PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.549.972,81	14.138.234,11	12.486.322,10	21.201.884,82
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.756.589,52	14.013.177,53	12.486.322,10	11.283.444,95
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.189.972,91	13.379.353,78	11.869.202,72	10.700.123,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.189.972,91	13.379.353,78	11.869.202,72	10.700.123,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.189.972,91	13.379.353,78	11.869.202,72	10.700.123,97
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.837,12 D	3.157.444,24	3.158.158,79	11.122,57 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	8.279,39	8.279,39	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)		710,50	118.580,27	118.998,32	292,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		0,00	2.139,78	2.139,78	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	683.926,64	683.926,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)		0,00	22,79	22,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		0,00	1.839.542,20	1.839.542,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		0,00	67.471,74	67.471,74	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	69.814,04	69.814,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		0,00	146.231,88	146.231,88	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)		65,50	0,00	65,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		0,00	64,28	64,28	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		0,00	451,76	451,76	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		0,00	1.863,89	1.863,89	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)		4.253,88	218.287,01	218.518,01	4.022,88
		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	6.925,80 D	6.334.952,70	5.932.106,96	409.771,54 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	522.726,58	522.726,58	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		0,00	65.038,90	65.038,90	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		0,00	20.079,60	20.079,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		0,00	46.958,09	46.958,09	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		0,00	7.197,35	7.197,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		0,00	25.090,46	25.090,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		0,00	20.516,36	20.516,36	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		0,00	332.568,03	332.568,03	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		0,00	66,72	66,72	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		0,00	39.362,27	39.362,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		0,00	1.445.010,76	1.445.010,76	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	61.405,76	61.405,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		0,00	4.348,42	4.348,42	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		0,00	12.006,48	12.006,48	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		0,00	17.168,98	17.168,98	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		0,00	9.101,17	9.101,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		0,00	3.303,18	3.303,18	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ALDIR BLANC)		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)			13.497,64	13.497,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		0,00	131.309,84	131.309,84	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)		0,00	93.527,92	93.527,92	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.730-1 (EMENDA INDIVID)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.731-X (EMENDA INDIVID)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.802-2 (EMENDA INDIVID)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.867-7 (TRANSF ESPECIAIS)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.031-0 (EMENDA BANCADA)			650.000,00	650.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.122-8 (EMENDA COMISSÃO)			200.000,00	200.000,00	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	24.904,16	24.904,16	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)					

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		0,00	939.728,24	939.728,24	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)		6.925,80	227.035,79	222.190,05	11.771,54
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.171.209,99 D	3.886.956,84	2.778.936,97	10.279.229,86 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		57,43	0,48	0,00	57,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)		5.812,16	48,22	0,00	5.860,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		175.431,53	223.589,69	238.635,69	160.385,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		295.950,03	41.454,87	25.970,71	311.434,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)		1.015,43	8,43	0,00	1.023,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		10.835,00	78,15	6.229,92	4.683,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)		8.801,53	73,02	0,00	8.874,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)		158.758,50	7.955,68	0,00	166.714,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)		348,56	2,89	0,00	351,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		91.613,65	2.906,06	0,00	94.519,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)		39.668,46	1.090,01	0,00	40.758,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)		5.267,27	43,70	0,00	5.310,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)		854.000,76	115.990,73	498.103,53	471.887,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)		1.174,17	23,51	0,00	1.197,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)		8,55	0,07	0,00	8,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)		33,47	0,27	0,00	33,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		104.019,91	203.838,75	307.533,08	325,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		33.480,73	38.180,98	28.918,81	42.742,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)		1.639,67	15,07	0,00	1.654,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		1.335.566,35	81.380,41	0,00	1.416.946,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)		1,04	0,01	0,00	1,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)		3.373,00	31,00	0,00	3.404,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)		45,79	0,42	0,00	46,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)		31,40	0,26	0,00	31,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)		70,54	0,65	0,00	71,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		36.361,92	17.880,76	29.229,23	25.013,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		11.675,59	3.470,21	3.837,35	11.308,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		20,67	0,17	0,00	20,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		19.558,58	9.721,94	13.183,41	16.097,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		24.291,52	223,31	0,00	24.514,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		274,65	2,28	0,00	276,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		39.152,08	283,91	8.801,90	30.634,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		4.326,34	52.739,55	43.444,55	13.621,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.433,38	20,19	0,00	2.453,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		739,61	6,14	0,00	745,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		37.804,65	144.754,94	180.906,08	1.653,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		218.868,20	1.815,43	66,72	220.616,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		74.755,57	18.762,33	19.619,88	73.898,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.510,47	71,22	0,00	8.581,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		1.250.381,35	598.462,50	672.218,37	1.176.625,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		2.326,11	19,30	0,00	2.345,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		102,58	0,85	0,00	103,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		25.457,19	1.313,03	0,00	26.770,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		13.011,16	107,95	0,00	13.119,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		439,99	3,65	0,00	443,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		59.053,35	489,96	0,00	59.543,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		94,41	0,78	0,00	95,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		89.058,02	726,23	4.309,72	85.474,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		13.974,29	115,94	0,00	14.090,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		9.071,13	75,26	0,00	9.146,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		8,96	12.054,66	6,48	12.057,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		18.185,30	8.409,76	8.966,90	17.628,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		180.729,17	1.499,47	0,00	182.228,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.792,05	48,06	0,00	5.840,11
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)		261.057,60	2.165,94	0,00	263.223,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,20	0,04	0,00	5,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		106.610,97	884,53	0,00	107.495,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.761-2 (FNDE SAN)		56,04	0,47	0,00	56,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.910-0 (ESP CUSTEIO EST)		1.099,13	9,11	0,00	1.108,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		17.228,77	142,95	0,00	17.371,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		12.129,40	772,07	0,00	12.901,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		8.669,47	71,45	303,18	8.437,74

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)			3.269,19	27,13	0,00	3.296,32	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)			2.679,81	86,27	0,00	2.766,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.214-0 (ESTRADA VICINAL)			501,27	4,16	0,00	505,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)			37,24	0,31	0,00	37,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ESTÁDIO)			43.116,27	177,28	25.000,00	18.293,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)			13.405,58	94,73	13.335,67	164,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)			3.417,44	28,35	0,00	3.445,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)			7.500,03	62,23	0,00	7.562,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)			418.273,72	3.470,33	0,00	421.744,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)			131.808,11	718,59	130.368,39	2.158,31	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)			503,31	4,18	0,00	507,49	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)			294.245,06	2.326,96	92.452,47	204.119,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)			445.348,84	3.694,96	0,00	449.043,80	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.730-1 (EMENDA INDIVID)				402.153,33	0,00	402.153,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.731-X (EMENDA INDIVID)				402.153,33	0,00	402.153,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.802-2 (EMENDA INDIVID)				200.993,69	0,00	200.993,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.031-0 (EMENDA BANCADA)				652.419,82	0,00	652.419,82	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.122-8 (EMENDA COMISSÃO)				200.164,88	0,00	200.164,88	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)			106.937,98	2.777,77	0,00	109.715,75	
		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)			485.179,38	4.468,11	0,00	489.647,49	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)			33.693,92	310,29	0,00	34.004,21	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALAGAM)			130.833,18	1.059,68	24.333,84	107.559,02	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)			530.337,68	4.883,97	0,00	535.221,65	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)			585.498,04	5.391,96	0,00	590.890,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)			227.794,35	2.364,28	146,00	230.012,63	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)			16.744,75	403.199,57	403.015,09	16.929,23	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)			2,36	0,02	0,00	2,38	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)			9.762,49	80,99	0,00	9.843,48	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	566.616,61	20.902,81	4.198,44	583.320,98	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	14.853,24	0,00	14.853,24	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.853,24	0,00	14.853,24	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	14.853,24	0,00	14.853,24	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	14.853,24	0,00	14.853,24	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	566.616,61	6.049,57	4.198,44	568.467,74	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	566.616,61	6.049,57	4.198,44	568.467,74	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	561.096,87 D	1.229,56	0,00	562.326,43	D
		AURINO FRANCISCO RODRIGUES COD:3591 TP:2 93349165320			505.795,00			505.795,00	
		GESTÃO ANTERIOR - ATÉ 2016 COD:1769 TP:3 1769			53.463,80			53.463,80	
		PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUI COD:256 TP:1 41522137000193			1.838,07	1.229,56	0,00	3.067,63	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.582,28 D	2.836,68	2.919,98	2.498,98	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.278,46 D	1.983,33	1.278,46	1.983,33	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	612.920,94	612.920,94	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	612.920,94	612.920,94	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	612.920,94	612.920,94	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	256.964,25	256.964,25	0,00	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	183.012,19	183.012,19	0,00	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.300,47	18.300,47	0,00	D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.686,41	45.686,41	0,00	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	88.842,82	88.842,82	0,00	D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.114,80	20.114,80	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.793.383,29	125.056,58	0,00	9.918.439,87	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.793.383,29	125.056,58	0,00	9.918.439,87	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.634.441,57	0,00	0,00	4.634.441,57	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.634.441,57	0,00	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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.172.936,25		0,00	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	1.111.231,60	D	0,00	0,00	1.111.231,60	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.992,80		0,00	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
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.930,00	D	0,00	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**		-	6.890.048,70		125.056,58	0,00	7.015.105,28	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.890.048,70		125.056,58	0,00	7.015.105,28	
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**		-	2.285.085,67		125.056,58	0,00	2.410.142,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.280.775,67	D	125.056,58	0,00	2.405.832,25	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**		-	(16.908.100,24)		3.659.848,03	3.335.780,90	(16.584.033,11)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(979.902,79)		3.632.083,83	3.335.780,90	(683.599,86)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		1.305.475,40	1.322.627,96	(17.152,56)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		1.111.062,56	1.128.215,12	(17.152,56)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.111.062,56	1.128.215,12	(17.152,56)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00		1.096.209,32	1.098.508,64	(2.299,32)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C	1.051.113,25	1.053.412,57	(2.299,32)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C	45.096,07	45.096,07	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00		14.853,24	29.706,48	(14.853,24)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C	0,00	14.853,24	(14.853,24)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C	14.853,24	14.853,24	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	0,00	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		194.412,84	194.412,84	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		194.412,84	194.412,84	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00		194.412,84	194.412,84	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	167.535,18	167.535,18	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00	C	13.438,83	13.438,83	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.438,83	13.438,83	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(818.121,75)	2.073.672,17	1.763.331,29	(507.780,87)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(818.121,75)	2.073.672,17	1.763.331,29	(507.780,87)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(818.121,75)	2.073.672,17	1.763.331,29	(507.780,87)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(818.121,75)	2.066.002,35	1.755.661,47	(507.780,87)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(818.121,75) C	2.037.351,61	1.727.010,73	(507.780,87)	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	3.834,91	3.834,91	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	3.834,91	3.834,91	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.322,15	18.322,15	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.322,15	18.322,15	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.322,15	18.322,15	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.322,15	18.322,15	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**		-	(161.781,04)	230.687,96	227.573,35	(158.666,43)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(161.781,04)	201.247,96	198.133,35	(158.666,43)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.253,54)	156.583,63	157.581,73	(87.251,64)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(86.253,54)	156.583,63	157.581,73	(87.251,64)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(82.340,66) C	87.162,08	87.022,99	(82.201,57)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.756,78) C	2.367,03	3.504,22	(3.893,97)	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	3.842,32	3.842,32	(208,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102,63) C	61.359,91	61.359,91	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(75.527,50)	44.664,33	40.551,62	(71.414,79)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(75.527,50)	44.664,33	40.551,62	(71.414,79)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(55.486,01) C	36.223,37	36.275,52	(55.538,16)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(20.041,49) C	8.440,96	4.276,10	(15.876,63)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.440,00	29.440,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.440,00	29.440,00	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	21.440,00	21.440,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.495.927,20)	27.764,20	0,00	(3.468.163,00)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(515.534,88)	13.438,83	0,00	(502.096,05)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(515.534,88)	13.438,83	0,00	(502.096,05)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(515.534,88)	13.438,83	0,00	(502.096,05)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(515.534,88)	13.438,83	0,00	(502.096,05)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(515.534,88) C	13.438,83	0,00	(502.096,05)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.980.392,32)	14.325,37	0,00	(2.966.066,95)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.980.392,32)	14.325,37	0,00	(2.966.066,95)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.980.392,32)	14.325,37	0,00	(2.966.066,95)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.980.392,32)	14.325,37	0,00	(2.966.066,95)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.980.392,32) C	14.325,37	0,00	(2.966.066,95)	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	P	P	68.365.042,68 X	0,00	0,00	68.365.042,68	X

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	12.996.227,12	3.741.566,49	37.261,16	16.700.532,45	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.625.091,42	1.284.731,97	0,00	5.909.823,39	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.185.136,28	1.117.196,79	0,00	5.302.333,07	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.185.136,28	1.117.196,79	0,00	5.302.333,07	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.185.136,28	1.117.196,79	0,00	5.302.333,07	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.151.374,81	1.098.508,64	0,00	5.249.883,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.708.942,31 D	977.184,52	0,00	4.686.126,83	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	140.172,86 D	45.096,07	0,00	185.268,93	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	245.520,00 D	61.380,00	0,00	306.900,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	56.739,64 D	14.848,05	0,00	71.587,69	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	33.761,47 D	18.688,15	0,00	52.449,62	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	439.955,14	167.535,18	0,00	607.490,32	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	439.955,14	167.535,18	0,00	607.490,32	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	439.955,14	167.535,18	0,00	607.490,32	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	439.955,14 D	167.535,18	0,00	607.490,32	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.411.045,58	1.580.632,99	37.261,16	6.954.417,41	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.058.682,21	616.207,84	0,00	2.674.890,05	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.058.682,21	612.920,94	0,00	2.671.603,15	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.058.682,21	612.920,94	0,00	2.671.603,15	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	464.745,84 D	104.089,47	0,00	568.835,31	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.070,00 D	1.870,00	0,00	5.940,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	300.256,23 D	185.112,16	0,00	485.368,39	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	173.141,00 D	65.130,96	0,00	238.271,96	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	75.781,97 D	31.216,14	0,00	106.998,11	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.818,23 D	2.088,00	0,00	27.906,23	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	189.217,90 D	20.114,80	0,00	209.332,70	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	26.112,55 D	0,00	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	-	126.463,86 D	39.818,84	0,00	166.282,70	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	29.945,28 D	0,00	0,00	29.945,28	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	137.151,10 D	46.901,79	0,00	184.052,89	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	-	16.073,67 D	12.088,00	0,00	28.161,67	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.140,00 D	0,00	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	38.595,17	0,00	93.988,18	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	351.274,13 D	45.686,41	0,00	396.960,54	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	-	40.665,41 D	17.209,20	0,00	57.874,61	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	3.286,90	0,00	3.286,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.286,90	0,00	3.286,90	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.286,90	0,00	3.286,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.352.363,37	964.425,15	37.261,16	4.279.527,36	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	20.650,00	21.440,00	0,00	42.090,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.650,00	21.440,00	0,00	42.090,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.650,00 D	21.440,00	0,00	42.090,00	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.168.585,36	375.379,38	0,00	1.543.964,74	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.168.585,36	375.379,38	0,00	1.543.964,74	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	158.340,32 D	40.926,43	0,00	199.266,75	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	-	176.390,45 D	50.575,50	0,00	226.965,95	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	155.603,54 D	27.357,00	0,00	182.960,54	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	80.982,00 D	13.592,65	0,00	94.574,65	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	61.009,00 D	27.862,00	0,00	88.871,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.530,36 D	8.898,31	0,00	18.428,67	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	450.184,53 D	173.680,21	0,00	623.864,74	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	342,10 D	516,00	0,00	858,10	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	74.582,06 D	31.971,28	0,00	106.553,34	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.163.128,01	567.605,77	37.261,16	2.693.472,62	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.163.128,01	567.605,77	37.261,16	2.693.472,62	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	39.127,20 D	9.781,84	0,00	48.909,04	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	93.191,60 D	39.494,90	0,00	132.686,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	218.765,88 D	112.244,78	13.500,00	317.510,66	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	19.397,39 D	6.540,00	0,00	25.937,39	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	239.039,55 D	81.194,64	23.761,16	296.473,03	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	308.100,36 D	105.555,29	0,00	413.655,65	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	31.030,00 D	26.375,50	0,00	57.405,50	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	403.000,00 D	0,00	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	-	34.447,34 D	5.114,11	0,00	39.561,45	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	-	27.792,53 D	27.535,01	0,00	55.327,54	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.334,02 D	2.763,38	0,00	12.097,40	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.455,00 D	0,00	0,00	3.455,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	155.864,11 D	25.640,33	0,00	181.504,44	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	485.142,16 D	118.849,99	0,00	603.992,15	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	11.600,00 D	2.900,00	0,00	14.500,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	31.481,27 D	3.616,00	0,00	35.097,27	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.257,11	0,00	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**		-	9.395,77	0,00	0,00	9.395,77	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	9.395,77	0,00	0,00	9.395,77	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.395,77 D	0,00	0,00	9.395,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.832.603,27	830.879,38	0,00	3.663.482,65	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.537.003,83	487.075,41	0,00	2.024.079,24	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.537.003,83	487.075,41	0,00	2.024.079,24	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.537.003,83	487.075,41	0,00	2.024.079,24	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.537.003,83 D	487.075,41	0,00	2.024.079,24	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.279.940,84	339.877,82	0,00	1.619.818,66	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.279.940,84	339.877,82	0,00	1.619.818,66	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.279.940,84 D	339.877,82	0,00	1.619.818,66	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	63.866,89	18.322,15	0,00	82.189,04	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	63.866,89	18.322,15	0,00	82.189,04	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	63.866,89	18.322,15	0,00	82.189,04	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.866,89	18.322,15	0,00	82.189,04	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	63.866,89 D	18.322,15	0,00	82.189,04	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.362,85	27.000,00	0,00	74.362,85	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	16.100,00	19.000,00	0,00	35.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.100,00	19.000,00	0,00	35.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.100,00 D	19.000,00	0,00	35.100,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.262,85	8.000,00	0,00	39.262,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	31.262,85	8.000,00	0,00	39.262,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.262,85 D	8.000,00	0,00	39.262,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.638.099,69)	52.857,11	5.733.141,58	(21.318.384,16)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(219.172,54)	156,23	89.601,37	(308.617,68)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(218.251,07)	156,23	89.388,62	(307.483,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(151.259,86)	156,23	49.116,60	(200.220,23)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.259,86)	156,23	49.116,60	(200.220,23)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.059,11) C	0,00	343,89	(2.403,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(147.762,11)	156,23	48.592,06	(196.197,94)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(125.661,52) C	0,00	40.959,51	(166.621,03)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(22.100,59) C	156,23	7.632,55	(29.576,91)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.438,64) C	0,00	180,65	(1.619,29)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(66.991,21)	0,00	40.272,02	(107.263,23)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.991,21)	0,00	40.272,02	(107.263,23)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(66.991,21) C	0,00	40.272,02	(107.263,23)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(921,47)	0,00	212,75	(1.134,22)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(793,89)	0,00	212,75	(1.006,64)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(793,89)	0,00	212,75	(1.006,64)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(793,89) C	0,00	212,75	(1.006,64)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(127,58)	0,00	0,00	(127,58)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127,58)	0,00	0,00	(127,58)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(127,58) C	0,00	0,00	(127,58)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(78.640,26)	27.047,34	37.317,72	(88.910,64)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(78.640,26)	27.047,34	37.317,72	(88.910,64)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(78.640,26)	27.047,34	37.317,72	(88.910,64)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.640,26)	27.047,34	37.317,72	(88.910,64)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(78.640,26) C	27.047,34	37.317,72	(88.910,64)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(301.047,59)	0,00	84.224,97	(385.272,56)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(301.047,59)	0,00	84.224,97	(385.272,56)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(301.047,59)	0,00	84.224,97	(385.272,56)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(301.047,59) C	0,00	84.224,97	(385.272,56)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.034.978,43)	25.653,54	5.521.997,52	(20.531.322,41)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.537.003,83)	0,00	487.075,41	(2.024.079,24)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.537.003,83)	0,00	487.075,41	(2.024.079,24)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.537.003,83)	0,00	487.075,41	(2.024.079,24)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.537.003,83) C	0,00	487.075,41	(2.024.079,24)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.497.974,60)	25.653,54	5.034.922,11	(18.507.243,17)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.811.107,37)	2.472,72	4.259.105,29	(14.067.739,94)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.873.228,07)	0,00	4.055.848,80	(12.929.076,87)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	2,69	(2,69)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.721,60) C	0,00	38.547,96	(129.269,56)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.392.056,68) C	0,00	2.003.587,42	(3.395.644,10)	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(102.172,53) C	0,00	37.986,79	(140.159,32)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(750.388,48) C	0,00	56.472,46	(806.860,94)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.051.268,57) C	0,00	398.768,57	(1.450.037,14)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(937.879,30)	2.472,72	203.256,49	(1.138.663,07)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(766.995,46) C	2.472,72	182.651,24	(947.173,98)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(146.032,69) C	0,00	8.585,15	(154.617,84)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(69,97) C	0,00	20,10	(90,07)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.781,18) C	0,00	0,00	(6.781,18)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.560.987,23)	23.180,82	756.680,82	(4.294.487,23)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.560.987,23) C	23.180,82	756.680,82	(4.294.487,23)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(123.574,29)	0,00	19.136,00	(142.710,29)	
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**		-	(78.973,44)	0,00	19.136,00	(98.109,44)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(78.973,44) C	0,00	19.136,00	(98.109,44)	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**		-	103.078.618,94	4.059.688,10	847.888,19	106.290.418,85	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	102.705.917,01	4.059.688,10	847.888,19	105.917.716,92	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	44.931.600,00	23.000,00	0,00	44.954.600,00	
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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	57.774.317,01	4.036.688,10	847.888,19	60.963.116,92	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.903.451,08	969.254,06	810.627,03	47.062.078,11	
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**		-	2.060.850,08	484.627,03	0,00	2.545.477,11	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.060.850,08 D	484.627,03	0,00	2.545.477,11	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	484.627,03	484.627,03	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.971.851,08 D	135.627,03	0,00	2.107.478,11	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	88.999,00 D	326.000,00	0,00	414.999,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.060.850,08) X	0,00	484.627,03	(2.545.477,11)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(88.999,00)	0,00	326.000,00	(414.999,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(88.999,00) C	0,00	326.000,00	(414.999,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.870.865,93	3.067.434,04	37.261,16	13.901.038,81	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.870.865,93	3.067.434,04	37.261,16	13.901.038,81	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.870.865,93	3.067.434,04	37.261,16	13.901.038,81	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.947.966,60 D	3.067.434,04	0,00	14.015.400,64	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(77.100,67) C	0,00	37.261,16	(114.361,83)	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

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
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**		-	(103.078.618,94)	22.180.526,08	25.392.325,99	(106.290.418,85)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(102.705.917,01)	22.180.526,08	25.392.325,99	(105.917.716,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.931.600,00)	5.638.801,10	5.661.801,10	(44.954.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(32.110.444,98) X	5.246.066,17	415.734,93	(27.280.113,74)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.101.095,86) C	52.857,11	5.246.066,17	(19.294.304,92)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.279.940,84	339.877,82	0,00	1.619.818,66	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.279.940,84	339.877,82	0,00	1.619.818,66	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.279.940,84 D	339.877,82	0,00	1.619.818,66	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(57.774.317,01)	16.541.724,98	19.730.524,89	(60.963.116,92)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.903.451,08)	9.967.579,51	10.126.206,54	(47.062.078,11)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(36.032.585,15) C	3.393.434,04	521.888,19	(33.161.039,30)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.870.865,93)	6.574.145,47	9.604.318,35	(13.901.038,81)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.104.695,20	3.104.695,20	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	46.452,35	46.452,35	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(681.703,15) C	3.399.236,76	3.091.195,20	(373.661,59)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.189.162,78) C	23.761,16	3.361.975,60	(13.527.377,22)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.870.865,93)	6.574.145,47	9.604.318,35	(13.901.038,81)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(10.870.865,93)	6.574.145,47	9.604.318,35	(13.901.038,81)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.870.865,93)	6.574.145,47	9.604.318,35	(13.901.038,81)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.104.695,20	3.104.695,20	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	46.452,35	46.452,35	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(681.703,15) C	3.399.236,76	3.091.195,20	(373.661,59)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.189.162,78) C	23.761,16	3.361.975,60	(13.527.377,22)	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**		-	56.302.822,05	13.399.557,58	7.823.102,19	61.879.277,44	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	21.084.660,86	23.062,15	0,00	21.107.723,01	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.129.473,44	19.136,00	0,00	1.148.609,44	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.129.473,44	19.136,00	0,00	1.148.609,44	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.129.473,44	19.136,00	0,00	1.148.609,44	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.129.473,44 D	19.136,00	0,00	1.148.609,44	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.955.187,42	3.926,15	0,00	19.959.113,57	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	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**		-	35.218.161,19	13.376.495,43	7.823.102,19	40.771.554,43	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	22.400.961,19	13.376.495,43	7.823.102,19	27.954.354,43	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	22.400.961,19	13.376.495,43	7.823.102,19	27.954.354,43	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	7.268.753,79 D	4.314.875,13	2.433.696,70	9.149.932,22	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	13.684.007,58 D	8.756.949,12	5.379.222,98	17.061.733,72	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.448.199,82 D	304.671,18	10.182,51	1.742.688,49	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**		-	(56.302.822,05)	22.557.147,99	28.133.603,38	(61.879.277,44)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(21.084.660,86)	23.062,15	46.124,30	(21.107.723,01)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.129.473,44)	19.136,00	38.272,00	(1.148.609,44)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**		-	(1.129.473,44)	19.136,00	38.272,00	(1.148.609,44)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.129.473,44)	19.136,00	38.272,00	(1.148.609,44)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.129.473,44)	19.136,00	38.272,00	(1.148.609,44)
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 -	(1.129.473,44) C	0,00	19.136,00	(1.148.609,44) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.955.187,42)	3.926,15	7.852,30	(19.959.113,57)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
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 -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) 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**	-	(35.218.161,19)	22.534.085,84	28.087.479,08	(40.771.554,43)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.400.961,19)	21.559.935,02	27.113.328,26	(27.954.354,43)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.400.961,19)	21.559.935,02	27.113.328,26	(27.954.354,43)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.775.027,73)	14.784.541,59	16.607.699,95	(10.598.186,09)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.569.711,82) X	14.336.750,89	15.726.368,51	(9.959.329,44) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.315,91) C	447.790,70	881.331,44	(638.856,65) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.151.147,55	3.151.147,55	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.104.695,20	3.104.695,20	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.452,35	46.452,35	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(919.794,17)	3.600.484,72	3.304.181,79	(623.491,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(758.013,13) C	3.399.236,76	3.091.195,20	(449.971,57) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.781,04) C	201.247,96	198.133,35	(158.666,43) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	14.853,24	(14.853,24) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.706.139,29)	23.761,16	4.050.298,97	(16.732.677,10)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.962.449,94) C	23.761,16	3.849.051,01	(15.787.739,79) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(723.253,83) C	0,00	201.247,96	(924.501,79) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(20.435,52) C	0,00	0,00	(20.435,52) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.817.200,00)	974.150,82	974.150,82	(12.817.200,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.817.200,00)	974.150,82	974.150,82	(12.817.200,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.817.200,00)	974.150,82	974.150,82	(12.817.200,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.817.200,00)	974.150,82	974.150,82	(12.817.200,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.871.596,17) C	487.075,41	0,00	(4.384.520,76) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.537.003,83) C	0,00	487.075,41	(2.024.079,24) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.871.596,17) C	487.075,41	0,00	(4.384.520,76) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.537.003,83) C	0,00	487.075,41	(2.024.079,24) C
				0,00	83.789.425,49	83.789.425,49	0,00

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

*** 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-** - 23/06/2026 13:52:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/06/2026 13:54:57**