PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.201.884,82	10.799.865,63	10.534.870,17	21.466.880,28
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.283.444,95	10.694.055,06	10.534.870,17	11.442.629,84
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.700.123,97	9.734.413,79	9.566.647,76	10.867.890,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.700.123,97	9.734.413,79	9.566.647,76	10.867.890,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.700.123,97	9.734.413,79	9.566.647,76	10.867.890,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.122,57 D	2.773.463,60	2.774.742,05	9.844,12 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			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)		292,45	116.080,27	116.106,96	265,76
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		0,00	503,54	503,54	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	260.316,70	260.316,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)		0,00	26,86	26,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		0,00	1.988.447,46	1.988.447,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		0,00	57.490,05	57.490,05	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	53.896,57	53.896,57	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		0,00	86.205,22	86.205,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)		0,00	65,50	0,00	65,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		0,00			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	554,45	554,45	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		0,00	2.277,57	2.277,57	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)		4.022,88	206.830,84	208.148,10	2.705,62
		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	409.771,54 D	4.365.817,62	4.367.080,11	408.509,05 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	555.252,68	555.252,68	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		0,00	108.643,02	108.643,02	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		0,00	184,88	184,88	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		0,00	44.500,62	44.500,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		0,00	11.470,47	11.470,47	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		0,00	12.145,32	12.145,32	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		0,00	18.100,46	18.100,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		0,00	572.487,28	572.487,28	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		0,00	8.566,72	8.566,72	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		0,00	53.072,90	53.072,90	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		0,00	1.420.221,34	1.420.221,34	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	24.963,55	24.963,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		0,00	1.260,40	1.260,40	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		0,00	19.862,88	19.862,88	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	5.537,51	5.537,51	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		0,00			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)		0,00	22.950,00	22.950,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)		0,00	161,97	161,97	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		0,00	941,45	941,45	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	193.492,32	193.492,32	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.731-X (EMENDA INDIVID)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.802-2 (EMENDA INDIVID)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.867-7 (TRANSF ESPECIAIS)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.031-0 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.122-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			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			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

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	162.246,27	162.246,27	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		0,00	916.257,22	916.257,22	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)		11.771,54	213.498,36	214.760,85	10.509,05
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.279.229,86 D	2.595.132,57	2.424.825,60	10.449.536,83 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		57,91	0,50	0,00	58,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)		5.860,38	50,66	0,00	5.911,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		160.385,53	170.681,88	241.987,05	89.080,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		311.434,19	41.303,04	69.580,56	283.156,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)		1.023,86	8,85	0,00	1.032,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		4.683,23	38,96	184,88	4.537,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)		8.874,55	76,72	0,00	8.951,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)		166.714,18	1.441,18	0,00	168.155,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)		351,45	3,04	0,00	354,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		94.519,71	1.322,73	0,00	95.842,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)		40.758,47	1.113,23	0,00	41.871,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)		5.310,97	45,91	0,00	5.356,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)		471.887,96	173.760,47	43.465,78	602.182,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)		1.197,68	28,58	0,00	1.226,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)		8,62	0,07	0,00	8,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)		33,74	0,30	0,00	34,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		325,58	451.154,47	378.953,34	72.526,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		42.742,90	41.702,09	15.589,96	68.855,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)		1.654,74	15,87	0,00	1.670,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		1.416.946,76	66.516,60	0,00	1.483.463,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)		1,05			1,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)		3.404,00	32,66	0,00	3.436,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)		46,21	0,45	0,00	46,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)		31,66	0,27	0,00	31,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)		71,19	0,68	0,00	71,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		25.013,45	2.117,31	26.764,75	366,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		11.308,45	3.539,85	7.771,33	7.076,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		20,84	0,18	0,00	21,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		16.097,11	78,98	11.938,67	4.237,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		24.514,83	235,20	0,00	24.750,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		276,93	2,40	0,00	279,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		30.634,09	214,39	17.477,90	13.370,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		13.621,34	39.984,53	43.692,16	9.913,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.453,57	21,21	0,00	2.474,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		745,75	6,45	0,00	752,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		1.653,51	400.860,29	118.922,35	283.591,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		220.616,91	1.875,72	4.250,00	218.242,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		73.898,02	20.870,26	31.872,09	62.896,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.581,69	74,84	0,00	8.656,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		1.176.625,48	705.534,02	621.356,95	1.260.802,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		2.345,41	20,27	0,00	2.365,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		103,43	0,89	0,00	104,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		26.770,22	119,65	22.819,62	4.070,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		13.119,11	113,41	0,00	13.232,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		443,64	3,83	0,00	447,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		59.543,31	514,73	0,00	60.058,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		95,19	0,82	0,00	96,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		85.474,53	735,12	1.260,40	84.949,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		14.090,23	121,81	0,00	14.212,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		9.146,39	79,07	0,00	9.225,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		12.057,14	104,23	0,00	12.161,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		17.628,16	8.401,84	11.664,91	14.365,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		182.228,64	1.575,30	0,00	183.803,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.840,11	50,48	0,00	5.890,59
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)		263.223,54	2.275,46	0,00	265.499,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,24	0,04	0,00	5,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		107.495,50	929,26	0,00	108.424,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.761-2 (FNDE SAN)		56,51	0,49	0,00	57,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.910-0 (ESP CUSTEIO EST)		1.108,24	9,58	0,00	1.117,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		17.371,72	150,17	0,00	17.521,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		12.901,47	81,79	5.537,51	7.445,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		8.437,74	72,94	0,00	8.510,68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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)			3.296,32	28,49	0,00	3.324,81	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)			2.766,08	23,91	0,00	2.789,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.214-0 (ESTRADA VICINAL)			505,43	11.503,22	11.475,00	533,65	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)			37,55	0,33	0,00	37,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ESTÁDIO)			18.293,55	530,85	0,00	18.824,40	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)			164,64	0,09	161,97	2,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)			3.445,79	29,79	0,00	3.475,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)			7.562,26	65,37	0,00	7.627,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)			421.744,05	3.645,81	0,00	425.389,86	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)			2.158,31	10,92	941,45	1.227,78	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)			507,49	4,39	0,00	511,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)			204.119,55	764,31	192.035,68	12.848,18	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)			449.043,80	3.881,81	0,00	452.925,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.730-1 (EMENDA INDIVID)			402.153,33	3.476,46	0,00	405.629,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.731-X (EMENDA INDIVID)			402.153,33	3.476,46	0,00	405.629,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.802-2 (EMENDA INDIVID)			200.993,69	1.737,51	0,00	202.731,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.867-7 (TRANSF ESPECIAIS)				3.457,66	0,00	3.457,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.031-0 (EMENDA BANCADA)			652.419,82	5.639,92	0,00	658.059,74	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.122-8 (EMENDA COMISSÃO)			200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)			109.715,75	3.258,69	0,00	112.974,44	
		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)			489.647,49	4.744,32	0,00	494.391,81	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)			34.004,21			34.004,21	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALAGAM)			107.559,02	1.042,18	0,00	108.601,20	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)			535.221,65	5.185,90	0,00	540.407,55	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)			590.890,00	4.887,84	158.654,09	437.123,75	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)			230.012,63	2.521,41	146,00	232.388,04	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)			16.929,23	393.323,44	386.321,20	23.931,47	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)			2,38	0,02	0,00	2,40	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)			9.843,48	85,10	0,00	9.928,58	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	583.320,98	8.636,00	17.217,14	574.739,84	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.853,24	0,00	14.853,24	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.853,24	0,00	14.853,24	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.853,24	0,00	14.853,24	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.853,24 D	0,00	14.853,24	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	568.467,74	8.636,00	2.363,90	574.739,84	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	568.467,74	8.636,00	2.363,90	574.739,84	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	562.326,43 D	0,00	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			3.067,63			3.067,63	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.498,98 D	2.836,68	2.363,90	2.971,76	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.983,33 D	5.799,32	0,00	7.782,65	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	951.005,27	951.005,27	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	951.005,27	951.005,27	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	951.005,27	951.005,27	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	455.821,93	455.821,93	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	146.663,31	146.663,31	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	45.211,44	45.211,44	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	159.481,82	159.481,82	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	88.757,85	88.757,85	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	55.068,92	55.068,92	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.918.439,87	105.810,57	0,00	10.024.250,44	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.918.439,87	105.810,57	0,00	10.024.250,44	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.634.441,57	4.250,00	0,00	4.638.691,57	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.634.441,57	4.250,00	0,00	4.638.691,57	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	61.020,57	4.250,00	0,00	65.270,57	
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	P	P	1.404,30 D	4.250,00	0,00	5.654,30	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
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**		-	7.015.105,28	101.560,57	0,00	7.116.665,85	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.015.105,28	101.560,57	0,00	7.116.665,85	
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**		-	2.410.142,25	101.560,57	0,00	2.511.702,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.405.832,25 D	80.085,57	0,00	2.485.917,82	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	4.310,00 D	21.475,00	0,00	25.785,00	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**		-	(16.584.033,11)	3.088.667,75	3.594.265,88	(17.089.631,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(683.599,86)	3.064.974,48	3.594.265,88	(1.212.891,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.152,56)	1.285.693,78	1.268.741,22	(200,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.152,56)	1.083.171,74	1.066.219,18	(200,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.152,56)	1.083.171,74	1.066.219,18	(200,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.299,32)	1.068.318,50	1.066.219,18	(200,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.299,32) C	1.053.695,94	1.051.596,62	(200,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.622,56	14.622,56	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.853,24)	14.853,24	0,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(14.853,24) C	14.853,24	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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	202.522,04	202.522,04	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	198.595,89	198.595,89	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	198.595,89	198.595,89	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	171.564,39	171.564,39	0,00	C
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E							

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	13.515,75	13.515,75	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.515,75	13.515,75	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(507.780,87)	1.550.048,35	2.089.420,15	(1.047.152,67)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(507.780,87)	1.550.048,35	2.089.420,15	(1.047.152,67)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(507.780,87)	1.550.048,35	2.089.420,15	(1.047.152,67)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(507.780,87)	1.550.048,35	2.089.420,15	(1.047.152,67)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(507.780,87) C	1.529.693,31	2.069.065,11	(1.047.152,67)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.177,52	10.177,52	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	10.177,52	10.177,52	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.344,85	19.344,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.344,85	19.344,85	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.344,85	19.344,85	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.344,85	19.344,85	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(158.666,43)	209.887,50	216.759,66	(165.538,59)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(158.666,43)	194.067,50	200.939,66	(165.538,59)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.251,64)	153.672,72	159.913,05	(93.491,97)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(87.251,64)	153.672,72	159.913,05	(93.491,97)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(82.201,57) C	80.101,67	87.456,99	(89.556,89)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.893,97) C	3.377,41	2.262,42	(2.778,98)	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	3.892,40	3.892,40	(208,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102,63) C	64.448,95	64.448,95	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(71.414,79)	40.394,78	41.026,61	(72.046,62)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(71.414,79)	40.394,78	41.026,61	(72.046,62)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(55.538,16) C	36.275,52	36.275,52	(55.538,16)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(15.876,63) C	4.119,26	4.751,09	(16.508,46)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.820,00	15.820,00	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	7.820,00	7.820,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.468.163,00)	23.693,27	0,00	(3.444.469,73)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(502.096,05)	13.515,75	0,00	(488.580,30)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(502.096,05)	13.515,75	0,00	(488.580,30)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(502.096,05)	13.515,75	0,00	(488.580,30)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(502.096,05)	13.515,75	0,00	(488.580,30)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(502.096,05) C	13.515,75	0,00	(488.580,30)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.966.066,95)	10.177,52	0,00	(2.955.889,43)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.966.066,95)	10.177,52	0,00	(2.955.889,43)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.966.066,95)	10.177,52	0,00	(2.955.889,43)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.966.066,95)	10.177,52	0,00	(2.955.889,43)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.966.066,95) C	10.177,52	0,00	(2.955.889,43)	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)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.365.042,68	0,00	0,00	68.365.042,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	68.365.042,68 X	0,00	0,00	68.365.042,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.145.038,53)	0,00	0,00	(80.145.038,53)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.145.038,53) X	0,00	0,00	(80.145.038,53)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(652.274,40)	0,00	0,00	(652.274,40)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(652.274,40) X	0,00	0,00	(652.274,40)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.700.532,45	4.051.972,62	0,00	20.752.505,07	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.909.823,39	1.237.783,57	0,00	7.147.606,96	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.302.333,07	1.066.219,18	0,00	6.368.552,25	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.302.333,07	1.066.219,18	0,00	6.368.552,25	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.302.333,07	1.066.219,18	0,00	6.368.552,25	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.249.883,45	1.066.219,18	0,00	6.316.102,63	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.686.126,83 D	980.941,78	0,00	5.667.068,61	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	185.268,93 D	14.622,56	0,00	199.891,49	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	306.900,00 D	61.380,00	0,00	368.280,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	71.587,69 D	9.274,84	0,00	80.862,53	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	52.449,62 D	0,00	0,00	52.449,62	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	607.490,32	171.564,39	0,00	779.054,71	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	607.490,32	171.564,39	0,00	779.054,71	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	607.490,32	171.564,39	0,00	779.054,71	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	607.490,32 D	171.564,39	0,00	779.054,71	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.954.417,41	1.971.074,54	0,00	8.925.491,95	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.674.890,05	951.005,27	0,00	3.625.895,32	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.671.603,15	951.005,27	0,00	3.622.608,42	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.671.603,15	951.005,27	0,00	3.622.608,42	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	568.835,31 D	138.784,46	0,00	707.619,77	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.940,00 D	2.420,00	0,00	8.360,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	485.368,39 D	146.663,31	0,00	632.031,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	238.271,96 D	60.450,18	0,00	298.722,14	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	106.998,11 D	22.057,65	0,00	129.055,76	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	27.906,23 D	5.613,86	0,00	33.520,09	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	209.332,70 D	55.068,92	0,00	264.401,62	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	26.112,55 D	11.675,90	0,00	37.788,45	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	32.279,03 D	50.072,03	0,00	82.351,06	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	166.282,70 D	43.799,63	0,00	210.082,33	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	29.945,28 D	59.812,72	0,00	89.758,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	184.052,89 D	116.723,50	0,00	300.776,39	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.336,00 D	5.120,80	0,00	6.456,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	28.161,67 D	38.851,08	0,00	67.012,75	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	-	93.988,18 D	28.307,67	0,00	122.295,85	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	396.960,54 D	152.252,32	0,00	549.212,86	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	-	57.874,61 D	13.331,24	0,00	71.205,85	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.286,90	0,00	0,00	3.286,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.286,90	0,00	0,00	3.286,90	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.286,90 D	0,00	0,00	3.286,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.279.527,36	1.020.069,27	0,00	5.299.596,63	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	42.090,00	7.820,00	0,00	49.910,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.090,00	7.820,00	0,00	49.910,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	42.090,00 D	7.820,00	0,00	49.910,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.543.964,74	373.958,52	0,00	1.917.923,26	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.543.964,74	373.958,52	0,00	1.917.923,26	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	199.266,75 D	51.235,43	0,00	250.502,18	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	-	226.965,95 D	46.832,45	0,00	273.798,40	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	182.960,54 D	26.186,00	0,00	209.146,54	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	94.574,65 D	46.915,86	0,00	141.490,51	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	88.871,00 D	17.718,00	0,00	106.589,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.428,67 D	0,00	0,00	18.428,67	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	623.864,74 D	163.472,50	0,00	787.337,24	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	1.470,00	0,00	1.470,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	858,10 D	0,00	0,00	858,10	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	106.553,34 D	20.128,28	0,00	126.681,62	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.693.472,62	638.290,75	0,00	3.331.763,37	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.693.472,62	638.290,75	0,00	3.331.763,37	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	48.909,04 D	292,80	0,00	49.201,84	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	132.686,50 D	20.381,90	0,00	153.068,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	317.510,66 D	163.633,12	0,00	481.143,78	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	25.937,39 D	6.648,39	0,00	32.585,78	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	296.473,03 D	51.088,67	0,00	347.561,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	413.655,65 D	60.026,34	0,00	473.681,99	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	57.405,50 D	32.219,00	0,00	89.624,50	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	8.400,00	0,00	60.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	39.561,45 D	9.981,33	0,00	49.542,78	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	-	55.327,54 D	7.506,48	0,00	62.834,02	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12.097,40 D	2.534,60	0,00	14.632,00	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	-	181.504,44 D	85.440,96	0,00	266.945,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	603.992,15 D	126.074,99	0,00	730.067,14	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	14.500,00 D	2.900,00	0,00	17.400,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	35.097,27 D	61.162,17	0,00	96.259,44	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**		-	3.663.482,65	815.769,66	0,00	4.479.252,31	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.024.079,24	448.028,70	0,00	2.472.107,94	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.024.079,24	448.028,70	0,00	2.472.107,94	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.024.079,24	448.028,70	0,00	2.472.107,94	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.024.079,24 D	448.028,70	0,00	2.472.107,94	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.619.818,66	363.814,81	0,00	1.983.633,47	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.619.818,66	363.814,81	0,00	1.983.633,47	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.619.818,66 D	363.814,81	0,00	1.983.633,47	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	82.189,04	19.344,85	0,00	101.533,89	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	82.189,04	19.344,85	0,00	101.533,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	82.189,04	19.344,85	0,00	101.533,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.189,04	19.344,85	0,00	101.533,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	82.189,04 D	19.344,85	0,00	101.533,89	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	74.362,85	8.000,00	0,00	82.362,85	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	39.262,85	8.000,00	0,00	47.262,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	39.262,85	8.000,00	0,00	47.262,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	39.262,85 D	8.000,00	0,00	47.262,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.318.384,16)	0,00	3.811.369,95	(25.129.754,11)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(308.617,68)	0,00	69.715,42	(378.333,10)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(307.483,46)	0,00	68.985,88	(376.469,34)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(200.220,23)	0,00	48.606,90	(248.827,13)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200.220,23)	0,00	48.606,90	(248.827,13)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.403,00) C	0,00	268,44	(2.671,44)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(196.197,94)	0,00	47.962,86	(244.160,80)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(166.621,03) C	0,00	40.884,08	(207.505,11)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(29.576,91) C	0,00	7.078,78	(36.655,69)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.619,29) C	0,00	375,60	(1.994,89)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(107.263,23)	0,00	20.378,98	(127.642,21)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.263,23)	0,00	20.378,98	(127.642,21)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(107.263,23) C	0,00	20.378,98	(127.642,21)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.134,22)	0,00	729,54	(1.863,76)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.006,64)	0,00	729,54	(1.736,18)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.006,64)	0,00	729,54	(1.736,18)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.006,64) C	0,00	729,54	(1.736,18)	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**		-	(88.910,64)	0,00	1.844,37	(90.755,01)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(88.910,64)	0,00	1.844,37	(90.755,01)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(88.910,64)	0,00	1.844,37	(90.755,01)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.910,64)	0,00	1.844,37	(90.755,01)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(88.910,64) C	0,00	1.844,37	(90.755,01)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(385.272,56)	0,00	93.494,68	(478.767,24)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(385.272,56)	0,00	93.494,68	(478.767,24)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(385.272,56)	0,00	93.494,68	(478.767,24)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(385.272,56) C	0,00	93.494,68	(478.767,24)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.531.322,41)	0,00	3.646.315,48	(24.177.637,89)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.024.079,24)	0,00	448.028,70	(2.472.107,94)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.024.079,24)	0,00	448.028,70	(2.472.107,94)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.024.079,24)	0,00	448.028,70	(2.472.107,94)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.024.079,24) C	0,00	448.028,70	(2.472.107,94)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.507.243,17)	0,00	3.198.286,78	(21.705.529,95)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.067.739,94)	0,00	2.393.718,24	(16.461.458,18)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.929.076,87)	0,00	2.176.611,65	(15.105.688,52)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(2,69) C	0,00	0,00	(2,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.269,56) C	0,00	41.862,78	(171.132,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.395.644,10) C	0,00	460.705,31	(3.856.349,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(140.159,32) C	0,00	3.456,00	(143.615,32) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(806.860,94) C	0,00	56.376,32	(863.237,26) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.450.037,14) C	0,00	12.243,57	(1.462.280,71) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.138.663,07)	0,00	217.106,59	(1.355.769,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(947.173,98) C	0,00	216.671,28	(1.163.845,26) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(154.617,84) C	0,00	408,45	(155.026,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,07) C	0,00	26,86	(116,93) 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 -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.294.487,23)	0,00	784.334,30	(5.078.821,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.294.487,23) C	0,00	784.334,30	(5.078.821,53) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(142.710,29)	0,00	20.234,24	(162.944,53)
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**	-	(98.109,44)	0,00	20.234,24	(118.343,68)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(98.109,44) C	0,00	20.234,24	(118.343,68) 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**	-	106.290.418,85	4.112.576,35	716.471,70	109.686.523,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	105.917.716,92	4.112.576,35	716.471,70	109.313.821,57
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.954.600,00	0,00	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**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	60.963.116,92	4.112.576,35	716.471,70	64.359.221,57
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.062.078,11	742.943,40	716.471,70	47.088.549,81
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**	-	2.545.477,11	371.471,70	0,00	2.916.948,81
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.545.477,11 D	371.471,70	0,00	2.916.948,81 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	371.471,70	371.471,70	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.107.478,11 D	26.471,70	0,00	2.133.949,81 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	414.999,00 D	345.000,00	0,00	759.999,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.545.477,11) X	0,00	371.471,70	(2.916.948,81) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(414.999,00)	0,00	345.000,00	(759.999,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(414.999,00) C	0,00	345.000,00	(759.999,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.901.038,81	3.369.632,95	0,00	17.270.671,76
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.901.038,81	3.369.632,95	0,00	17.270.671,76
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.901.038,81	3.369.632,95	0,00	17.270.671,76
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.015.400,64 D	3.369.632,95	0,00	17.385.033,59 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(114.361,83) C	0,00	0,00	(114.361,83) C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(106.290.418,85)	19.893.162,39	23.289.267,04	(109.686.523,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(105.917.716,92)	19.893.162,39	23.289.267,04	(109.313.821,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.954.600,00)	3.727.156,06	3.727.156,06	(44.954.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.280.113,74) X	3.363.341,25	363.814,81	(24.280.587,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.294.304,92) C	0,00	3.363.341,25	(22.657.646,17)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.619.818,66	363.814,81	0,00	1.983.633,47	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.619.818,66	363.814,81	0,00	1.983.633,47	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.619.818,66 D	363.814,81	0,00	1.983.633,47	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(60.963.116,92)	16.166.006,33	19.562.110,98	(64.359.221,57)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.062.078,11)	9.940.319,64	9.966.791,34	(47.088.549,81)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(33.161.039,30) C	3.714.632,95	371.471,70	(29.817.878,05)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.901.038,81)	6.225.686,69	9.595.319,64	(17.270.671,76)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.369.632,95	3.369.632,95	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	23.693,27	23.693,27	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(373.661,59) C	2.832.360,47	3.369.632,95	(910.934,07)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.527.377,22) C	0,00	2.832.360,47	(16.359.737,69)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.901.038,81)	6.225.686,69	9.595.319,64	(17.270.671,76)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.901.038,81)	6.225.686,69	9.595.319,64	(17.270.671,76)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.901.038,81)	6.225.686,69	9.595.319,64	(17.270.671,76)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.369.632,95	3.369.632,95	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	23.693,27	23.693,27	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(373.661,59) C	2.832.360,47	3.369.632,95	(910.934,07)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.527.377,22) C	0,00	2.832.360,47	(16.359.737,69)	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**		-	61.879.277,44	9.778.685,18	6.094.554,99	65.563.407,63	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	21.107.723,01	35.635,39	0,00	21.143.358,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.148.609,44	31.709,24	0,00	1.180.318,68	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.148.609,44	31.709,24	0,00	1.180.318,68	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.148.609,44	31.709,24	0,00	1.180.318,68	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.148.609,44 D	31.709,24	0,00	1.180.318,68	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.959.113,57	3.926,15	0,00	19.963.039,72	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	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**		-	40.771.554,43	9.743.049,79	6.094.554,99	44.420.049,23	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	27.954.354,43	9.743.049,79	6.094.554,99	31.602.849,23	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	27.954.354,43	9.743.049,79	6.094.554,99	31.602.849,23	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.149.932,22 D	4.153.931,73	2.239.468,17	11.064.395,78	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.061.733,72 D	5.377.178,50	3.844.086,92	18.594.825,30	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.742.688,49 D	211.939,56	10.999,90	1.943.628,15	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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(61.879.277,44)	20.115.822,61	23.799.952,80	(65.563.407,63)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(21.107.723,01)	35.635,39	71.270,78	(21.143.358,40)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.148.609,44)	31.709,24	63.418,48	(1.180.318,68)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.148.609,44)	31.709,24	63.418,48	(1.180.318,68)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.148.609,44)	31.709,24	63.418,48	(1.180.318,68)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.148.609,44)	31.709,24	63.418,48	(1.180.318,68)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	31.709,24	31.709,24	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.148.609,44) C	0,00	31.709,24	(1.180.318,68)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.959.113,57)	3.926,15	7.852,30	(19.963.039,72)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
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	-	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90)	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**		-	(40.771.554,43)	20.080.187,22	23.728.682,02	(44.420.049,23)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.954.354,43)	19.184.129,82	22.832.624,62	(31.602.849,23)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.954.354,43)	19.184.129,82	22.832.624,62	(31.602.849,23)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(10.598.186,09)	12.749.522,39	12.379.415,88	(10.228.079,58)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.959.329,44) X	12.715.274,05	12.344.705,86	(9.588.761,25)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(638.856,65) C	34.248,34	34.710,02	(639.318,33)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	3.393.326,22	3.393.326,22	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	3.369.632,95	3.369.632,95	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	23.693,27	23.693,27	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(623.491,24)	3.041.281,21	3.570.572,61	(1.152.782,64)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(449.971,57) C	2.832.360,47	3.369.632,95	(987.244,05)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(158.666,43) C	194.067,50	200.939,66	(165.538,59)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(14.853,24) C	14.853,24	0,00	0,00	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(16.732.677,10)	0,00	3.489.309,91	(20.221.987,01)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(15.787.739,79) C	0,00	3.280.389,17	(19.068.128,96)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(924.501,79) C	0,00	194.067,50	(1.118.569,29)	C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	(20.435,52) C	0,00	14.853,24	(35.288,76)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.817.200,00)	896.057,40	896.057,40	(12.817.200,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.817.200,00)	896.057,40	896.057,40	(12.817.200,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(12.817.200,00)	896.057,40	896.057,40	(12.817.200,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.817.200,00)	896.057,40	896.057,40	(12.817.200,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.384.520,76) C	448.028,70	0,00	(3.936.492,06)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.024.079,24) C	0,00	448.028,70	(2.472.107,94)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.384.520,76) C	448.028,70	0,00	(3.936.492,06)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.024.079,24) C	0,00	448.028,70	(2.472.107,94)	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	71.840.752,53	71.840.752,53	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-** - 24/07/2026 15:25:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/07/2026 15:26:32**