.024,46	3.024,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)		0,00	8.064,35	8.064,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)		207,65	115.080,27	114.577,42	710,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		0,00	390,67	390,67	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	689.839,44	689.839,44	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)		0,00	13,39	13,39	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		0,00	1.501.124,00	1.501.124,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		0,00	74.088,69	74.088,69	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	47.431,42	47.431,42	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		0,00	47.999,83	47.999,83	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)		65,50			65,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		0,00	3.585,90	3.585,90	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		0,00	5.568,15	5.568,15	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)		4.326,88	211.261,14	211.334,14	4.253,88
		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	1.727,46 D	7.996.061,05	7.990.862,71	6.925,80 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		0,00	426.485,93	426.485,93	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		0,00	53.196,88	53.196,88	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)			23.668,85	23.668,85	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		0,00	27.925,05	27.925,05	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		0,00	6.870,05	6.870,05	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		0,00	30.798,96	30.798,96	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		0,00	26.661,76	26.661,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		0,00	397.244,46	397.244,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		0,00	16.108,08	16.108,08	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		0,00	42.929,08	42.929,08	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		0,00	1.941.354,20	1.941.354,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (PDDE FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		0,00	19.371,85	19.371,85	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		0,00	2.452,22	2.452,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		0,00	258,00	258,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		0,00	17.143,72	17.143,72	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.186-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)			39.714,93	39.714,93	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)			7.357,00	7.357,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.214-0 (ESTRADA VICINAL)			500,00	500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)			172.893,24	172.893,24	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		0,00	26.223,84	26.223,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ALDIR BLANC)		0,00	2.230,04	2.230,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		0,00	274.393,15	274.393,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)			293.377,00	293.377,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)			444.035,00	444.035,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.743-7 (RECUP. ESTRADAS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALARGAM)		0,00	118.798,94	118.798,94	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		0,00	3.358.190,33	3.358.190,33	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)		1.727,46	213.878,49	208.680,15	6.925,80
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.175.269,24 D	2.597.248,90	2.601.308,15	9.171.209,99 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		56,95	0,48	0,00	57,43
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)		5.763,39	48,77	0,00	5.812,16
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		145.063,25	197.550,99	167.182,71	175.431,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		306.167,88	2.552,57	12.770,42	295.950,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)		1.006,91	8,52	0,00	1.015,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		1.307,46	16.525,24	6.997,70	10.835,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)		5.742,27	3.059,26	0,00	8.801,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)		150.991,17	7.767,33	0,00	158.758,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)		345,63	2,93	0,00	348,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		90.455,16	1.158,49	0,00	91.613,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)		38.581,15	1.087,31	0,00	39.668,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)		5.223,08	44,19	0,00	5.267,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)		1.188.222,17	141.001,61	475.223,02	854.000,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)		1.152,87	21,30	0,00	1.174,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)		8,47	0,08	0,00	8,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)		33,18	0,29	0,00	33,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		534,14	283.764,84	180.279,07	104.019,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		61.858,61	22.754,52	51.132,40	33.480,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)		1.624,52	15,15	0,00	1.639,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		1.276.985,63	58.580,72	0,00	1.335.566,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)		1,03	0,01	0,00	1,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)		3.341,83	31,17	0,00	3.373,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)		45,37	0,42	0,00	45,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)		31,13	0,27	0,00	31,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)		69,89	0,65	0,00	70,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		28.832,11	17.820,73	10.290,92	36.361,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		11.721,28	3.464,36	3.510,05	11.675,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		20,50	0,17	0,00	20,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		26.840,97	11.708,86	18.991,25	19.558,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		24.067,08	224,44	0,00	24.291,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		272,35	2,30	0,00	274,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		33.003,95	10.837,99	4.689,86	39.152,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		9.490,64	60,56	5.224,86	4.326,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.412,97	20,41	0,00	2.433,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		733,41	6,20	0,00	739,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		125.623,95	140.045,07	227.864,37	37.804,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		222.497,64	1.863,88	5.493,32	218.868,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		77.658,31	19.794,14	22.696,88	74.755,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.438,50	71,97	0,00	8.510,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		1.509.099,28	454.218,30	712.936,23	1.250.381,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		2.306,59	19,52	0,00	2.326,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		101,71	0,87	0,00	102,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		24.953,32	503,87	0,00	25.457,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		12.902,00	109,16	0,00	13.011,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		436,30	3,69	0,00	439,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		58.557,92	495,43	0,00	59.053,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		93,62	0,79	0,00	94,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		90.723,61	760,21	2.425,80	89.058,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		13.857,05	117,24	0,00	13.974,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		8.995,03	76,10	0,00	9.071,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		259,32	1,16	251,52	8,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		18.765,14	8.387,06	8.966,90	18.185,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		179.212,93	1.516,24	0,00	180.729,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.743,46	48,59	0,00	5.792,05
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)		258.867,44	2.190,16	0,00	261.057,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,15	0,05	0,00	5,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		124.958,72	1.033,49	19.381,24	106.610,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.761-2 (FNDE SAN)		55,57	0,47	0,00	56,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.910-0 (ESP CUSTEIO EST)		1.089,90	9,23	0,00	1.099,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		17.084,23	144,54	0,00	17.228,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		81,77	12.047,63	0,00	12.129,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		3.950,84	6.059,35	1.340,72	8.669,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)		3.241,77	27,42	0,00	3.269,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		2.657,33	22,48	0,00	2.679,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.214-0 (ESTRADA VICINAL)			501,27	0,00	501,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)		85.829,86	654,00	86.446,62	37,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ESTÁDIO)		45.346,31	0,00	2.230,04	43.116,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)		13.293,11	112,47	0,00	13.405,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)		3.388,77	28,67	0,00	3.417,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)		7.437,11	62,92	0,00	7.500,03

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)		414.764,58	3.509,14	0,00	418.273,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		281.597,88	1.938,06	151.727,83	131.808,11
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)		499,09	4,22	0,00	503,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)			294.245,06	0,00	294.245,06
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)			445.348,84	0,00	445.348,84
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		100.561,37	6.376,61	0,00	106.937,98
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.685-6 (FUNASA CALÇAMENTO)		0,19			0,19
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.743-7 (RECUP. ESTRADAS)		480.618,00	4.561,38	0,00	485.179,38
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)		33.377,15	316,77	0,00	33.693,92
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALAGAM)		129.603,18	1.230,00	0,00	130.833,18
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)		521.349,80	8.987,88	0,00	530.337,68
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		579.993,54	5.504,50	0,00	585.498,04
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		223.046,05	4.890,30	142,00	227.794,35
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		26.347,13	389.018,44	398.620,82	16.744,75
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)		2,34	0,02	0,00	2,36
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		33.986,98	267,11	24.491,60	9.762,49
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	578.290,33	24.633,96	36.307,68	566.616,61
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	20.435,52	20.435,52	0,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.435,52	20.435,52	0,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	20.435,52	20.435,52	0,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	20.435,52	20.435,52	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	578.290,33	4.198,44	15.872,16	566.616,61
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	578.290,33	4.198,44	15.872,16	566.616,61
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	568.082,71 D	0,00	6.985,84	561.096,87 D
		AURINO FRANCISCO RODRIGUES COD:3591 TP:2 93349165320		505.795,00			505.795,00
		GESTÃO ANTERIOR - ATÉ 2016 COD:1769 TP:3 1769		53.463,80			53.463,80
		PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUI COD:256 TP:1 41522137000193		8.823,91	0,00	6.985,84	1.838,07
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.575,53 D	2.919,98	2.913,23	2.582,28 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.973,09 D	1.278,46	5.973,09	1.278,46 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	746.016,02	746.016,02	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	746.016,02	746.016,02	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	746.016,02	746.016,02	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	324.396,02	324.396,02	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	129.608,96	129.608,96	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	152.756,10	152.756,10	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	63.189,50	63.189,50	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	76.065,44	76.065,44	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.628.373,60	165.009,69	0,00	9.793.383,29
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	9.628.373,60	165.009,69	0,00	9.793.383,29
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.604.491,53	29.950,04	0,00	4.634.441,57
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.604.491,53	29.950,04	0,00	4.634.441,57
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	29.350,04	0,00	1.172.936,25
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	29.350,04	0,00	1.111.231,60 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	13.392,80	600,00	0,00	13.992,80
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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.330,00	D 600,00	0,00	7.930,00	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**		-	6.754.989,05	135.059,65	0,00	6.890.048,70	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.754.989,05	135.059,65	0,00	6.890.048,70	
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**		-	2.150.026,02	135.059,65	0,00	2.285.085,67	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.145.716,02	D 135.059,65	0,00	2.280.775,67	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	4.310,00	D 0,00	0,00	4.310,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.806.666,51	0,00	0,00	3.806.666,51	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.806.666,51	D 0,00	0,00	3.806.666,51	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.731.106,98)	0,00	0,00	(1.731.106,98)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.731.106,98)	0,00	0,00	(1.731.106,98)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.503.607,50)	0,00	0,00	(1.503.607,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.100,38)	C 0,00	0,00	(6.100,38)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.310,18)	C 0,00	0,00	(21.310,18)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(395.122,85)	C 0,00	0,00	(395.122,85)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.147,20)	C 0,00	0,00	(1.147,20)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.079.926,89)	C 0,00	0,00	(1.079.926,89)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(227.499,48)	0,00	0,00	(227.499,48)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(227.499,48)	C 0,00	0,00	(227.499,48)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.471.984,26)	3.448.832,48	3.884.948,46	(16.908.100,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(516.100,98)	3.421.146,65	3.884.948,46	(979.902,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.075,84)	1.305.103,96	1.301.028,12	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.075,84)	1.117.105,68	1.113.029,84	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.075,84)	1.117.105,68	1.113.029,84	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.072.158,80	1.072.158,80	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 1.049.551,14	1.049.551,14	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 22.607,66	22.607,66	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	40.871,04	40.871,04	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 20.435,52	20.435,52	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 20.435,52	20.435,52	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(4.075,84)	C 4.075,84	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	187.998,28	187.998,28	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	187.998,28	187.998,28	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	187.998,28	187.998,28	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 161.277,36	161.277,36	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00	C 13.360,46	13.360,46	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 13.360,46	13.360,46	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(355.166,16)	1.883.008,75	2.345.964,34	(818.121,75)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(355.166,16)	1.883.008,75	2.345.964,34	(818.121,75)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(355.166,16)	1.883.008,75	2.345.964,34	(818.121,75)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(355.166,16)	1.879.132,91	2.342.088,50	(818.121,75)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(355.166,16)	C 1.850.482,17	2.313.437,76	(818.121,75)	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 1.937,92	1.937,92	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 1.937,92	1.937,92	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.093,13	15.093,13	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.093,13	15.093,13	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.093,13	15.093,13	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.093,13	15.093,13	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**		-	(156.858,98)	214.014,66	218.936,72	(161.781,04)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(156.858,98)	198.024,66	202.946,72	(161.781,04)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.177,41)	155.615,20	157.691,33	(86.253,54)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(84.177,41)	155.615,20	157.691,33	(86.253,54)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(80.704,59) C	85.526,01	87.162,08	(82.340,66)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.316,72) C	2.063,95	2.504,01	(2.756,78)	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	(208,50) C	3.842,15	3.842,15	(208,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102,63) C	62.330,80	62.330,80	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(72.681,57)	42.409,46	45.255,39	(75.527,50)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.681,57)	42.409,46	45.255,39	(75.527,50)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(54.902,02) C	36.013,14	36.597,13	(55.486,01)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(17.779,55) C	6.396,32	8.658,26	(20.041,49)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.990,00	15.990,00	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	7.990,00	7.990,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.523.613,03)	27.685,83	0,00	(3.495.927,20)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(528.895,34)	13.360,46	0,00	(515.534,88)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(528.895,34)	13.360,46	0,00	(515.534,88)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(528.895,34)	13.360,46	0,00	(515.534,88)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(528.895,34)	13.360,46	0,00	(515.534,88)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(528.895,34) C	13.360,46	0,00	(515.534,88)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.994.717,69)	14.325,37	0,00	(2.980.392,32)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.994.717,69)	14.325,37	0,00	(2.980.392,32)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.994.717,69)	14.325,37	0,00	(2.980.392,32)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.994.717,69)	14.325,37	0,00	(2.980.392,32)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.994.717,69) C	14.325,37	0,00	(2.980.392,32)	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	P	P	(652.274,40) X	0,00	0,00	(652.274,40)	X

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.873.640,34	4.125.151,78	2.565,00	12.996.227,12	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.371.219,74	1.253.871,68	0,00	4.625.091,42	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.092.541,96	1.092.594,32	0,00	4.185.136,28	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.092.541,96	1.092.594,32	0,00	4.185.136,28	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.092.541,96	1.092.594,32	0,00	4.185.136,28	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.079.216,01	1.072.158,80	0,00	4.151.374,81	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.735.198,77	D 973.743,54	0,00	3.708.942,31	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	117.565,20	D 22.607,66	0,00	140.172,86	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	184.140,00	D 61.380,00	0,00	245.520,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	42.312,04	D 14.427,60	0,00	56.739,64	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	13.325,95	D 20.435,52	0,00	33.761,47	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	278.677,78	161.277,36	0,00	439.955,14	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	278.677,78	161.277,36	0,00	439.955,14	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	278.677,78	161.277,36	0,00	439.955,14	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	278.677,78	D 161.277,36	0,00	439.955,14	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.273.292,51	2.140.318,07	2.565,00	5.411.045,58	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.312.666,19	746.016,02	0,00	2.058.682,21	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.312.666,19	746.016,02	0,00	2.058.682,21	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.312.666,19	746.016,02	0,00	2.058.682,21	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	336.554,65	D 128.191,19	0,00	464.745,84	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 4.070,00	0,00	4.070,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	170.647,27	D 129.608,96	0,00	300.256,23	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	109.951,50	D 63.189,50	0,00	173.141,00	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	47.657,77	D 28.124,20	0,00	75.781,97	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	829,47	D 24.988,76	0,00	25.818,23	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	113.152,46	D 76.065,44	0,00	189.217,90	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.220,54	D 17.892,01	0,00	26.112,55	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	32.279,03	D 0,00	0,00	32.279,03	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	73.320,21	D 53.143,65	0,00	126.463,86	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	22.009,01	D 7.936,27	0,00	29.945,28	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	137.151,10	D 0,00	0,00	137.151,10	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.336,00	D 0,00	0,00	1.336,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.038,17	D 7.035,50	0,00	16.073,67	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00	D 1.140,00	0,00	1.140,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	55.393,01	D 0,00	0,00	55.393,01	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	173.172,59	D 178.101,54	0,00	351.274,13	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	7.217,00	D 0,00	0,00	7.217,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	14.136,41	D 26.529,00	0,00	40.665,41	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.960.626,32	1.394.302,05	2.565,00	3.352.363,37	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	12.660,00	7.990,00	0,00	20.650,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.660,00	7.990,00	0,00	20.650,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.660,00	D 7.990,00	0,00	20.650,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	769.428,28	401.722,08	2.565,00	1.168.585,36	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	769.428,28	401.722,08	2.565,00	1.168.585,36	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	110.649,89	D 47.690,43	0,00	158.340,32	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	-	111.504,45	D 64.886,00	0,00	176.390,45	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	81.321,29	D 74.282,25	0,00	155.603,54	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	64.888,35	D 16.093,65	0,00	80.982,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	43.236,00	D 17.773,00	0,00	61.009,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.530,36	D 0,00	0,00	9.530,36	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	296.039,66	D 156.709,87	2.565,00	450.184,53	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	135,00	D 207,10	0,00	342,10	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	50.502,28	D 24.079,78	0,00	74.582,06	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.178.538,04	984.589,97	0,00	2.163.128,01	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.178.538,04	984.589,97	0,00	2.163.128,01	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	29.345,40	D 9.781,80	0,00	39.127,20	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	73.059,70	D 20.131,90	0,00	93.191,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	165.956,85	D 49.476,03	0,00	215.432,88	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.851,39	D 6.546,00	0,00	19.397,39	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	180.809,68 D	58.229,87	0,00	239.039,55	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	144.833,46 D	163.266,90	0,00	308.100,36	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	31.030,00	0,00	31.030,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	3.333,00	0,00	3.333,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	403.000,00	0,00	403.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	16.595,79 D	17.851,55	0,00	34.447,34	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	759,60 D	0,00	0,00	759,60	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	16.459,62 D	11.332,91	0,00	27.792,53	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.982,53 D	2.351,49	0,00	9.334,02	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.455,00	0,00	3.455,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	92.425,66 D	63.438,45	0,00	155.864,11	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	350.010,57 D	135.131,59	0,00	485.142,16	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	8.700,00 D	2.900,00	0,00	11.600,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	28.147,79 D	3.333,48	0,00	31.481,27	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	14.319,19	1.937,92	0,00	16.257,11	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.861,34	0,00	0,00	6.861,34	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	6.861,34	0,00	0,00	6.861,34	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.861,34	0,00	0,00	6.861,34	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	4.002,92	0,00	0,00	4.002,92	
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
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	1.937,92	0,00	9.395,77	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.457,85	1.937,92	0,00	9.395,77	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.457,85 D	1.937,92	0,00	9.395,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.142.772,29	689.830,98	0,00	2.832.603,27	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.143.061,20	393.942,63	0,00	1.537.003,83	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.143.061,20	393.942,63	0,00	1.537.003,83	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.143.061,20	393.942,63	0,00	1.537.003,83	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.143.061,20 D	393.942,63	0,00	1.537.003,83	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	987.978,64	291.962,20	0,00	1.279.940,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	987.978,64	291.962,20	0,00	1.279.940,84	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	987.978,64 D	291.962,20	0,00	1.279.940,84	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.773,76	15.093,13	0,00	63.866,89	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.773,76	15.093,13	0,00	63.866,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.773,76	15.093,13	0,00	63.866,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.773,76	15.093,13	0,00	63.866,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	48.773,76 D	15.093,13	0,00	63.866,89	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.262,85	24.100,00	0,00	47.362,85	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	16.100,00	0,00	16.100,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.262,85	8.000,00	0,00	31.262,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	23.262,85	8.000,00	0,00	31.262,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.262,85 D	8.000,00	0,00	31.262,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.796.723,98)	9.563,72	3.850.939,43	(15.638.099,69)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(132.823,05)	0,00	86.349,49	(219.172,54)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(131.988,94)	0,00	86.262,13	(218.251,07)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(102.979,60)	0,00	48.280,26	(151.259,86)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.979,60)	0,00	48.280,26	(151.259,86)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.555,43) C	0,00	503,68	(2.059,11) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(100.380,71)	0,00	47.381,40	(147.762,11)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(82.343,82) C	0,00	43.317,70	(125.661,52) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(18.036,89) C	0,00	4.063,70	(22.100,59) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.043,46) C	0,00	395,18	(1.438,64) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(29.009,34)	0,00	37.981,87	(66.991,21)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.009,34)	0,00	37.981,87	(66.991,21)
411310200	(21)00	ISS	P -	(29.009,34) C	0,00	37.981,87	(66.991,21) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(834,11)	0,00	87,36	(921,47)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(751,13)	0,00	42,76	(793,89)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(751,13)	0,00	42,76	(793,89)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(751,13) C	0,00	42,76	(793,89) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(82,98)	0,00	44,60	(127,58)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82,98)	0,00	44,60	(127,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(82,98) C	0,00	44,60	(127,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(59.441,74)	0,00	19.198,52	(78.640,26)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(59.441,74)	0,00	19.198,52	(78.640,26)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(59.441,74)	0,00	19.198,52	(78.640,26)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.441,74)	0,00	19.198,52	(78.640,26)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(59.441,74) C	0,00	19.198,52	(78.640,26) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(215.440,35)	0,00	85.607,24	(301.047,59)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(215.440,35)	0,00	85.607,24	(301.047,59)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(215.440,35)	0,00	85.607,24	(301.047,59)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(215.440,35) C	0,00	85.607,24	(301.047,59) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.384.757,97)	9.563,72	3.659.784,18	(15.034.978,43)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.143.061,20)	0,00	393.942,63	(1.537.003,83)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.143.061,20)	0,00	393.942,63	(1.537.003,83)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.143.061,20)	0,00	393.942,63	(1.537.003,83)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.143.061,20) C	0,00	393.942,63	(1.537.003,83) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.241.696,77)	9.563,72	3.265.841,55	(13.497.974,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.294.486,10)	0,00	2.516.621,27	(9.811.107,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.581.188,04)	0,00	2.292.040,03	(8.873.228,07)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.887,57) C	0,00	22.834,03	(90.721,60) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(489.882,30) C	0,00	902.174,38	(1.392.056,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(65.927,10) C	0,00	36.245,43	(102.172,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(676.638,69) C	0,00	73.749,79	(750.388,48) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.050.500,00) C	0,00	768,57	(1.051.268,57) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(713.298,06)	0,00	224.581,24	(937.879,30)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(574.960,32) C	0,00	192.035,14	(766.995,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(134.524,44) C	0,00	11.508,25	(146.032,69) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(56,58) C	0,00	13,39	(69,97) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.756,72) C	0,00	3.024,46	(6.781,18) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.840.466,67)	9.563,72	730.084,28	(3.560.987,23)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.840.466,67) C	9.563,72	730.084,28	(3.560.987,23) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(104.438,29)	0,00	19.136,00	(123.574,29)
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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(59.837,44)	0,00	19.136,00	(78.973,44)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(59.837,44) C	0,00	19.136,00	(78.973,44)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.305,71)	0,00	0,00	(2.305,71)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.305,71) C	0,00	0,00	(2.305,71)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.260,87)	0,00	0,00	(4.260,87)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.260,87)	0,00	0,00	(4.260,87)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(4.260,87)	0,00	0,00	(4.260,87)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.260,87) C	0,00	0,00	(4.260,87)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	98.604.767,04	5.385.354,82	911.502,92	103.078.618,94	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	98.232.065,11	5.385.354,82	911.502,92	102.705.917,01	
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**		-	53.300.465,11	5.385.354,82	911.502,92	57.774.317,01	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.035.186,65	1.777.202,35	908.937,92	46.903.451,08	
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**		-	1.184.485,65	884.522,26	8.157,83	2.060.850,08	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.184.485,65 D	884.522,26	8.157,83	2.060.850,08	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	892.680,09	892.680,09	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.103.586,65 D	876.422,26	8.157,83	1.971.851,08	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	80.899,00 D	8.100,00	0,00	88.999,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.184.485,65) X	8.157,83	884.522,26	(2.060.850,08)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(80.899,00)	0,00	8.100,00	(88.999,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(80.899,00) C	0,00	8.100,00	(88.999,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.265.278,46	3.608.152,47	2.565,00	10.870.865,93	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.265.278,46	3.608.152,47	2.565,00	10.870.865,93	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.265.278,46	3.608.152,47	2.565,00	10.870.865,93	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.339.814,13 D	3.608.152,47	0,00	10.947.966,60	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(74.535,67) C	0,00	2.565,00	(77.100,67)	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**		-	(98.604.767,04)	21.098.191,94	25.572.043,84	(103.078.618,94)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(98.232.065,11)	21.098.191,94	25.572.043,84	(102.705.917,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.931.600,00)	3.758.522,72	3.758.522,72	(44.931.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.265.915,86) X	3.456.996,80	301.525,92	(32.110.444,98)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.653.662,78) C	9.563,72	3.456.996,80	(14.101.095,86)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	987.978,64	291.962,20	0,00	1.279.940,84	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	987.978,64	291.962,20	0,00	1.279.940,84	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	987.978,64 D	291.962,20	0,00	1.279.940,84	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(53.300.465,11)	17.339.669,22	21.813.521,12	(57.774.317,01)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.035.186,65)	10.482.039,76	11.350.304,19	(46.903.451,08)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.769.908,19) C	3.624.410,30	887.087,26	(36.032.585,15)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.265.278,46)	6.857.629,46	10.463.216,93	(10.870.865,93)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(23.790,00) C	3.634.507,47	3.610.717,47	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	50.059,27	50.059,27	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(222.823,40) C	3.173.062,72	3.631.942,47	(681.703,15)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.018.665,06) C	0,00	3.170.497,72	(10.189.162,78)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.265.278,46)	6.857.629,46	10.463.216,93	(10.870.865,93)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.265.278,46)	6.857.629,46	10.463.216,93	(10.870.865,93)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.265.278,46)	6.857.629,46	10.463.216,93	(10.870.865,93)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(23.790,00) C	3.634.507,47	3.610.717,47	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	50.059,27	50.059,27	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(222.823,40) C	3.173.062,72	3.631.942,47	(681.703,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.018.665,06) C	0,00	3.170.497,72	(10.189.162,78)	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**		-	52.506.964,15	13.349.246,34	9.553.388,44	56.302.822,05	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	21.061.598,71	23.062,15	0,00	21.084.660,86	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.110.337,44	19.136,00	0,00	1.129.473,44	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.110.337,44	19.136,00	0,00	1.129.473,44	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.110.337,44	19.136,00	0,00	1.129.473,44	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.110.337,44 D	19.136,00	0,00	1.129.473,44	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.951.261,27	3.926,15	0,00	19.955.187,42	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	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**		-	31.445.365,44	13.326.184,19	9.553.388,44	35.218.161,19	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.628.165,44	13.326.184,19	9.553.388,44	22.400.961,19	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.628.165,44	13.326.184,19	9.553.388,44	22.400.961,19	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.636.216,99 D	3.756.306,14	2.123.769,34	7.268.753,79	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	11.733.641,04 D	9.344.843,20	7.394.476,66	13.684.007,58	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.258.307,41 D	225.034,85	35.142,44	1.448.199,82	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**		-	(52.506.964,15)	25.799.538,06	29.595.395,96	(56.302.822,05)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(21.061.598,71)	23.062,15	46.124,30	(21.084.660,86)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.110.337,44)	19.136,00	38.272,00	(1.129.473,44)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.110.337,44)	19.136,00	38.272,00	(1.129.473,44)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.110.337,44)	19.136,00	38.272,00	(1.129.473,44)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.110.337,44)	19.136,00	38.272,00	(1.129.473,44)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	19.136,00	19.136,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.110.337,44) C	0,00	19.136,00	(1.129.473,44)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.951.261,27)	3.926,15	7.852,30	(19.955.187,42)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
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	-	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60)	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)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(31.445.365,44)	25.776.475,91	29.549.271,66	(35.218.161,19)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.628.165,44)	24.988.590,65	28.761.386,40	(22.400.961,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.628.165,44)	24.988.590,65	28.761.386,40	(22.400.961,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.225.144,32)	17.912.501,01	17.462.384,42	(8.775.027,73)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.398.896,28) X	12.795.130,41	14.965.945,95	(8.569.711,82) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.826.248,04) C	5.117.370,60	2.496.438,47	(205.315,91) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.790,00)	3.684.566,74	3.660.776,74	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.790,00) C	3.634.507,47	3.610.717,47	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.059,27	50.059,27	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(455.992,36)	3.391.522,90	3.855.324,71	(919.794,17)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(299.133,38) C	3.173.062,72	3.631.942,47	(758.013,13) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.858,98) C	198.024,66	202.946,72	(161.781,04) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	20.435,52	20.435,52	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.923.238,76)	0,00	3.782.900,53	(12.706.139,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.398.009,59) C	0,00	3.564.440,35	(11.962.449,94) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(525.229,17) C	0,00	198.024,66	(723.253,83) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.435,52	(20.435,52) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.817.200,00)	787.885,26	787.885,26	(12.817.200,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.817.200,00)	787.885,26	787.885,26	(12.817.200,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.817.200,00)	787.885,26	787.885,26	(12.817.200,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.817.200,00)	787.885,26	787.885,26	(12.817.200,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.265.538,80) C	393.942,63	0,00	(4.871.596,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.143.061,20) C	0,00	393.942,63	(1.537.003,83) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.265.538,80) C	393.942,63	0,00	(4.871.596,17) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.143.061,20) C	0,00	393.942,63	(1.537.003,83) C
				0,00	87.453.089,04	87.453.089,04	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-** - 25/05/2026 15:22:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 15:23:26**