PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.466.880,28	16.035.546,18	16.679.656,06	20.822.770,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.442.629,84	15.896.574,11	16.634.129,03	10.705.074,92
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.867.890,00	15.136.425,75	15.877.531,69	10.126.784,06
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.867.890,00	15.136.425,75	15.877.531,69	10.126.784,06
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.867.890,00	15.136.425,75	15.877.531,69	10.126.784,06
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.844,12 D	2.778.432,80	2.777.648,65	10.628,27 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)				0,00	3.355,82	3.355,82	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)				0,00	1.782,98	1.782,98	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)				265,76	116.080,27	113.046,37	3.299,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)				0,00	692,54	692,54	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	340.160,13	340.160,13	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)				0,00	19,45	19,45	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)				0,00	1.933.655,53	1.933.655,53	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)				0,00	63.734,12	63.734,12	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	52.085,89	52.085,89	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)				0,00	48.765,83	48.765,83	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)				65,50			65,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)				0,00	68,47	68,47	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)				0,00	561,51	561,51	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)				0,00	1.207,66	1.207,66	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)				2.705,62	215.494,03	217.743,78	455,87
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	408.509,05 D	10.060.713,85	10.058.473,20	410.749,70 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	449.489,66	449.489,66	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)				0,00	116.199,76	116.199,76	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)				0,00	31.035,83	31.035,83	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)				0,00	7.498,00	7.498,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)				0,00	27.396,41	27.396,41	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)				0,00	26.410,08	26.410,08	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)				0,00	415.639,78	415.639,78	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)				0,00	58.025,11	58.025,11	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)				0,00	4.393.891,85	4.393.891,85	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	61.300,98	61.300,98	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)				0,00	53.289,26	53.289,26	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)				0,00	288,00	288,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)				0,00	22.032,44	22.032,44	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	3.365,68	3.365,68	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)				0,00	2.349,20	2.349,20	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			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)				0,00	1.026,52	1.026,52	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)				0,00	495,00	495,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	11.937,98	11.937,98	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	182.400,52	182.400,52	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	70.720,22	70.720,22	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

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	93.503,41	93.503,41	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		0,00	3.785.435,22	3.785.435,22	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)		10.509,05	226.982,94	224.742,29	12.749,70
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.449.536,83 D	2.297.279,10	3.041.409,84	9.705.406,09 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		58,41	0,55	0,00	58,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)		5.911,04	55,29	0,00	5.966,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		89.080,36	142.280,07	193.400,91	37.959,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		283.156,67	40.952,41	77.381,57	246.727,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)		1.032,71	9,66	0,00	1.042,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		4.537,31	42,44	0,00	4.579,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)		8.951,27	3.426,22	0,00	12.377,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)		168.155,36	3.001,26	0,00	171.156,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)		354,49	3,31	0,00	357,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		95.842,44	1.593,05	0,00	97.435,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)		41.871,70	1.152,84	0,00	43.024,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)		5.356,88			5.356,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)		602.182,65	168.717,81	130.496,78	640.403,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)		1.226,26	28,14	0,00	1.254,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)		8,69	0,08	0,00	8,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)		34,04	0,31	0,00	34,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		72.526,71	145.977,73	218.225,27	279,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		68.855,03	38.421,50	25.388,12	81.888,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)		1.670,61	17,40	0,00	1.688,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		1.483.463,36	66.374,92	0,00	1.549.838,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)		1,05	0,01	0,00	1,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)		3.436,66			3.436,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)		46,66			46,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)		31,93	0,30	0,00	32,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)		71,87			71,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		366,01	17.579,64	13.376,30	4.569,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		7.076,97	3.538,46	3.798,86	6.816,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		21,02			21,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		4.237,42	11.547,74	15.721,91	63,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		24.750,03			24.750,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		279,33			279,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		13.370,58	4.156,06	15.262,62	2.264,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		9.913,71	73,90	8.091,27	1.896,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.474,78	23,15	0,00	2.497,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		752,20	7,03	0,00	759,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		283.591,45	155.953,86	252.630,50	186.914,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		218.242,63	1.951,84	10.000,00	210.194,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		62.896,19	24.325,15	33.398,87	53.822,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.656,53	81,71	0,00	8.738,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		1.260.802,55	785.138,43	1.080.491,21	965.449,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		2.365,68			2.365,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		104,32	0,98	0,00	105,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		4.070,25	1.686,48	299,56	5.457,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		13.232,52			13.232,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		447,47	4,19	0,00	451,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		60.058,04	561,74	0,00	60.619,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		96,01	0,90	0,00	96,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		84.949,25	655,97	22.107,15	63.498,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		14.212,04			14.212,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		9.225,46			9.225,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		12.161,37	113,64	279,36	11.995,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		14.365,09	10.584,40	11.656,08	13.293,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		183.803,94	1.719,17	0,00	185.523,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.890,59	55,10	0,00	5.945,69
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)		265.499,00	2.483,29	0,00	267.982,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,28	0,05	0,00	5,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		108.424,76	1.014,13	0,00	109.438,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.761-2 (FNDE SAN)		57,00			57,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.910-0 (ESP CUSTEIO EST)		1.117,82	10,46	0,00	1.128,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		17.521,89	163,88	0,00	17.685,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		7.445,75	54,64	3.365,68	4.134,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		8.510,68	63,39	2.349,20	6.224,87

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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)		3.324,81	31,10	0,00	3.355,91	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		2.789,99	94,13	0,00	2.884,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.214-0 (ESTRADA VICINAL)		533,65	4,99	0,00	538,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)		37,88	0,35	0,00	38,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ESTÁDIO)		18.824,40	176,07	0,00	19.000,47	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)		2,76	0,03	0,00	2,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)		3.475,58	32,51	0,00	3.508,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)		7.627,63	71,34	0,00	7.698,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)		425.389,86	3.978,80	0,00	429.368,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		1.227,78	11,48	0,00	1.239,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)		511,88	0,69	480,15	32,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)		12.848,18	13,99	11.937,98	924,19	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)		452.925,61	3.081,64	180.256,75	275.750,50	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.730-1 (EMENDA INDIVID)		405.629,79	3.793,98	0,00	409.423,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.731-X (EMENDA INDIVID)		405.629,79	3.793,98	0,00	409.423,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.802-2 (EMENDA INDIVID)		202.731,20	1.896,20	0,00	204.627,40	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.867-7 (TRANSF ESPECIAIS)		3.457,66	3.773,44	0,00	7.231,10	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.031-0 (EMENDA BANCADA)		658.059,74	6.155,03	0,00	664.214,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.122-8 (EMENDA COMISSÃO)		201.895,23	1.888,38	0,00	203.783,61	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		112.974,44	2.332,29	0,00	115.306,73	
		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)		494.391,81	5.198,72	0,00	499.590,53	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)		34.004,21	361,03	0,00	34.365,24	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALAGAM)		108.601,20	1.078,67	23.193,19	86.486,68	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)		540.407,55	5.682,61	0,00	546.090,16	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		437.123,75	4.473,93	91.308,73	350.288,95	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		232.388,04	2.781,64	146,00	235.023,68	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		23.931,47	610.874,51	616.365,82	18.440,16	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)		2,40	0,03	0,00	2,43	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		9.928,58	92,86	0,00	10.021,44	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	574.739,84	22.310,70	18.759,68	578.290,86	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	13.623,68	13.623,68	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.623,68	13.623,68	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	13.623,68	13.623,68	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	13.623,68	13.623,68	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	574.739,84	8.687,02	5.136,00	578.290,86	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	574.739,84	8.687,02	5.136,00	578.290,86	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	562.326,43 D	222,12	0,00	562.548,55	D
		AURINO FRANCISCO RODRIGUES COD:3591 TP:2 93349165320		505.795,00			505.795,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI COD:1 TP:1 07168253000118			222,12	0,00	222,12	
		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	2.971,76 D	2.665,58	2.836,68	2.800,66	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.782,65 D	5.799,32	2.299,32	11.282,65	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	737.837,66	737.837,66	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	737.837,66	737.837,66	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	737.837,66	737.837,66	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	304.521,87	304.521,87	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	135.240,86	135.240,86	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.932,62	5.932,62	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	111.911,32	111.911,32	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	105.484,75	105.484,75	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	74.746,24	74.746,24	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.024.250,44	138.972,07	45.527,03	10.117.695,48	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	10.024.250,44	138.972,07	45.527,03	10.117.695,48	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.638.691,57	0,00	0,00	4.638.691,57	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.638.691,57	0,00	0,00	4.638.691,57	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	65.270,57	0,00	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	P P	5.654,30 D	0,00	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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 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**		-	7.116.665,85	138.972,07	45.527,03	7.210.110,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.116.665,85	138.972,07	45.527,03	7.210.110,89	
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**		-	2.511.702,82	138.972,07	45.527,03	2.605.147,86	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.485.917,82 D	138.972,07	45.527,03	2.579.362,86	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	25.785,00 D	0,00	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**		-	(17.089.631,24)	4.059.133,22	3.585.627,94	(16.616.125,96)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.212.891,26)	4.035.359,44	3.585.627,94	(763.159,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	1.553.207,85	1.553.007,85	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(200,00)	1.352.725,07	1.352.525,07	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	1.352.725,07	1.352.525,07	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(200,00)	1.325.477,71	1.325.277,71	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(200,00) C	1.074.514,01	1.074.314,01	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	48.671,72	48.671,72	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	202.291,98	202.291,98	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	27.247,36	27.247,36	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	13.623,68	13.623,68	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	13.623,68	13.623,68	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	200.482,78	200.482,78	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	197.466,63	197.466,63	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	196.556,63	196.556,63	0,00	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	169.364,11	169.364,11	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	13.596,26	13.596,26	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.596,26	13.596,26	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.047.152,67)	2.253.716,91	1.793.116,33	(586.552,09)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.047.152,67)	2.253.716,91	1.793.116,33	(586.552,09)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.047.152,67)	2.253.716,91	1.793.116,33	(586.552,09)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.047.152,67)	2.236.849,23	1.776.248,65	(586.552,09)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.047.152,67) C	2.215.694,19	1.755.093,61	(586.552,09)	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
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.433,84	8.433,84	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	8.433,84	8.433,84	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.242,49	20.242,49	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.242,49	20.242,49	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.242,49	20.242,49	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.242,49	20.242,49	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**		-	(165.538,59)	208.192,19	219.261,27	(176.607,67)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(165.538,59)	192.622,19	203.691,27	(176.607,67)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.491,97)	151.740,58	160.872,52	(102.623,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(93.491,97)	151.740,58	160.872,52	(102.623,91)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(89.556,89) C	80.422,88	87.480,24	(96.614,25)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.778,98) C	2.120,30	3.921,30	(4.579,98)	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	3.894,89	4.168,47	(482,08)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102,63) C	63.450,22	63.450,22	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(72.046,62)	40.881,61	42.818,75	(73.983,76)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.046,62)	40.881,61	42.818,75	(73.983,76)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(55.538,16) C	35.930,38	36.997,06	(56.604,84)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(16.508,46) C	4.951,23	5.821,69	(17.378,92)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.570,00	15.570,00	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	7.570,00	7.570,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.444.469,73)	23.773,78	0,00	(3.420.695,95)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(488.580,30)	13.596,26	0,00	(474.984,04)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(488.580,30)	13.596,26	0,00	(474.984,04)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(488.580,30)	13.596,26	0,00	(474.984,04)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(488.580,30)	13.596,26	0,00	(474.984,04)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(488.580,30) C	13.596,26	0,00	(474.984,04)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.955.889,43)	10.177,52	0,00	(2.945.711,91)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.955.889,43)	10.177,52	0,00	(2.945.711,91)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.955.889,43)	10.177,52	0,00	(2.945.711,91)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.955.889,43)	10.177,52	0,00	(2.945.711,91)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.955.889,43) C	10.177,52	0,00	(2.945.711,91)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.365.042,68	0,00	0,00	68.365.042,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	68.365.042,68 X	0,00	0,00	68.365.042,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.145.038,53)	0,00	0,00	(80.145.038,53)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.145.038,53) X	0,00	0,00	(80.145.038,53)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(652.274,40)	0,00	0,00	(652.274,40)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(652.274,40) X	0,00	0,00	(652.274,40)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.752.505,07	3.788.052,32	30.111,29	24.510.446,10	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.147.606,96	1.508.265,50	0,00	8.655.872,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.368.552,25	1.338.901,39	0,00	7.707.453,64	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.368.552,25	1.338.901,39	0,00	7.707.453,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.368.552,25	1.338.901,39	0,00	7.707.453,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.316.102,63	1.325.277,71	0,00	7.641.380,34	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.667.068,61 D	1.002.684,29	0,00	6.669.752,90	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	199.891,49 D	48.671,72	0,00	248.563,21	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	202.291,98	0,00	202.291,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	368.280,00 D	61.380,00	0,00	429.660,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	80.862,53 D	10.249,72	0,00	91.112,25	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	52.449,62 D	13.623,68	0,00	66.073,30	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	779.054,71	169.364,11	0,00	948.418,82	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	779.054,71	169.364,11	0,00	948.418,82	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	779.054,71	169.364,11	0,00	948.418,82	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	779.054,71 D	169.364,11	0,00	948.418,82	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.925.491,95	1.599.842,70	30.111,29	10.495.223,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.625.895,32	722.390,56	17.796,30	4.330.489,58	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.622.608,42	720.041,36	17.796,30	4.324.853,48	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.622.608,42	720.041,36	17.796,30	4.324.853,48	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	707.619,77 D	117.360,78	0,00	824.980,55	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.360,00 D	1.980,00	0,00	10.340,00	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	-	632.031,70 D	117.444,56	17.796,30	731.679,96	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	298.722,14 D	75.684,50	0,00	374.406,64	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	129.055,76 D	27.752,51	0,00	156.808,27	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	33.520,09 D	19.506,80	0,00	53.026,89	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	264.401,62 D	64.971,91	0,00	329.373,53	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	37.788,45 D	11.295,99	0,00	49.084,44	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	82.351,06 D	26.695,56	0,00	109.046,62	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	210.082,33 D	40.802,19	0,00	250.884,52	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	89.758,00 D	0,00	0,00	89.758,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	300.776,39 D	8.882,52	0,00	309.658,91	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.456,80 D	0,00	0,00	6.456,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	67.012,75 D	0,00	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
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	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	-	122.295,85 D	31.874,05	0,00	154.169,90	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	549.212,86 D	113.247,20	0,00	662.460,06 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 -	71.205,85 D	61.942,79	0,00	133.148,64 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.286,90	2.349,20	0,00	5.636,10
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.286,90	2.349,20	0,00	5.636,10
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.286,90 D	2.349,20	0,00	5.636,10 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.299.596,63	877.452,14	12.314,99	6.164.733,78
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	49.910,00	7.570,00	0,00	57.480,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.910,00	7.570,00	0,00	57.480,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.910,00 D	7.570,00	0,00	57.480,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.917.923,26	335.690,43	0,00	2.253.613,69
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.917.923,26	335.690,43	0,00	2.253.613,69
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	250.502,18 D	41.957,40	0,00	292.459,58 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 -	273.798,40 D	42.825,25	0,00	316.623,65 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	209.146,54 D	24.279,00	0,00	233.425,54 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	141.490,51 D	17.682,24	0,00	159.172,75 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	106.589,00 D	24.218,00	0,00	130.807,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	18.428,67 D	3.318,18	0,00	21.746,85 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	787.337,24 D	160.281,13	0,00	947.618,37 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.470,00 D	0,00	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 -	126.681,62 D	21.129,23	0,00	147.810,85 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.331.763,37	534.191,71	12.314,99	3.853.640,09
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.331.763,37	534.191,71	12.314,99	3.853.640,09
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	49.201,84 D	19.273,80	0,00	68.475,64 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	153.068,40 D	20.381,90	0,00	173.450,30 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	481.143,78 D	86.635,38	0,00	567.779,16 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.585,78 D	6.540,00	0,00	39.125,78 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	347.561,70 D	120.697,07	0,00	468.258,77 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	473.681,99 D	30.349,00	0,00	504.030,99 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	89.624,50 D	33.408,00	0,00	123.032,50 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	309,30	0,00	309,30 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 -	60.000,00 D	18.130,00	0,00	78.130,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	49.542,78 D	0,00	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 -	62.834,02 D	16.735,98	0,00	79.570,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.632,00 D	3.758,00	315,00	18.075,00 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 -	266.945,40 D	19.952,30	0,00	286.897,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	730.067,14 D	124.324,98	11.999,99	842.392,13 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.400,00 D	33.364,00	0,00	50.764,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	96.259,44 D	332,00	0,00	96.591,44 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.257,11	8.433,84	0,00	24.690,95
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	8.433,84	0,00	17.829,61
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.395,77	8.433,84	0,00	17.829,61
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.395,77 D	8.433,84	0,00	17.829,61 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.479.252,31	643.267,79	0,00	5.122.520,10
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.472.107,94	395.728,04	0,00	2.867.835,98
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	2.472.107,94	395.728,04	0,00	2.867.835,98

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.472.107,94	395.728,04	0,00	2.867.835,98	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.472.107,94 D	395.728,04	0,00	2.867.835,98	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.983.633,47	243.613,60	0,00	2.227.247,07	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.983.633,47	243.613,60	0,00	2.227.247,07	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.983.633,47 D	243.613,60	0,00	2.227.247,07	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	101.533,89	20.242,49	0,00	121.776,38	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	101.533,89	20.242,49	0,00	121.776,38	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	101.533,89	20.242,49	0,00	121.776,38	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.533,89	20.242,49	0,00	121.776,38	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	101.533,89 D	20.242,49	0,00	121.776,38	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	82.362,85	8.000,00	0,00	90.362,85	
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**		-	47.262,85	8.000,00	0,00	55.262,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	47.262,85	8.000,00	0,00	55.262,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.262,85 D	8.000,00	0,00	55.262,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.129.754,11)	0,00	3.587.336,43	(28.717.090,54)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(378.333,10)	0,00	70.121,11	(448.454,21)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(376.469,34)	0,00	69.943,91	(446.413,25)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(248.827,13)	0,00	51.402,14	(300.229,27)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.827,13)	0,00	51.402,14	(300.229,27)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.671,44) C	0,00	416,52	(3.087,96)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(244.160,80)	0,00	50.815,62	(294.976,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(207.505,11) C	0,00	40.649,96	(248.155,07)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(36.655,69) C	0,00	10.165,66	(46.821,35)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.994,89) C	0,00	170,00	(2.164,89)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(127.642,21)	0,00	18.541,77	(146.183,98)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.642,21)	0,00	18.541,77	(146.183,98)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(127.642,21) C	0,00	18.541,77	(146.183,98)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.863,76)	0,00	177,20	(2.040,96)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.736,18)	0,00	177,20	(1.913,38)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.736,18)	0,00	177,20	(1.913,38)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.736,18) C	0,00	177,20	(1.913,38)	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**		-	(90.755,01)	0,00	60.459,88	(151.214,89)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.755,01)	0,00	60.459,88	(151.214,89)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.755,01)	0,00	60.459,88	(151.214,89)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.755,01)	0,00	60.459,88	(151.214,89)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(90.755,01) C	0,00	60.459,88	(151.214,89)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(478.767,24)	0,00	100.290,20	(579.057,44)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(478.767,24)	0,00	100.290,20	(579.057,44)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(478.767,24)	0,00	100.290,20	(579.057,44)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(478.767,24) C	0,00	100.290,20	(579.057,44)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(24.177.637,89)	0,00	3.356.465,24	(27.534.103,13)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.472.107,94)	0,00	395.728,04	(2.867.835,98)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.472.107,94)	0,00	395.728,04	(2.867.835,98)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.472.107,94)	0,00	395.728,04	(2.867.835,98)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.472.107,94) C	0,00	395.728,04	(2.867.835,98)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.705.529,95)	0,00	2.960.737,20	(24.666.267,15)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(16.461.458,18)	0,00	2.200.880,93	(18.662.339,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.105.688,52)	0,00	1.987.620,09	(17.093.308,61)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(2,69) C	0,00	19,45	(22,14)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(171.132,34) C	0,00	38.353,51	(209.485,85)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.856.349,41) C	0,00	163.322,70	(4.019.672,11)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(143.615,32) C	0,00	25.512,66	(169.127,98)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(863.237,26) C	0,00	56.096,43	(919.333,69)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.462.280,71) C	0,00	768,57	(1.463.049,28)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.355.769,66)	0,00	213.260,84	(1.569.030,50)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.163.845,26) C	0,00	207.706,53	(1.371.551,79)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(155.026,29) C	0,00	2.198,49	(157.224,78)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(116,93) C	0,00	0,00	(116,93)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.781,18) C	0,00	3.355,82	(10.137,00)	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**		-	(5.078.821,53)	0,00	736.232,27	(5.815.053,80)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.078.821,53) C	0,00	736.232,27	(5.815.053,80)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(162.944,53)	0,00	23.624,00	(186.568,53)	
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**		-	(118.343,68)	0,00	23.624,00	(141.967,68)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(118.343,68) C	0,00	23.624,00	(141.967,68)	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**		-	109.686.523,50	4.152.725,90	1.060.577,86	112.778.671,54	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	109.313.821,57	4.152.725,90	1.060.577,86	112.405.969,61	
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**		-	64.359.221,57	4.152.725,90	1.060.577,86	67.451.369,61	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	47.088.549,81	838.061,87	984.939,54	46.941.672,14	
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**		-	2.916.948,81	338.761,40	160.539,07	3.095.171,14	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.916.948,81 D	338.761,40	160.539,07	3.095.171,14	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	499.300,47	499.300,47	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.133.949,81 D	13.661,40	160.539,07	1.987.072,14	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	-	759.999,00 D	325.100,00	0,00	1.085.099,00	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.916.948,81) X	160.539,07	338.761,40	(3.095.171,14) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(759.999,00)	0,00	325.100,00	(1.085.099,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(759.999,00) C	0,00	325.100,00	(1.085.099,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.270.671,76	3.314.664,03	75.638,32	20.509.697,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.270.671,76	3.314.664,03	75.638,32	20.509.697,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.270.671,76	3.314.664,03	75.638,32	20.509.697,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.385.033,59 D	3.314.664,03	0,00	20.699.697,62 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(114.361,83) C	0,00	75.638,32	(190.000,15) 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**	-	(109.686.523,50)	21.744.486,97	24.836.635,01	(112.778.671,54)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(109.313.821,57)	21.744.486,97	24.836.635,01	(112.405.969,61)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.954.600,00)	3.435.221,99	3.435.221,99	(44.954.600,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.280.587,30) X	3.191.608,39	243.613,60	(21.332.592,51) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.657.646,17) C	0,00	3.191.608,39	(25.849.254,56) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.983.633,47	243.613,60	0,00	2.227.247,07
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.983.633,47	243.613,60	0,00	2.227.247,07
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.983.633,47 D	243.613,60	0,00	2.227.247,07 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.359.221,57)	18.309.264,98	21.401.413,02	(67.451.369,61)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.088.549,81)	11.054.784,04	10.907.906,37	(46.941.672,14)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.817.878,05) C	3.800.303,10	414.399,72	(26.431.974,67) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.270.671,76)	7.254.480,94	10.493.506,65	(20.509.697,47)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.387.094,85	3.390.302,35	(3.207,50) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.831,30	45.831,30	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(910.934,07) C	3.796.905,95	3.336.105,37	(450.133,49) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.359.737,69) C	24.648,84	3.721.267,63	(20.056.356,48) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.270.671,76)	7.254.480,94	10.493.506,65	(20.509.697,47)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.270.671,76)	7.254.480,94	10.493.506,65	(20.509.697,47)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.270.671,76)	7.254.480,94	10.493.506,65	(20.509.697,47)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.387.094,85	3.390.302,35	(3.207,50) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.831,30	45.831,30	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(910.934,07) C	3.796.905,95	3.336.105,37	(450.133,49) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.359.737,69) C	24.648,84	3.721.267,63	(20.056.356,48) 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**	-	65.563.407,63	15.161.637,76	11.573.049,83	69.151.995,56
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.143.358,40	27.550,15	0,00	21.170.908,55
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.180.318,68	23.624,00	0,00	1.203.942,68
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.180.318,68	23.624,00	0,00	1.203.942,68
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.180.318,68	23.624,00	0,00	1.203.942,68
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.180.318,68 D	23.624,00	0,00	1.203.942,68 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.963.039,72	3.926,15	0,00	19.966.965,87
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 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**	-	44.420.049,23	15.134.087,61	11.573.049,83	47.981.087,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.602.849,23	15.134.087,61	11.573.049,83	35.163.887,01

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	31.602.849,23	15.134.087,61	11.573.049,83	35.163.887,01	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	11.064.395,78 D	3.694.884,39	1.589.741,41	13.169.538,76	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	18.594.825,30 D	10.464.273,22	9.173.022,45	19.886.076,07	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.943.628,15 D	974.930,00	810.285,97	2.108.272,18	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**		-	(65.563.407,63)	27.542.756,55	31.131.344,48	(69.151.995,56)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(21.143.358,40)	27.550,15	55.100,30	(21.170.908,55)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.180.318,68)	23.624,00	47.248,00	(1.203.942,68)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.180.318,68)	23.624,00	47.248,00	(1.203.942,68)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.180.318,68)	23.624,00	47.248,00	(1.203.942,68)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.180.318,68)	23.624,00	47.248,00	(1.203.942,68)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	23.624,00	23.624,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.180.318,68) C	0,00	23.624,00	(1.203.942,68)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.963.039,72)	3.926,15	7.852,30	(19.966.965,87)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)	
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	-	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05)	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**		-	(44.420.049,23)	27.515.206,40	31.076.244,18	(47.981.087,01)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(31.602.849,23)	26.723.750,32	30.284.788,10	(35.163.887,01)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(31.602.849,23)	26.723.750,32	30.284.788,10	(35.163.887,01)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(10.228.079,58)	19.263.023,51	18.971.992,59	(9.937.048,66)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.588.761,25) X	18.220.557,98	18.547.652,20	(9.915.855,47)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(639.318,33) C	1.042.465,53	424.340,39	(21.193,19)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	3.432.926,15	3.436.133,65	(3.207,50)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	3.387.094,85	3.390.302,35	(3.207,50)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	45.831,30	45.831,30	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.152.782,64)	4.003.151,82	3.553.420,32	(703.051,14)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(987.244,05) C	3.796.905,95	3.336.105,37	(526.443,47)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(165.538,59) C	192.622,19	203.691,27	(176.607,67)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	13.623,68	13.623,68	0,00	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(20.221.987,01)	24.648,84	4.323.241,54	(24.520.579,71)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(19.068.128,96) C	24.648,84	4.116.995,67	(23.160.475,79)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.118.569,29) C	0,00	192.622,19	(1.311.191,48)	C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	(35.288,76) C	0,00	13.623,68	(48.912,44)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.817.200,00)	791.456,08	791.456,08	(12.817.200,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.817.200,00)	791.456,08	791.456,08	(12.817.200,00)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.817.200,00)	791.456,08	791.456,08	(12.817.200,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.817.200,00)	791.456,08	791.456,08	(12.817.200,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.936.492,06) C	395.728,04	0,00	(3.540.764,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.472.107,94) C	0,00	395.728,04	(2.867.835,98) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.936.492,06) C	395.728,04	0,00	(3.540.764,02) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.472.107,94) C	0,00	395.728,04	(2.867.835,98) C
				0,00	92.484.338,90	92.484.338,90	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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/08/2026 08:55:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 26/08/2026 08:54:39**