PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 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**	-	33.440.664,38	10.754.396,83	11.188.847,14	33.006.214,07
100000000	01	**ATIVO**	-	343.919,41	196.875,20	170.775,25	370.019,36
100000000	02	**ATIVO**	-	19.720.481,63	4.043.682,53	3.982.449,47	19.781.714,69
100000000	03	**ATIVO**	-	9.646.602,97	2.972.200,66	3.274.454,40	9.344.349,23
100000000	04	**ATIVO**	-	862.385,22	830.131,09	1.102.171,15	590.345,16
100000000	05	**ATIVO**	-	2.701.769,04	2.711.507,35	2.658.996,87	2.754.279,52
100000000	06	**ATIVO**	-	165.506,11	0,00	0,00	165.506,11
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.874.398,98	10.432.154,48	11.188.847,14	10.117.706,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.974,97	181.080,83	170.775,25	17.280,55
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.052.206,66	3.737.234,55	3.982.449,47	1.806.991,74
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.937.075,65	2.972.200,66	3.274.454,40	6.634.821,91
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	764.844,58	830.131,09	1.102.171,15	492.804,52
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.090.502,16	2.711.507,35	2.658.996,87	1.143.012,64
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.794,96	0,00	0,00	22.794,96
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.228.948,91	9.323.689,43	10.120.402,81	8.432.235,53
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.238,08	179.493,99	169.188,41	17.543,66
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	962.449,48	3.478.828,11	3.732.611,11	708.666,48
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.781.902,51	2.540.900,82	2.856.819,08	6.465.984,25
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	763.944,58	566.353,95	840.533,33	489.765,20
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	713.146,27	2.558.112,56	2.521.250,88	750.007,95
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	267,99	0,00	0,00	267,99
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.228.948,91	9.323.689,43	10.120.402,81	8.432.235,53
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.238,08	179.493,99	169.188,41	17.543,66
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	962.449,48	3.478.828,11	3.732.611,11	708.666,48
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.781.902,51	2.540.900,82	2.856.819,08	6.465.984,25
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	763.944,58	566.353,95	840.533,33	489.765,20
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	713.146,27	2.558.112,56	2.521.250,88	750.007,95
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	267,99	0,00	0,00	267,99
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.228.948,91	9.323.689,43	10.120.402,81	8.432.235,53
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.238,08	179.493,99	169.188,41	17.543,66
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	962.449,48	3.478.828,11	3.732.611,11	708.666,48
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.781.902,51	2.540.900,82	2.856.819,08	6.465.984,25
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	763.944,58	566.353,95	840.533,33	489.765,20
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	713.146,27	2.558.112,56	2.521.250,88	750.007,95
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,99	0,00	0,00	267,99
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.047.325,52) D	4.388.217,13	4.665.257,12	(1.324.365,51) D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14233-6 (CIDE BB)		(2.904,50)			(2.904,50)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16999-4 (SNA BB)		116,00	2.799,71	2.799,71	116,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17138-7 (171387)		(12.108,25)	16.816,52	16.816,52	(12.108,25)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19080-2 (ICMS BB)		(4.348,98)			(4.348,98)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:2377-9 (BB EDUCAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27189-6 (27189-6 PAR TD)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28-6 (CONTA SALÁRIO)		(265.772,66)	425.261,59	450.334,07	(290.845,14)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28021-6 (28021-6 FMS CUSTEIO SUS (PAB))		34.415,89	631.410,67	631.410,67	34.415,89
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28563-3 (FME STA ROSA FEB)		(977.278,32)	1.558.117,01	1.450.765,37	(869.926,68)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:30659-2 FUNDO M (30659-2 FUNDO M (ESTADO))		769,97	6.934,20	6.934,20	769,97
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3444-4 (FPM BANCO DO BRASIL)		(3.519,36)	0,00	3.519,36	(7.038,72)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3680-3 (FEP 3680-3)		10.729,21	103.735,49	103.735,49	10.729,21
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42473-0 (CUSTEIO FP ESPECIAL SANTA ROSA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42727-6 (PROETE)		24.505,51	48.155,17	48.155,17	24.505,51
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42897-3 (S ROSA EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		(15.006,88)			(15.006,88)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42962-7 (CONTA FOMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43074-9 (CONTA JUNTAR)		504.767,51	263.146,00	263.146,00	504.767,51
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43358-6 (EMENDA PARLAMENTAR ATILA LIRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43359-4 (43359 EMENDA CIRO NOGUEIRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43477-9 (EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO CASTRO NETO)		0,00	32.037,16	32.037,16	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43511-0 (EMENDA)		0,00	75.059,09	75.059,09	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43627-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43642-9 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				(48.171,26)			(48.171,26)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44069-8 (EMENDA PARLAMENTAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44098-1 (EMENDA ESTRUTURAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44149-X (EMENDA ESTRUTURAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44250-X (EMENDAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44367-0 (EMENDA COMISSAO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44448-0 (EMENDA FEDERAL COMISSÃO)				36.562,39	28.802,82	28.802,82	36.562,39
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44467-7 (EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44848-6 (CONVENIO EDUCAÇÃO)				(62.162,17)			(62.162,17)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45309-9 (EMENDA)				0,00	86.914,16	83.772,62	3.141,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45310-2 (EMENDAS)				0,00	99.978,14	99.978,14	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45384-6 (EMENDAS BANCADA)				0,00	230.797,03	230.797,03	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45509-1 (EMENDAS)				0,00	96.271,20	96.271,20	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45570-9 (EMENDAS)				0,00	120.165,78	120.165,78	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45682-9 (GND3)					159.447,18	159.447,18	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a22596-7 (a22596-7 manut)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:2860 (CONTA SALARIO)				24.277,59			24.277,59
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:569446543-8 (EMENDAS)				0,00	3.094,45	306.033,98	(302.939,53)
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:575239454-2 (FOPAG PREFEITURA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:575239456-9 (CONTA CAIXA)				(18.446,16)			(18.446,16)
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:575239485-2 (CONTA ARRECADAÇÃO)				(454.123,46)	78,95	7.108,64	(461.153,15)
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:575859689-9 (QSE)				(93.736,40)	0,00	49.000,04	(142.736,44)
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:286S (CONTA SALARIO TRANSITÓRIA)				274.108,81	138.229,48	138.201,55	274.136,74
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:45319-6 (EMENDAS)				0,00	200.964,92	200.964,92	0,00
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:45508-3 (EMENDAS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:45510-5 (EMENDAS)				0,00	60.000,41	60.000,41	0,00
111110200 (2) 02		CONTA ÚNICA	P F	(162.300,94) D	421.009,77	783.498,39	(524.789,56) D
111110200 (2) 03		CONTA ÚNICA	P F	296.416,45 D	1.557.847,53	1.554.678,06	299.585,92 D
111110200 (2) 04		CONTA ÚNICA	P F	61.609,95 D	425.981,23	425.981,23	61.609,95 D
111110200 (2) 05		CONTA ÚNICA	P F	(1.243.050,98) D	1.983.378,60	1.901.099,44	(1.160.771,82) D
111111900 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.225.551,78 D	3.025.951,83	2.866.255,35	1.385.248,26 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11192-9 (FUS BB)				45.038,35	256.892,38	256.134,37	45.796,36
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14064-3 (BB CC PNAT ... 14064-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14233-6 (CIDE BB)				5.554,50			5.554,50
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19080-2 (ICMS BB)				61.133,58	331.935,81	327.045,81	66.023,58
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19289-9 (IPI - EXPORTAÇÃO)				0,00	34,02	6,36	27,66
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22596-7 (22596-7 manut)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25895-4 (BL GBF FNAS)				0,00	8.279,35	8.279,35	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25915-2 (BL PSB FNAS)				0,00	11.031,48	11.031,48	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28-6 (CONTA SALÁRIO)				434.836,83	94.369,51	2.166,30	527.040,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)				(60,03)	2.134,93	2.134,93	(60,03)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3444-4 (FPM BANCO DO BRASIL)				195.347,28	1.893.426,85	1.883.358,99	205.415,14
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3680-3 (FEP 3680-3)				(729,21)	6,70	6,70	(729,21)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:380431 (CONTA PISO ENFERMAGEM)				(86.171,19)	94.580,47	94.580,47	(86.171,19)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4726-0 (BB IPVA)				535,00	1.952,09	1.952,09	535,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5041-5 (ITR BB)				1.263,93	57,83	57,83	1.263,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9980-5 (CONTA MOVIMENTO)				2.558,00			2.558,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a3680-3 (APLICAÇÃO FEP)				419.777,00	41.444,16	0,00	461.221,16
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:0114-8 (CEF CC 04-8)				64,42			64,42
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:08-4 (CEF CC 08-4)				0,50			0,50
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:28-6 (CONTA SALÁRIO)				139.467,53	112.878,07	112.878,07	139.467,53
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:305-6 (RECURSO PRÓPRIO SANTA ROSA)				27,85			27,85
BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:68-5 (CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ)				6.907,43	176.928,18	166.622,60	17.213,01
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.907,43 D	176.928,18	166.622,60	17.213,01 D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	824.940,36 D	2.383.870,46	2.327.440,78	881.370,04 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(41.132,84) D	351.472,85	350.714,84	(40.374,83) D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	19.310,83	19.310,83	0,00 D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	434.836,83 D	94.369,51	2.166,30	527.040,04 D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.026.338,36 D	70.025,64	177.377,28	918.986,72 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25.029-5 (PNAE)				0,00	40.877,29	40.877,29	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.324-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	20.941,75	20.941,75	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.619-2 (CONVENIO MATADOURO)				664,87			664,87
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28563-3 (FME STA ROSA FEB)				1.027.297,89	0,00	107.351,64	919.946,25
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:370274 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:394327 (PBFE - PAIF)				0,00	5.640,79	5.640,79	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:394335 (PFEBE)				(3.000,00)			(3.000,00)

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11 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:2362-0 CONTA:a31019-0 (APL P M S ROS PI)		1.044,95			1.044,95	
		BANCO:004 AG:0037-X CONTA:35635-4 (35635-4 CONVÊNIO CÂMARA)		330,65	2.565,81	2.565,81	330,65	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	330,65 D	2.565,81	2.565,81	330,65	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.709,82 D	40.877,29	40.877,29	1.709,82	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(3.000,00) D	26.582,54	26.582,54	(3.000,00)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.027.297,89 D	0,00	107.351,64	919.946,25	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.024.384,29 D	1.839.494,83	2.411.513,06	7.452.366,06	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42727-6 (PROETE)		9.631,55	27.227,20	18.903,90	17.954,85	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A44250-X (EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO)		157,05			157,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a64054-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO 834204 - 2016)		3.021,29			3.021,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017138A (APL HOSPITAL ... 017138A)		16,61			16,61	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28021-A (28021-6 CUSTEIO SUS (PAB))		886.874,95	476.119,28	129.743,63	1.233.250,60	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39433 (APLICAÇÃO PFEBE)		9.214,52			9.214,52	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43358-6 (EMENDA ATILA LIRA)		12.871,23			12.871,23	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a11192-9 (APLICAÇÃO FUS)		175,45	100.788,43	6.597,10	94.366,78	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a13947-5 (APLICAÇÃO CEX)		2.071,69			2.071,69	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a14064-3 (BB APLIC. PNAT ... a14064-3)		192,99			192,99	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a14233-6 (APLICAÇÃO CIDE)		159,63			159,63	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a1629-7 (BB APL A16297)		63,89			63,89	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a16405-4 (APLICAÇÃO PASEP FOPAG)		13,48			13,48	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a16978 (FNDE GOV)		0,21			0,21	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a16999-4 (APLICAÇÃO SNA)		121,28	876,03	814,45	182,86	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a17138-77 (S M S SANTA ROSA DO PIAUI)		9.240,03	6.794,90	10.021,62	6.013,31	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a17214-6 (BB APLIC. BRALF ... a17.214-6)		2,87			2,87	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a19080-2 (APLICAÇÃO ICMS)		1.380,67	193.991,24	115.589,10	79.782,81	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a19231 (APLICAÇÃO FMAS PVMC)		85,60			85,60	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a19289-9 (APLICAÇÃO IPI-EXPORTAÇÃO)		383,09			383,09	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a19716 (APLICAÇÃO PM SANTA ROSA)		188,67			188,67	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a1994-3 (BB EDUCAÇ)		1.690,00			1.690,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a1999-0 (BB EDUCAÇÃO)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a20.419-6 (APLICAÇÃO BLVGS)		1,32			1,32	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a2066-0 (BB EDUC)		1,66			1,66	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a20662-8 (APLICAÇÃO PTA)		92,21			92,21	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a20750-0 (APLICAÇÃO PAC I)		15.576,93			15.576,93	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a20926-0 (ÃPLICAÇÃO FNS BLINV)		73,13			73,13	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a2189-9 (BB EDUC)		15.334,92			15.334,92	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a22067-1 (BB APLIC. PAR ... a22.067-1)		7.655,76			7.655,76	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a22516-9 (APLIC. PAR ... a22516-9)		6.402,10			6.402,10	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a2259-9 (BB FNDE)		3.967,71			3.967,71	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a22906-7 (APLICAÇÃO FMS SANTA ROSA COFINANCIAMENTO)		713,56			713,56	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a2318-9 (EDUC FNDE)		294,16			294,16	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a23497-4 (APLICAÇÃO AGUA PARA TODOS)		0,17			0,17	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a23577-6 (APLIC. PAC I ... a23577-6)		23.608,65			23.608,65	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a23779-0 (CONTA APLICAÇÃO FME)		58,00			58,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a24835-5 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		11,94			11,94	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a25029-5 (APL ALIMENTACAO ... a25029-5)		1.532,82	21.855,00	19.022,29	4.365,53	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a25596 (EDUC FNDE)		1.937,29			1.937,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a2584-4 (EDUC FNDE)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a25878-4 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		581,80			581,80	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a25895-4 (APLICAÇÃO BL GBF FNAS)		24.154,22	4.479,35	3.610,00	25.023,57	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a25915-2 (BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		10.651,18	0,00	10.479,90	171,28	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a26857 (BB FNDE)		0,29			0,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a27.190-X (APLICAÇÃO CONVENIO MATADOURO)		300,63			300,63	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a27.324-4 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		30.310,97	0,00	19.983,66	10.327,31	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a27189-6 (a27189-6 PAR TD)		24.746,34			24.746,34	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a27190-X (APLICAÇÃO CONVÊNIO CALÇAMENTO)		7.618,09			7.618,09	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a27948X (APLICAÇÃO BLMAC)		663,60			663,60	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a28.619-2 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		313,45			313,45	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a28007-0 (APLICAÇÃO FMS SEC SAUDE S ROSA)		251,38			251,38	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a28056-9 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUAS 220937 PI)		175,71			175,71	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a283145-7 (APLICAÇÃO ICMS-EXPORTAÇÃO)		1.233,61	942,72	1.154,26	1.022,07	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a28563-3 (APLICAÇÃO FUNDEB 28563-3)		494.062,53	480.364,45	510.633,50	463.793,48	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a30659-2 (a30659-2 (estado))		126,79	0,00	13,14	113,65	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a30691-9 COVID (a30691-9 COVID)		14,18			14,18	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a30701-7 COVID (a30701-7 COVID)		6,75			6,75	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a30921-4 (APLICAÇÃO CID CUSTEIO)		618,63			618,63	

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a31391-2 (LEI ALDIR BLANC)		21,43			21,43	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a3444-4 (APLICAÇÃO FPM)		59.692,66	237.312,43	276.771,12	20.233,97	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a35002-8 (APLICAÇÃO IGB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)		19,84			19,84	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a35354-X (APLICAÇÃO CAPITAL ESTADUAL)		16,18			16,18	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a3680-3 (APLICAÇÃO FEP)		(371.133,68)	0,00	34.427,72	(405.561,40)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a370274 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		25.236,09			25.236,09	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a37645-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTADUAL CUSTEIO)		250,42			250,42	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a376469 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO ESTADO)		21,62			21,62	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a380431 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		86.438,57	47.877,83	44.718,58	89.597,82	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a384526 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		14,08			14,08	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a388262 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		298,87			298,87	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a394327 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		22.605,05	0,00	5.525,00	17.080,05	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a39517-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)		14,19			14,19	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a395218 (APLICAÇÃO SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022)		13,95			13,95	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A42474-9 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO FP ESP SANTA ROSA)		401,68			401,68	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A42897-3 (CUSTEIO EMENDA)		15.741,54			15.741,54	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A42962-7 (FOMENTO)		48.852,92			48.852,92	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A43074-9 (CONTA CONJUNTA)		(185.695,14)	150.000,00	113.146,00	(148.841,14)	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A43359-4 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO GOMES)		121.168,42			121.168,42	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A43360-8 (EMENDA MARCELO CASTRO)		38.226,50			38.226,50	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A43477-9 (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR CASTRO NETO)		358.330,71	0,00	32.037,16	326.293,55	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A43627-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		3.050,07			3.050,07	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A43642-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		34.735,62			34.735,62	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44069-8 (EMENDA)		266,53			266,53	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44098-1 (EMENDA ESTRUTURAÇÃO)		4,91			4,91	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44149-X (EMENDA ESTRUTURAÇÃO)		167.018,99			167.018,99	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44367-0 (EMENDA COMISSAO)		112.857,11			112.857,11	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44448-0 (EMENDA FEDERAL COMISSÃO)		29.635,07	0,00	28.802,82	832,25	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44467-7 (EMENDA ESTRUTURAÇÃO)		3.531,03			3.531,03	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44848-6 (CONVENICO EDUCAÇÃO)		3,33			3,33	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45309-9 (EMENDAS)		402.653,46	0,00	86.914,16	315.739,30	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45310-2 (EMENDAS)		402.320,63	0,00	99.978,14	302.342,49	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45311-0 (EMENDA)		322.271,78	0,00	75.059,09	247.212,69	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45384-6 (EMENDAS BANCADAS)		552.365,67	0,00	230.797,03	321.568,64	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45510-5 (EMENDAS)		1.987.622,08	0,00	60.000,41	1.927.621,67	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45570-9 (EMENDAS)		300.000,00	0,00	120.165,78	179.834,22	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45682-9 (GND3)			90.000,00	69.447,18	20.552,82	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a4726-0 (APLICAÇÃO IPVA)		226,06	828,81	965,81	89,06	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a48-0 (APLICAÇÃO COSIP)		86.901,71			86.901,71	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a5041-5 (APLICAÇÃO ITR)		1.658,72	37,16	0,00	1.695,88	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a5938-9 (BB APL a5938-9)		7.807,94			7.807,94	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a7181-1 (APLIC. PNAE ... a7181-1)		30,57			30,57	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a7401 (BB FNDE)		3,31			3,31	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a7405 (BB FNDE)		1.182,33			1.182,33	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a9397-1 (BB APLIC CONV ED ... a9397-1)		2.260,82			2.260,82	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:a9980-5 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)		80,54			80,54	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:28-A6 (a28-6 APL CONTA SALARIO)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:a040-9 (CEF APL a040-9)		819,21			819,21	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:a305-6 (APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS)		27.548,32			27.548,32	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:A569446543-8 (EMENDAS)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:A575239456-9 (CONTA SANTA ROSA APLICAÇÃO)		254,16			254,16	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:A575239485-2 (CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA)		5.273,05			5.273,05	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:A575859689-9 (QSE APLICAÇAÇÃO)		24.776,38			24.776,38	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:a590-3 (APLICAÇÃO CONV 733476/10)		5.696,08			5.696,08	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:a647182 (CEF APL a647182)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:A45319-6 (EMENDAS)		200.993,69	0,00	200.964,92	28,77	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:A45508-3 (EMENDAS)		960.791,41			960.791,41	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:A45509-1 (EMENDAS)		150.558,42	0,00	85.225,59	65.332,83	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	298.100,24 D	633.070,59	580.794,65	350.376,18	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.526.618,90 D	631.580,44	951.426,18	6.206.773,16	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	705.334,63 D	94.479,35	368.658,73	431.155,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	494.062,53 D	480.364,45	510.633,50	463.793,48	D

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	267,99 D	0,00	0,00	267,99 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.546.910,25	23.618,69	67,54	1.570.461,40
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(263,11)	67,54	67,54	(263,11)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.021.987,12	4.641,93	0,00	1.026.629,05
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	144.948,84	3.260,42	0,00	148.209,26
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	356.810,43	15.648,80	0,00	372.459,23
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.526,97	0,00	0,00	22.526,97
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	431.983,36	21.249,77	0,00	453.233,13
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	51.121,95	4.506,85	0,00	55.628,80
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	96.533,52	3.260,42	0,00	99.793,94
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	284.327,89	13.482,50	0,00	297.810,39
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	431.983,36	21.249,77	0,00	453.233,13
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.121,95	4.506,85	0,00	55.628,80
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.533,52	3.260,42	0,00	99.793,94
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.327,89	13.482,50	0,00	297.810,39
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	431.983,36	21.249,77	0,00	453.233,13
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	51.121,95	4.506,85	0,00	55.628,80
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	96.533,52	3.260,42	0,00	99.793,94
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	284.327,89	13.482,50	0,00	297.810,39
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	429.733,36 D	21.249,77	0,00	450.983,13 D
		010101- FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:6264 TP:3 6264		43.080,00	3.260,42	0,00	46.340,42
		010102- FOLHA SECRETARIA MUN. SAUDE-ACS COD:6265 TP:3 6265		30.858,78			30.858,78
		010102 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIO COD:2013 TP:3 2013		4.098,60			4.098,60
		010104 - SECRETARIA DE SAÚDE - PSB COD:3229 TP:3 3229		5.436,28			5.436,28
		010105- FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE-PSF COD:6266 TP:3 6266		10.809,86			10.809,86
		010401- FOLHA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 70%-13º COD:6263 TP:3 6263		139.814,40			139.814,40
		010401- FOLHA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO 70% COD:6262 TP:3 6262		44.207,70	13.482,50	0,00	57.690,20
		010401 - SECRETARIA MUN. EDUCACAO - FUNDEB 70% COD:3749 TP:3 3749		53.393,03			53.393,03
		010402- SEC.MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% COD:6634 TP:3 6634		5.407,54			5.407,54
		010500- FOLHA DA SECRETARIA MUN. FUNDEB 70% INFANT COD:6552 TP:3 6552		41.505,22			41.505,22
		010501- FOLHA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:6348 TP:3 6348		3.228,39			3.228,39
		010502- FOLHA SEC MUN ASSIST. SCIAL-CONSELHO TUTEL COD:6271 TP:3 6271		2.759,50			2.759,50
		010503- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS COD:6349 TP:3 6349		1.391,50			1.391,50
		010601- FOLHA SEC MUNICIPAL DE OBRAS COD:6272 TP:3 6272			4.506,85	0,00	4.506,85
		010801- FOLHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUD COD:6273 TP:3 6273		4.506,85			4.506,85
		011002- FOLHA DA SEC.MUN DE ADM E FIN.-COMISSIONAD COD:6275 TP:3 6275		15.652,87			15.652,87
		011003- FOLHA DA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- COM COD:6665 TP:3 6665		4.506,85			4.506,85
		011006 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COD:3762 TP:3 3762		19.075,99			19.075,99
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	51.121,95 D	4.506,85	0,00	55.628,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	94.283,52 D	3.260,42	0,00	97.543,94 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	284.327,89 D	13.482,50	0,00	297.810,39 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD COD:2454 TP:3 2454		2.250,00			2.250,00
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	258,94	0,00	0,00	258,94
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	258,94	0,00	0,00	258,94
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	258,94	0,00	0,00	258,94
113210000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	258,94	0,00	0,00	258,94
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	258,94 D	0,00	0,00	258,94 D
		CONT. SINDICAL COD:1958 TP:1 41522244000111		258,94			258,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522244000111					



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				258,94			258,94
113210700	(3) 06	ISS A COMPENSAR	P F	258,94 D	0,00	0,00	258,94 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	81.874,90	0,00	0,00	81.874,90
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	81.874,90	0,00	0,00	81.874,90
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.874,90	0,00	0,00	81.874,90
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.874,90	0,00	0,00	81.874,90
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	81.874,90	0,00	0,00	81.874,90
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	81.874,90	0,00	0,00	81.874,90
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	81.874,90 D	0,00	0,00	81.874,90 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	81.874,90 D	0,00	0,00	81.874,90 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.032.793,05	2.368,92	67,54	1.035.094,43
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(263,11)	67,54	67,54	(263,11)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	888.990,27	135,08	0,00	889.125,35
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.415,32	0,00	0,00	48.415,32
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.482,54	2.166,30	0,00	74.648,84
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.268,03	0,00	0,00	22.268,03
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.032.793,05	2.368,92	67,54	1.035.094,43
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263,11)	67,54	67,54	(263,11)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	888.990,27	135,08	0,00	889.125,35
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.415,32	0,00	0,00	48.415,32
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.482,54	2.166,30	0,00	74.648,84
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.268,03	0,00	0,00	22.268,03
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	977.186,95 D	0,00	0,00	977.186,95 D
		BANCO BRADESCO S.A. COD:108 TP:1 60746948745037		207,04			207,04
		BANCO DO BRASIL S/A COD:168 TP:1 00000000214825		20,36			20,36
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305138300		21.435,80			21.435,80
		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:36 TP:1 86840006000192		(330,65)			(330,65)
		CITOLAB LABORATORIO OEIRAS LTDA COD:1121 TP:1 01875943000120		6.000,00			6.000,00
		CONT. SINDICAL COD:1958 TP:1 41522244000111		375.879,93			375.879,93
		DEBORA FERNANDA COSTA SANTOS COD:5718 TP:2 61449079393		4.280,00			4.280,00
		DEUSINHA XAVIER DA SILVA COD:3420 TP:2 02230734318		662,05			662,05
		EDMARIA FREITAS DE SOUSA COD:48 TP:2 02785715306		23.148,03			23.148,03
		ELIETE PEREIRA DA CUNHA SANTOS COD:77 TP:2 48148970300		(32.131,11)			(32.131,11)
		FABIO JUNIOR MORAES DE SOUSA COD:4834 TP:2 07467896379		1.324,11			1.324,11
		FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA- L. P .DENTÁRIA BUCAL COD:878 TP:1 13464825000109		7.740,10			7.740,10
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% COD:2435 TP:3 2435		248,80			248,80
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:24 TP:1 17908588000189		(2.795,12)			(2.795,12)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:14 TP:1 11963266000156		9.211,71			9.211,71
		Iolanda Soares da Cunha COD:2496 TP:2 20800967372		4.094,68			4.094,68
		J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:100 TP:1 11392879000261		8.457,90			8.457,90
		JOSE EXPEDITO BRAGA DA SILVA COD:3772 TP:1 10237674000168		41.839,84			41.839,84
		JOSINA MARIA BORGES DA SILVA COD:2879 TP:1 01511016000121		300,00			300,00
		JUSSARA S H SANTOS COD:4869 TP:1 50158884000185		12.305,40			12.305,40
		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME COD:2182 TP:1 21574575000198		3.452,46			3.452,46
		POSTO MOCHA LTDA COD:2091 TP:1 22052885000105		11.500,00			11.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522244000111		375.879,93			375.879,93
		RAPIDEXNET LTDA COD:2132 TP:1 07753082000194		500,00			500,00
		SEBASTIANA MARIA DA SLVA - ME COD:165 TP:1 07278673000157		10.501,70			10.501,70
		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:820 TP:3 820		11.500,00			11.500,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:139 TP:1 00394460005887		392.891,93			392.891,93
		TRIBUNAL REG. DO TRABALHO - VARA OEIRAS COD:1094 TP:1 03458141000140		47.980,47			47.980,47

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VERISSIMO ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA COD:3251 TP:2 22676490397		16.961,52			16.961,52	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(330,65) D	0,00	0,00	(330,65)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	861.567,55 D	0,00	0,00	861.567,55	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	46.714,97 D	0,00	0,00	46.714,97	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	46.311,31 D	0,00	0,00	46.311,31	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.023,77 D	0,00	0,00	22.023,77	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.406,12 D	202,62	67,54	10.541,20	D
		Antonio Vieira da Silva COD:6279 TP:2 01638605300		135,08			135,08	
		ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA COD:6279 TP:2 01638605300		135,08			135,08	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:168 TP:1 00000000214825		248,16			248,16	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:36 TP:1 86840006000192		(405,24)	0,00	67,54	(472,78)	
		CLIDENOR RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS COD:31 TP:3 31		1.535,45			1.535,45	
		CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE MIRANDA CASTRO E OUT COD:33 TP:3 33		1.367,08			1.367,08	
		CONT. SINDICAL COD:1958 TP:1 41522244000111		237,23			237,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E FINANÇAS COD:146 TP:3 146		226,33			226,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:2441 TP:3 2441		1.466,02			1.466,02	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% BRADESCO COD:2440 TP:3 2440		786,90			786,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COD:2436 TP:3 2436		865,15			865,15	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2449 TP:3 2449		32,80			32,80	
		Francisco Xavier Aragão da Silva COD:290 TP:2 61465518304		193,91			193,91	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		3.253,27	135,08	0,00	3.388,35	
		Jailson Martins da Silva COD:525 TP:2 99364620330		64,14			64,14	
		Manoel Costa da Silva COD:1477 TP:2 57765375334		31,07			31,07	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522244000111		237,23			237,23	
		TAMYRIS DE ARAUJO SILVA COD:6360 TP:2 07226028395		337,70	67,54	0,00	405,24	
		ZILDENE BEZERRA DA SILVA SOUSA COD:2077 TP:2 89311892300		31,07			31,07	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	67,54	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.857,56 D	135,08	0,00	9.992,64	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	402,54 D	0,00	0,00	402,54	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(165,78) D	0,00	0,00	(165,78)	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	244,26 D	0,00	0,00	244,26	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.476,43 D	2.166,30	0,00	45.642,73	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% BRADESCO COD:2440 TP:3 2440		2.749,63			2.749,63	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% CONTRATADOS COD:2438 TP:3 2438		4.391,20			4.391,20	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD COD:2454 TP:3 2454		1.200,00			1.200,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2449 TP:3 2449		46,54			46,54	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		35.089,06	2.166,30	0,00	37.255,36	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.565,16 D	0,00	0,00	17.565,16	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.297,81 D	0,00	0,00	1.297,81	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.613,46 D	2.166,30	0,00	26.779,76	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.723,55 D	0,00	0,00	1.723,55	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% COD:2435 TP:3 2435		1.723,55			1.723,55	
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.723,55 D	0,00	0,00	1.723,55	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	35.569,76	1.080.920,21	1.068.376,79	48.113,18	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	1.519,30	1.519,30	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	4.800,00	249.838,36	249.838,36	4.800,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	10.224,30	428.039,42	417.635,32	20.628,40	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	263.777,14	261.637,82	2.139,32	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	20.545,46	137.745,99	137.745,99	20.545,46	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	35.569,76	1.080.920,21	1.068.376,79	48.113,18	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.519,30	1.519,30	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	4.800,00	249.838,36	249.838,36	4.800,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	10.224,30	428.039,42	417.635,32	20.628,40	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	263.777,14	261.637,82	2.139,32	

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	20.545,46	137.745,99	137.745,99	20.545,46
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.569,76	1.080.920,21	1.068.376,79	48.113,18
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.519,30	1.519,30	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	249.838,36	249.838,36	4.800,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.224,30	428.039,42	417.635,32	20.628,40
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.777,14	261.637,82	2.139,32
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.545,46	137.745,99	137.745,99	20.545,46
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	35.569,76 D	850.717,76	850.717,76	35.569,76 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.800,00 D	198.929,87	198.929,87	4.800,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.224,30 D	271.518,31	271.518,31	10.224,30 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	242.523,59	242.523,59	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.545,46 D	137.745,99	137.745,99	20.545,46 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.193,49	45.193,49	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.193,49	45.193,49	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.465,10	17.325,78	2.139,32 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	45,00	45,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.715,00	5.715,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.705,10	11.565,78	2.139,32 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	43.903,78	43.903,78	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	36.355,33	36.355,33	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.548,45	7.548,45	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	120.165,78	109.761,68	10.404,10 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	120.165,78	109.761,68	10.404,10 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.474,30	1.474,30	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.474,30	1.474,30	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	62.970,06	3.926,15	0,00	66.896,21
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	62.970,06	3.926,15	0,00	66.896,21
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	62.970,06	3.926,15	0,00	66.896,21
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	62.970,06	3.926,15	0,00	66.896,21
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	62.970,06 D	3.926,15	0,00	66.896,21 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO - APPM COD:170 TP:1 05821962000125		49.826,06	3.016,15	0,00	52.842,21
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:35 TP:1 00703157000183		13.144,00	910,00	0,00	14.054,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	62.970,06 D	3.926,15	0,00	66.896,21 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.566.265,40	322.242,35	0,00	22.888.507,75
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	336.944,44	15.794,37	0,00	352.738,81
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.668.274,97	306.447,98	0,00	17.974.722,95
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.709.527,32	0,00	0,00	2.709.527,32
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.611.266,88	0,00	0,00	1.611.266,88
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	142.711,15	0,00	0,00	142.711,15
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	22.566.265,40	322.242,35	0,00	22.888.507,75
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	336.944,44	15.794,37	0,00	352.738,81
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	17.668.274,97	306.447,98	0,00	17.974.722,95
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.709.527,32	0,00	0,00	2.709.527,32
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.611.266,88	0,00	0,00	1.611.266,88
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	142.711,15	0,00	0,00	142.711,15
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.920.191,23	414,00	0,00	7.920.605,23
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	179.361,87	0,00	0,00	179.361,87
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	4.533.386,73	414,00	0,00	4.533.800,73
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.006.653,03	0,00	0,00	2.006.653,03
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.026.522,98	0,00	0,00	1.026.522,98



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	76.725,98	0,00	0,00	76.725,98	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.920.191,23	414,00	0,00	7.920.605,23	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	179.361,87	0,00	0,00	179.361,87	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.533.386,73	414,00	0,00	4.533.800,73	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.006.653,03	0,00	0,00	2.006.653,03	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.026.522,98	0,00	0,00	1.026.522,98	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.725,98	0,00	0,00	76.725,98	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.120.061,30	414,00	0,00	2.120.475,30	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.038,43	0,00	0,00	60.038,43	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.360.949,50	414,00	0,00	1.361.363,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	470.842,14	0,00	0,00	470.842,14	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	54.802,22	0,00	0,00	54.802,22	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	166.753,03	0,00	0,00	166.753,03	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.675,98	0,00	0,00	6.675,98	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	149,50 D	0,00	0,00	149,50	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	149,50 D	0,00	0,00	149,50	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.861,00 D	0,00	0,00	9.861,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.850,00 D	0,00	0,00	5.850,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	812,00 D	0,00	0,00	812,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	187.394,99 D	0,00	0,00	187.394,99	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	184.968,99 D	0,00	0,00	184.968,99	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.426,00 D	0,00	0,00	2.426,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	769.764,59 D	0,00	0,00	769.764,59	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	747.103,69 D	0,00	0,00	747.103,69	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.599,00 D	0,00	0,00	2.599,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.061,90 D	0,00	0,00	20.061,90	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.721,00 D	414,00	0,00	8.135,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	649,00 D	414,00	0,00	1.063,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.072,00 D	0,00	0,00	7.072,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	250.544,81 D	0,00	0,00	250.544,81	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	250.544,81 D	0,00	0,00	250.544,81	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	889.400,41 D	0,00	0,00	889.400,41	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.839,43 D	0,00	0,00	56.839,43	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	351.427,50 D	0,00	0,00	351.427,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	283.274,15 D	0,00	0,00	283.274,15	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	53.990,22 D	0,00	0,00	53.990,22	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	139.619,13 D	0,00	0,00	139.619,13	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.249,98 D	0,00	0,00	4.249,98	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	410.715,09	0,00	0,00	410.715,09	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.917,30	0,00	0,00	3.917,30	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.661,10	0,00	0,00	40.661,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	91.021,95	0,00	0,00	91.021,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.471,62	0,00	0,00	9.471,62	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	265.643,12	0,00	0,00	265.643,12	
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	410.715,09 D	0,00	0,00	410.715,09	D

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00								
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.917,30 D	0,00	0,00	3.917,30	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.661,10 D	0,00	0,00	40.661,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	91.021,95 D	0,00	0,00	91.021,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.471,62 D	0,00	0,00	9.471,62	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	265.643,12 D	0,00	0,00	265.643,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.078.157,19	0,00	0,00	1.078.157,19	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.946,30	0,00	0,00	25.946,30	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	308.571,36	0,00	0,00	308.571,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	279.067,78	0,00	0,00	279.067,78	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.579,85	0,00	0,00	5.579,85	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	458.991,90	0,00	0,00	458.991,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.308,93 D	0,00	0,00	59.308,93	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	980,00 D	0,00	0,00	980,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.548,23 D	0,00	0,00	6.548,23	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.803,00 D	0,00	0,00	31.803,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	345,70 D	0,00	0,00	345,70	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.632,00 D	0,00	0,00	19.632,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	245.609,78 D	0,00	0,00	245.609,78	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.136,00 D	0,00	0,00	26.136,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	186.614,78 D	0,00	0,00	186.614,78	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.859,00 D	0,00	0,00	32.859,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	731.198,58 D	0,00	0,00	731.198,58	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.966,30 D	0,00	0,00	24.966,30	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	275.887,13 D	0,00	0,00	275.887,13	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	60.650,00 D	0,00	0,00	60.650,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.234,15 D	0,00	0,00	5.234,15	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	364.461,00 D	0,00	0,00	364.461,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	42.039,90 D	0,00	0,00	42.039,90	D
123110304	(21)05	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	42.039,90 D	0,00	0,00	42.039,90	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.799,15	0,00	0,00	7.799,15	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.799,15	0,00	0,00	7.799,15	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.590,80 D	0,00	0,00	5.590,80	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.590,80 D	0,00	0,00	5.590,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.208,35 D	0,00	0,00	2.208,35	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.208,35 D	0,00	0,00	2.208,35	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.030.096,84	0,00	0,00	3.030.096,84	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.853.064,14	0,00	0,00	1.853.064,14	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.093.032,70	0,00	0,00	1.093.032,70	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.812.797,47 D	0,00	0,00	1.812.797,47	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	78.500,00 D	0,00	0,00	78.500,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.324.844,14 D	0,00	0,00	1.324.844,14	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	403.953,33 D	0,00	0,00	403.953,33	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.217.299,37 D	0,00	0,00	1.217.299,37	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	528.220,00 D	0,00	0,00	528.220,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	689.079,37 D	0,00	0,00	689.079,37	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.273.361,66	0,00	0,00	1.273.361,66	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.959,84	0,00	0,00	10.959,84	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	970.140,63	0,00	0,00	970.140,63	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	72.688,46	0,00	0,00	72.688,46	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	19.887,80	0,00	0,00	19.887,80	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	129.634,93	0,00	0,00	129.634,93	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	70.050,00	0,00	0,00	70.050,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.273.361,66 D	0,00	0,00	1.273.361,66	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.959,84 D	0,00	0,00	10.959,84	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	970.140,63 D	0,00	0,00	970.140,63	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	72.688,46 D	0,00	0,00	72.688,46	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.887,80 D	0,00	0,00	19.887,80	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	129.634,93 D	0,00	0,00	129.634,93	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	70.050,00 D	0,00	0,00	70.050,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.675.923,23	321.828,35	0,00	14.997.751,58	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	187.431,63	15.794,37	0,00	203.226,00	

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	13.134.888,24	306.033,98	0,00	13.440.922,22	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	702.874,29	0,00	0,00	702.874,29	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	584.743,90	0,00	0,00	584.743,90	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	65.985,17	0,00	0,00	65.985,17	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.675.923,23	321.828,35	0,00	14.997.751,58	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	187.431,63	15.794,37	0,00	203.226,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.134.888,24	306.033,98	0,00	13.440.922,22	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	702.874,29	0,00	0,00	702.874,29	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	584.743,90	0,00	0,00	584.743,90	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.985,17	0,00	0,00	65.985,17	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.723.556,49	0,00	0,00	1.723.556,49	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.621.756,49	0,00	0,00	1.621.756,49	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.247.566,56 D	0,00	0,00	1.247.566,56	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.247.566,56 D	0,00	0,00	1.247.566,56	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210104	(21)05	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	337.288,93 D	0,00	0,00	337.288,93	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	337.288,93 D	0,00	0,00	337.288,93	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	71.800,00 D	0,00	0,00	71.800,00	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	71.800,00 D	0,00	0,00	71.800,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	53.901,00 D	0,00	0,00	53.901,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	33.901,00 D	0,00	0,00	33.901,00	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	144.020,00	0,00	0,00	144.020,00	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	144.020,00	0,00	0,00	144.020,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	96.320,00 D	0,00	0,00	96.320,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	96.320,00 D	0,00	0,00	96.320,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.241.651,91	321.828,35	0,00	12.563.480,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	186.891,63	15.794,37	0,00	202.686,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.012.073,24	306.033,98	0,00	11.318.107,22	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	504.946,07	0,00	0,00	504.946,07	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	471.755,80	0,00	0,00	471.755,80	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.985,17	0,00	0,00	65.985,17	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.181.379,28 D	321.828,35	0,00	12.503.207,63	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	186.891,63 D	15.794,37	0,00	202.686,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.012.073,24 D	306.033,98	0,00	11.318.107,22	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	444.673,44 D	0,00	0,00	444.673,44	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	471.755,80 D	0,00	0,00	471.755,80	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.985,17 D	0,00	0,00	65.985,17	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	60.272,63 D	0,00	0,00	60.272,63	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	60.272,63 D	0,00	0,00	60.272,63	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	496.694,83	0,00	0,00	496.694,83	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	540,00	0,00	0,00	540,00	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	287.038,51	0,00	0,00	287.038,51	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	106.128,22	0,00	0,00	106.128,22	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	102.988,10	0,00	0,00	102.988,10	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	496.694,83 D	0,00	0,00	496.694,83	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	287.038,51 D	0,00	0,00	287.038,51	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	106.128,22 D	0,00	0,00	106.128,22	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	102.988,10 D	0,00	0,00	102.988,10	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(29.849,06)	0,00	0,00	(29.849,06)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(29.849,06)	0,00	0,00	(29.849,06)	



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.849,06)	0,00	0,00	(29.849,06)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.849,06)	0,00	0,00	(29.849,06)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(29.849,06)	0,00	0,00	(29.849,06)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(29.849,06)	0,00	0,00	(29.849,06)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(775,20)	C 0,00	0,00	(775,20)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(775,20)	C 0,00	0,00	(775,20)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(656,16)	C 0,00	0,00	(656,16)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(656,16)	C 0,00	0,00	(656,16)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(19.329,03)	C 0,00	0,00	(19.329,03)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(19.329,03)	C 0,00	0,00	(19.329,03)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.726,31)	C 0,00	0,00	(4.726,31)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.726,31)	C 0,00	0,00	(4.726,31)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.233,24)	C 0,00	0,00	(4.233,24)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.233,24)	C 0,00	0,00	(4.233,24)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(129,12)	C 0,00	0,00	(129,12)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(129,12)	C 0,00	0,00	(129,12)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.856.233,14)	4.582.909,17	4.631.017,04	(25.904.341,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(359.011,70)	166.555,06	166.506,44	(358.963,08)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.722.945,99)	1.757.756,17	1.672.198,88	(18.637.388,70)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.354.695,53)	1.158.702,97	1.179.854,11	(4.375.846,67)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(238.222,64)	377.395,25	379.836,77	(240.664,16)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.015.861,71)	1.122.499,72	1.232.620,84	(2.125.982,83)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(165.495,57)	0,00	0,00	(165.495,57)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.302.632,20)	4.582.909,17	4.631.017,04	(3.350.740,07)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.371,89)	166.555,06	166.506,44	(7.323,27)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(334.045,45)	1.757.756,17	1.672.198,88	(248.488,16)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.139.335,01)	1.158.702,97	1.179.854,11	(1.160.486,15)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(89.350,90)	377.395,25	379.836,77	(91.792,42)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.702.314,91)	1.122.499,72	1.232.620,84	(1.812.436,03)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.214,04)	0,00	0,00	(30.214,04)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(67.207,20)	1.912.230,47	1.856.229,27	(11.206,00)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	79.618,51	79.618,51	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.117,63)	504.226,58	448.225,38	1.883,57	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.519,60)	415.077,32	415.077,32	(7.519,60)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.731,00	39.731,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.569,97)	873.577,06	873.577,06	(5.569,97)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.025,58)	1.787.428,25	1.731.427,05	27.975,62	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	67.738,08	67.738,08	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.936,01)	485.598,78	429.597,58	41.065,19	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.519,60)	391.902,62	391.902,62	(7.519,60)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	39.731,00	39.731,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.569,97)	802.457,77	802.457,77	(5.569,97)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.025,58)	1.787.428,25	1.731.427,05	27.975,62	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.738,08	67.738,08	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.936,01)	485.598,78	429.597,58	41.065,19	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.519,60)	391.902,62	391.902,62	(7.519,60)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.731,00	39.731,00	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.569,97)	802.457,77	802.457,77	(5.569,97)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(50.596,69)	1.675.425,85	1.675.425,85	(50.596,69)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	67.738,08	67.738,08	0,00	

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(37.507,12)	373.596,38	373.596,38	(37.507,12)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.519,60)	391.902,62	391.902,62	(7.519,60)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	39.731,00	39.731,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.569,97)	802.457,77	802.457,77	(5.569,97)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.987,79) C	1.654.176,08	1.654.176,08	(41.987,79) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.738,08	67.738,08	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(34.980,67) C	369.089,53	369.089,53	(34.980,67) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.872,21) C	388.642,20	388.642,20	(4.872,21) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.731,00	39.731,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.134,91) C	788.975,27	788.975,27	(2.134,91) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.608,90) C	21.249,77	21.249,77	(8.608,90) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.526,45) C	4.506,85	4.506,85	(2.526,45) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.647,39) C	3.260,42	3.260,42	(2.647,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.435,06) C	13.482,50	13.482,50	(3.435,06) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(35.311,67)	0,00	0,00	(35.311,67)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(35.311,67)	0,00	0,00	(35.311,67)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(20.311,67) C	0,00	0,00	(20.311,67) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(20.311,67) C	0,00	0,00	(20.311,67) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	56.001,20	56.001,20	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	57.882,78 C	56.001,20	0,00	113.883,98 C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	56.001,20	56.001,20	0,00 C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	57.882,78 C	56.001,20	0,00	113.883,98 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(46.563,23)	0,00	0,00	(46.563,23)
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(46.563,23)	0,00	0,00	(46.563,23)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.563,23)	0,00	0,00	(46.563,23)
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.563,23)	0,00	0,00	(46.563,23)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(46.563,23)	0,00	0,00	(46.563,23)
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(46.563,23)	0,00	0,00	(46.563,23)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
211210401	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(31.563,23) C	0,00	0,00	(31.563,23) C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(31.563,23) C	0,00	0,00	(31.563,23) C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	7.381,61	124.802,22	124.802,22	7.381,61
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.880,43	11.880,43	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	7.381,61	18.627,80	18.627,80	7.381,61
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	23.174,70	23.174,70	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	71.119,29	71.119,29	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.489,39	0,00	0,00	2.489,39
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.489,39	0,00	0,00	2.489,39
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI SEFAZ COD:1479 TP:1 05782352000160		0,00			0,00
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	2.489,39 C	0,00	0,00	2.489,39 C
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI SEFAZ COD:1479 TP:1 05782352000160		2.489,39			2.489,39
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	2.489,39 C	0,00	0,00	2.489,39 C



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410700	(3)						
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.892,22	124.802,22	124.802,22	4.892,22
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.880,43	11.880,43	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.892,22	18.627,80	18.627,80	4.892,22
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.174,70	23.174,70	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	71.119,29	71.119,29	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	4.892,22	124.802,22	124.802,22	4.892,22
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.880,43	11.880,43	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	4.892,22	18.627,80	18.627,80	4.892,22
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.174,70	23.174,70	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	71.119,29	71.119,29	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	124.802,22	124.802,22	0,00 C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	4.892,22 C	0,00	0,00	4.892,22 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.880,43	11.880,43	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.627,80	18.627,80	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	4.892,22 C	0,00	0,00	4.892,22 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.174,70	23.174,70	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	71.119,29	71.119,29	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	598,00 C	0,00	0,00	598,00 C
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	598,00 C	0,00	0,00	598,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	429.600,87	282.421,96	141.210,98	570.811,85
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	429.600,87	282.421,96	141.210,98	570.811,85
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	429.600,87	282.421,96	141.210,98	570.811,85
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	429.600,87	282.421,96	141.210,98	570.811,85
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	429.600,87	282.421,96	141.210,98	570.811,85
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	429.600,87	282.421,96	141.210,98	570.811,85
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	429.600,87	282.421,96	141.210,98	570.811,85
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	429.600,87	282.421,96	141.210,98	570.811,85
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	141.210,98	141.210,98	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305138300		0,00	138.709,66	138.709,66	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00	2.501,32	2.501,32	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	429.600,87 C	141.210,98	0,00	570.811,85 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305138300		424.659,90	138.709,66	0,00	563.369,56
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.940,97	2.501,32	0,00	7.442,29
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	141.210,98	141.210,98	0,00 C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	429.600,87 C	141.210,98	0,00	570.811,85 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(623.628,48)	2.240.392,76	2.371.861,93	(755.097,65)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.727,29	56.727,29	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(428.492,39)	926.742,36	1.035.398,71	(537.148,74)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(107.749,18)	716.576,61	716.586,61	(107.759,18)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.526,19)	337.384,25	337.384,25	(6.526,19)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.860,72)	202.962,25	225.765,07	(103.663,54)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(623.628,48)	2.240.392,76	2.371.861,93	(755.097,65)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.727,29	56.727,29	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(428.492,39)	926.742,36	1.035.398,71	(537.148,74)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(107.749,18)	716.576,61	716.586,61	(107.759,18)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.526,19)	337.384,25	337.384,25	(6.526,19)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(80.860,72)	202.962,25	225.765,07	(103.663,54)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(623.628,48)	2.240.392,76	2.371.861,93	(755.097,65)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.727,29	56.727,29	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(428.492,39)	926.742,36	1.035.398,71	(537.148,74)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.749,18)	716.576,61	716.586,61	(107.759,18)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.526,19)	337.384,25	337.384,25	(6.526,19)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.860,72)	202.962,25	225.765,07	(103.663,54)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(623.628,48)	2.240.392,76	2.371.861,93	(755.097,65)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	56.727,29	56.727,29	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(428.492,39)	926.742,36	1.035.398,71	(537.148,74)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(107.749,18)	716.576,61	716.586,61	(107.759,18)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.526,19)	337.384,25	337.384,25	(6.526,19)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(80.860,72)	202.962,25	225.765,07	(103.663,54)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(622.543,98) C	2.178.964,77	2.309.713,94	(753.293,15)	C
		06.077.981 MARISTANEO MOURA MONTEIRO COD:7039 TP:1 06077981000151		0,00			0,00	
		26.624.958 PAULO RENATO RUFINO DE LIMA COD:6595 TP:1 26624958000147		(5.340,00)			(5.340,00)	
		29.840.756 AYRTON MOREIRA CASTELO BRANCO COD:6469 TP:1 29840756000120		0,00	21.445,00	21.445,00	0,00	
		2NN PRODUCOES LTDA COD:5506 TP:1 54423115000118		0,00			0,00	
		30.943.990 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GOMES COD:7022 TP:1 30943990000162		0,00			0,00	
		37.654.549 GEAN SILVA ALMEIDA COD:6672 TP:1 37654549000100		0,00	150,00	150,00	0,00	
		38.389.715 ZENON CARVALHO DE SOUSA COD:7036 TP:1 38389715000150		(3.548,00)			(3.548,00)	
		40.894.796 WODNEY PEREIRA DE SOUSA COD:7002 TP:1 40894796000198		0,00			0,00	
		50.231.723 luis gusttavo dos santos guedes COD:7091 TP:1 50231723000170		0,00			0,00	
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:6677 TP:1 54234191000185		0,00			0,00	
		54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES COD:6663 TP:1 54639960000125		0,00			0,00	
		59.398.407 LAIS LOPES REIS FERRAZ COD:6991 TP:1 59398407000161		0,00			0,00	
		61.696.676 JAILSON MARTINS DA SILVA COD:7095 TP:1 61696676000156		0,00	19.022,29	19.022,29	0,00	
		A 3 VIDROS E ALUMINIOS COD:7096 TP:1 28869108000134			45,00	45,00	0,00	
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:7038 TP:1 14891429000120		0,00			0,00	
		A DE SOUSA COD:6409 TP:1 26361740000147		(12.098,00)			(12.098,00)	
		A ROSENO DE LIMA LTDA COD:7104 TP:1 13674717000160			2.192,40	2.192,40	0,00	
		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:2426 TP:1 21505535000194		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
		ABDIEL GONÇALVES GOMES COD:4815 TP:2 62396149393		0,00			0,00	
		ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON COD:7006 TP:1 33013411000170		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		ADAILSON FERREIRA DA CUNHA COD:2133 TP:2 01638613311		0,00			0,00	
		ADAILTON JORGE DA SILVA COD:3773 TP:2 26130561857		0,00			0,00	
		ADALTO PEREIRA DA SILVA COD:4356 TP:2 04469819310		0,00			0,00	
		ADALTO VIEIRA DOS SANTOS COD:3820 TP:2 26307489871		0,00			0,00	
		ADALTO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:6278 TP:2 26307489871		0,00			0,00	
		ADÃO LIMA DE CARVALHO COD:2051 TP:2 05185410370		0,00			0,00	
		ADAUTO DE SOUSA CAMARCO COD:6418 TP:1 31728961000140		0,00			0,00	
		Adonias Teles da Silva COD:2815 TP:2 25178024320		0,00			0,00	
		ADRIA DE MOURA FE SILVA COD:6322 TP:2 07369037398		0,00			0,00	
		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA PEREIRA COD:4798 TP:2 12708895320		0,00			0,00	
		Adriana Sousa Soares da Silva COD:1593 TP:2 03188806361		0,00			0,00	
		ADRIELE RODRIGUES PEREIRA COD:4791 TP:2 08300867309		0,00	1.984,22	1.984,22	0,00	
		AFONSO VIEIRA DE SÁ COD:41 TP:2 22740988320		0,00			0,00	
		AGAMENON DE MOURA VIEIRA COD:91 TP:2 03139300310		0,00			0,00	
		AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO COD:3758 TP:1 21591697000192		0,00			0,00	
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:3436 TP:1 27157474000106		0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:6586 TP:1 58425324000151		0,00	634,43	634,43	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:26 TP:1 06845747000127		(416,10)	3.611,48	3.611,48	(416,10)	
		Aguimar de Sousa Nunes COD:1588 TP:2 02556555335		0,00			0,00	
		ALBA MARIA GONSALVES DIAS COD:6465 TP:2 03590230371		0,00			0,00	
		Albertina Pereira Faustino e Silva COD:1547 TP:2 96404671387		0,00			0,00	
		ALBERTO NUNES REGO COD:94 TP:2 09381478899		0,00			0,00	

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALDECIANO RAMOS FÉ COD:2273 TP:2 02140231333		0,00			0,00
ALDEISA DA SILVA ALVES COD:4401 TP:2 58779058051		0,00			0,00
Aldemar do Nascimento da Silva COD:545 TP:2 02269195361		0,00			0,00
Aldenir Ferreira da Silva COD:387 TP:2 01707322317		0,00			0,00
ALEKSANDRA VITORIA DA CUNHA SANTOS COD:3366 TP:2 03315911380		0,00			0,00
ALERRANDRO SILVA E SA COD:5594 TP:2 10060965312		0,00			0,00
Alessandra C da S Oliveira COD:7064 TP:1 40549664000129		0,00			0,00
ALESSANDRO SOARES DE CARVALHO S COD:5599 TP:2 07541749303		0,00			0,00
Alex Marques Vieira COD:215 TP:2 96778180315		0,00			0,00
ALEX MAURICIO SOUSA RAMOS COD:5515 TP:2 62396296345		0,00			0,00
Alfredo Batista da Silva COD:1164 TP:2 12141805821		0,00			0,00
ALICE DE SOUSA VENTURA COD:717 TP:2 07285869325		0,00			0,00
ALICE RAVANE RIBEIRO DA SILVA COD:6463 TP:2 06454998380		0,00			0,00
ALINE AGUIAR ALVES DE SOUSZA COD:5498 TP:2 12081740702		0,00			0,00
ALISON DE MOURA FÉ COD:2903 TP:2 04508619371		0,00			0,00
ALISON DIEGO LOPES BARROS COD:4910 TP:2 04617467351		0,00			0,00
ALISSON SOUSA E SILVA COD:6411 TP:2 07886256328		0,00			0,00
Altaides Ferreira da Silva COD:1014 TP:2 73770353315		0,00			0,00
Alvianne Meire Leal da Silva COD:2665 TP:2 05342474310		0,00			0,00
AMANDA MELO DOS SANTOS COD:4295 TP:2 48428004889		0,00			0,00
ANA BEATRIZ BARBOSA DO ANDRADE LIMA COD:4308 TP:2 05268242393		0,00			0,00
ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA COD:6280 TP:2 96778156368		0,00			0,00
Ana Celia de Moura Fé COD:1390 TP:2 94065233372		0,00			0,00
Ana Célia Muniz Figueiredo COD:2632 TP:2 00130146331		0,00			0,00
ANA CRISTINI PEREIRA DA SILVA COD:4823 TP:2 62396443313		0,00			0,00
ANA FERREIRA DE CARVALHO COD:5625 TP:2 02796450317		0,00			0,00
ANA FLAVIA ANDRADE FERREIRA DE SOUSA COD:6430 TP:2 10244414319		0,00			0,00
ANA FLAVIA BARBOSA DE ANDRADE LIMA COD:2299 TP:2 05268235346		0,00			0,00
ANA GRABRIELA MUNIZ DOS SANTOS COD:3454 TP:2 06788551375		0,00			0,00
ANA KARINNY MARTINS FERREIRA COD:3387 TP:2 04525564300		0,00			0,00
ANA LUCIA PEREIRA GAMA COD:4289 TP:2 00407274324		0,00			0,00
ANA MARIA ROCHA SILVESTRE COD:2075 TP:2 73353647368		0,00			0,00
ANA PAULA ARAGÃO DE SOUSA COD:2902 TP:2 04643632330		0,00			0,00
ANA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:5666 TP:2 13534990811		0,00			0,00
ANA RITA CAETANO DE SOUSA COD:5267 TP:2 38691881895		0,00			0,00
ANA RITA CAITANO DE SOUSA COD:4779 TP:2 86904468343		0,00			0,00
ANA RITA SOARES RIBEIRO COD:3905 TP:2 07066482344		0,00			0,00
ANA ZILMA MORAES DA COSTA COD:5656 TP:2 93854536372		0,00			0,00
Ancelmo Olímpio Ramos COD:433 TP:2 55344127391		0,00			0,00
Anderson Francisco Tenorio de Sousa COD:1213 TP:2 03918711374		0,00			0,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS LIMA COD:6609 TP:2 07488900332			2.315,79	2.315,79	0,00
Andreia Rayma Aquinno de Freitas COD:643 TP:2 05452715339		0,00			0,00
Andrelina Borges Santana COD:1603 TP:2 03834215350		0,00			0,00
ANDRESA PEREIRA DE CARVALHO COD:3406 TP:2 08249798341		0,00			0,00
ANDREZA RAMOS REGO DE MOURA COD:6429 TP:2 05846346332		0,00			0,00
ANECI FERREIRA DA SILVA NUNES COD:5351 TP:2 10472571737		0,00			0,00
ANGELA MARIA BARBOSA DE BRITO COD:4753 TP:2 03823435302		0,00			0,00
ANNA BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA COD:5864 TP:2 61448928346		0,00			0,00
ANTONIA FERREIRA DE CARVALHO COD:4274 TP:2 68714360306		0,00			0,00
ANTÕNIA ISA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO NUNES COD:1371 TP:2 02282008308		0,00			0,00
ANTÔNIA ISA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO NUNES E OUT COD:6577 TP:2 02282008308		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:6330 TP:2 17476527844		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA SILVA COD:3915 TP:2 00661265331		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO RODRIGUES OLIVEIRA SILVA COD:6324 TP:2 07778625300		0,00			0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:547 TP:2 27197629896		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE CARVALHO COD:3297 TP:2 02412508380		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS COD:3793 TP:2 11762267896		0,00			0,00
Antonio Francisco de Sousa Ribeiro COD:1115 TP:2 61135477361		0,00			0,00
Antônio Francisco Pereira de Sousa COD:543 TP:2 15263335890		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA VIANA COD:6538 TP:2 93364946353		0,00			0,00
Antonio Frutuoso de Sousa COD:1518 TP:2 74008480382		0,00			0,00
Antonio José de Sousa COD:725 TP:2 11103322893		0,00			0,00
ANTONIO JOSE GONCALVES GUIMARAES COD:7100 TP:1 00181918000184			4.224,00	4.224,00	0,00
Antonio Jose Ribeiro de Sousa COD:1506 TP:2 04872502817		0,00			0,00
ANTONIO JOSINO MONTEIRO LIMA COD:2024 TP:2 06999164886		0,00			0,00
ANTONIO LUSIMAR FERREIRA DE SOUSA COD:3798 TP:2 03067392833		0,00			0,00
Antonio Muniz Batista COD:1897 TP:2 18532792855		0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonio Muniz de Sousa COD:1604 TP:2 18976488806		0,00			0,00
ANTONIO P S NETO LTDA COD:7112 TP:1 29590404000164			3.016,23	3.016,23	0,00
ANTONIO PAULO PEREIRA DE SOUSA COD:3899 TP:2 94073163353		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA COD:2178 TP:2 15045121898		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:2252 TP:2 17587861831		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DASILVA COD:5626 TP:2 26629177843		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO COD:97 TP:2 09357418873		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO LTDA COD:7098 TP:1 34349810000170			15.017,68	15.017,68	0,00
Antonio Vieira da Silva COD:424 TP:2 01638605300		0,00			0,00
ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA COD:6279 TP:2 01638605300		0,00			0,00
Antônio Vieira de Sousa COD:3246 TP:2 05124955805		0,00			0,00
ANTONIO ZEQUIAS NUNES COD:5559 TP:2 52098028334		0,00			0,00
APARECIDA DE ARAGÃO SOUSA E SILVA COD:2041 TP:2 03890263364		0,00			0,00
ARES VERDES LTDA COD:1973 TP:1 13635615000136		(345,50)			(345,50)
ARLA 32 FORTE LTDA COD:6657 TP:1 48956598000113		0,00			0,00
ARTHUR LEAL DA MATA COD:3385 TP:2 06648492376		0,00			0,00
ARTHUR VIEIRA DA SILVA COD:6504 TP:2 09547076302		0,00			0,00
ARTUR DE ALMEIDA SANTOS COD:5403 TP:2 05572538370		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO - APPM COD:170 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:4727 TP:1 47251275000161		0,00			0,00
AULEANE DA SILVA PEREIRA DA CUNHA COD:2099 TP:2 05472648360		0,00			0,00
AVANTI COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COD:6659 TP:1 31271092000178		0,00			0,00
Balduino de Oliveira França COD:1180 TP:2 16963273855		(1.842,11)			(1.842,11)
BALDUINO ELIAS BEZERRA COD:5287 TP:2 45345430349		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:168 TP:1 00000000214825		(105,62)	3.384,61	3.384,61	(105,62)
BARBÁRA ALICE BARROS MARQUES COD:2184 TP:2 06935694337		0,00			0,00
BARBARA RODRIGUES PEREIRA CASTRO COD:2172 TP:2 05700732351		0,00			0,00
BATISTA § SANTANA COD:806 TP:1 10313278000172		0,00			0,00
BATISTA § SANTANA LTDA COD:806 TP:1 10313278000172		0,00			0,00
BEATRIZ VERÔNICA DOS SANTOS COD:3421 TP:2 08100954321		0,00			0,00
BENEDITA BORGES DA SILVA COD:6428 TP:2 02670063306		0,00			0,00
BENEDITA MARIA DA SILVA COD:5662 TP:2 01088783333		0,00			0,00
BENEDITO AVELINO BORGES COD:6396 TP:2 45346402349		0,00			0,00
BENEDITO MARTINS DE SOUSA COD:5635 TP:2 18533715803		0,00			0,00
Benedito Pereira da Silva Filho COD:2472 TP:2 60383294398		0,00			0,00
BENEDITO REIS GERALDO DA SILVA COD:5616 TP:2 03791323385		0,00			0,00
Benedito Rodrigues de Sousa COD:2890 TP:2 93649134349		0,00			0,00
BENONAS SILVA BEZERRA COD:2068 TP:2 00257035362		0,00			0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4220 TP:1 40657252000102		0,00			0,00
Bernadete Gomes de Araújo COD:607 TP:2 62233475372		0,00			0,00
bezerra & leal ltda COD:7082 TP:1 10499732000121		0,00	44.401,06	44.401,06	0,00
BRUNA KAROLINY PINHEIRO DOS SANTOS COD:2799 TP:2 07357447340		0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DA SILVA COD:6558 TP:2 06972540380		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5960 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO ILORAN CARDOSO DE SOUSA COD:5405 TP:2 07640329337		0,00			0,00
CAIO MOREIRA FIGUEREDO COD:5833 TP:2 04773538350		0,00			0,00
CAIRO PEREIRA LOPES DE SOUSA 06328264364 COD:7007 TP:1 46268610000171		0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:177 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305138300		(10,08)			(10,08)
CAMILA MARIA GONÇALVES DIAS COD:6470 TP:2 05124420375		0,00			0,00
CARITAS DIOCESANA DE OEIRAS COD:4403 TP:1 10659030000168		0,00			0,00
CARLA SUELEN NOGUEIRA RIBEIRO COD:5436 TP:2 07573968361		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO COD:2105 TP:2 14776691833		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO GRIGORIO DA CUNHA COD:5288 TP:2 05246607860		0,00			0,00
Carlos Batista da Costa COD:3305 TP:2 15243732818		0,00			0,00
CARLOS DANIEL LESSA CASTRO COD:5882 TP:2 04607156310		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4827 TP:2 07640364329		0,00			0,00
CARLOS JONAS NOGUEIRA SILVA COD:5354 TP:2 03715421380		0,00			0,00
Carlos Lima Santana do Nascimento COD:118 TP:2 31243141824		0,00			0,00
CARLOS SANTOS SILVA COD:5819 TP:2 07442143350		0,00			0,00
Carmonelo de Andrade Lessa COD:2490 TP:2 35029226320		0,00			0,00
CARMONETO NUNES DA SILVA COD:5370 TP:2 27513497818		0,00			0,00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REG. DE IMÓVEL COD:182 TP:1 06735328000132		0,00			0,00
CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO REGISTRO CIVIL E NOTAS COD:787 TP:1 08993324000180		0,00			0,00
CARVALHO CENTER LTDA COD:3787 TP:1 40479139000184		0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:6588 TP:1 07883775000100	0,00			0,00
Cave Comercio e Servicos Ltda COD:7074 TP:1 07904149000144	0,00			0,00
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:4765 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CICERA PARICIA R. GOMES DE CARVALHO COD:1472 TP:2 02556548398	0,00			0,00
CICERO PEREIRA ANDRADE COD:5259 TP:2 08263528984	0,00			0,00
CICERO VIEIRA DO NASCIMENTO COD:92 TP:2 11892867850	0,00			0,00
CIDALVA PEREIRA DE SOUSA COD:5392 TP:2 06174484343	0,00			0,00
Cinthya Fernanda do Nascimento Silva COD:2508 TP:2 04828394303	0,00			0,00
CINTIA SIQUEIRA CUNHA BISPO COD:4803 TP:2 38439023804	0,00			0,00
CISSA VANNESSA DE SOUSA BARBOSA COD:6427 TP:2 62396474383	0,00			0,00
CLAUDIA MARIA MALAQUIAS DE SOUSA COD:4280 TP:2 00925216305	0,00			0,00
CLAUDINETE DE MOURA SILVA E SOUSA COD:2248 TP:2 00731752341	0,00			0,00
CLAUDINO S/A COD:1404 TP:1 06862627023774	0,00			0,00
CLAUDIONOR MARCAL DE CARVALHO COD:6608 TP:2 14869554879	0,00			0,00
CLECIANO SEPULVIDA DA COSTA COD:6412 TP:2 00084570342	0,00			0,00
CLEIDIMAR MATEUS DA SILVA COD:3825 TP:2 00405889399	0,00			0,00
Cleidioneide da Silva COD:1602 TP:2 03971352383	0,00			0,00
CLEITON BARBOSA FERREIRA COD:5496 TP:2 10709261322	0,00			0,00
CLEONICE SOARES ROSA COD:3871 TP:2 73395234304	0,00			0,00
CLETO RODRIGUES DE SOUSA COD:46 TP:2 34755012368	0,00			0,00
Clézia Cristina da Silva COD:171 TP:2 97406066368	0,00	1.368,43	1.368,43	0,00
CM GRAFICA E FESTAS LTDA COD:6378 TP:1 37187011000132	0,00			0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:4909 TP:1 20045476000156	(0,10)	119.189,11	119.189,11	(0,10)
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI COD:2526 TP:1 05570992000106	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:5914 TP:2 15671488320	0,00			0,00
Conceição de Maria Holanda Costa Muniz COD:2579 TP:2 00650851323	0,00			0,00
CONCEICAO DE MARIA MOURA ARAUJO COD:4282 TP:2 21708460349	0,00			0,00
Conceição de Maria Oliveira Santos Segunda COD:2655 TP:2 94066833349	0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:35 TP:1 00703157000183	(864,00)	910,00	910,00	(864,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG. DO PIAUÍ COD:1035 TP:1 06687545000102	(103,03)			(103,03)
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD COD:2126 TP:1 07083538000156	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:7045 TP:1 32865193000130	0,00			0,00
Constancio Francisco Muniz de Sousa COD:1235 TP:2 02182740333	0,00			0,00
CONSTRUFÁCIL LTDA COD:764 TP:1 00286675000149	(14.993,45)			(14.993,45)
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA COD:5302 TP:1 02528908000106	0,00			0,00
CONSTRUTORA ZL LTDA COD:6680 TP:1 47796251000198	(283.707,22)			(283.707,22)
CONT. SINDICAL COD:1958 TP:1 41522244000111	598,00			598,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3814 TP:1 12378206000139	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
CRISLLA DE SOUSA SANTOS COD:3904 TP:2 06470367380	0,00			0,00
CRISTIAN SAMUEL MELO DE FREITAS 03139297343 COD:4278 TP:1 45890931000140	0,00			0,00
CRISTIAN SAMUEL MELO DE FREITAS COD:2808 TP:2 03139297343	0,00	973,69	973,69	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:6387 TP:1 52807639000187	(2.700,00)	2.700,00	2.700,00	(2.700,00)
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:7011 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D L G DA R P E SOUSA COD:4706 TP:1 45557957000171	0,00			0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:6300 TP:1 17243987000259	(20,00)			(20,00)
D. SOARES E SILVA COD:3768 TP:1 40499150000106	0,00			0,00
D2S ENGENHARIA LTDA COD:6996 TP:1 56003881000159	0,00	306.033,98	306.033,98	0,00
DAIANA MILENE DE MOURA FE SOUSA COD:4310 TP:2 03890400370	0,00			0,00
DAIANE DE JESUS OLIVEIRA COD:5918 TP:2 03402997380	0,00			0,00
DAIANE LOPES SOUSA COD:5661 TP:2 36317105855	0,00			0,00
DAIANE REIS SILVA COD:2292 TP:2 03890320341	0,00			0,00
Dalila de Moura Borges Freitas COD:2654 TP:2 47138582854	0,00			0,00
DAMIANA MARCOS DE FARIAS COD:5369 TP:2 00800044312	0,00			0,00
DAMIÃO DE SOUSA LIMA COD:6408 TP:2 01646247329	0,00			0,00
DANIEL BARROS DA SILVA COD:3457 TP:2 08312623388	0,00			0,00
DANIEL BARROS PEREIRA COD:3847 TP:2 07251160307	0,00			0,00
DANIEL DA SILVA SAMPAIO COD:5657 TP:2 08414322360	0,00			0,00
DANIEL DE SOUSA MOURA COD:6403 TP:2 07617458312	(0,01)			(0,01)
DANIEL MUNIZ DA SILVA COD:4747 TP:2 28786923064	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA RAMOS COD:6460 TP:2 07047987355	0,00			0,00
DANIELA DA SILVA ROCHA COD:3895 TP:2 08455508370	0,00			0,00
Daniela Rodrigues de Sousa COD:1495 TP:2 00063370310	0,00			0,00
DANIELA SILVA SOARES COD:5848 TP:2 43629745806	0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILO GONSALVES DANTAS COD:6650 TP:2 02484081359		0,00	6.190,21	6.190,21	0,00
Danilo Isidorio Pinheiro Ltda COD:7066 TP:1 20683732000130		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Dannilo Silva de Santana COD:1134 TP:2 04493166371		0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:2503 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
Dara Santos Borges Tavares COD:2784 TP:2 06410126328		0,00			0,00
Darilio Ribeiro da Silva COD:1606 TP:2 96013150397		0,00			0,00
DARLENY DE CARVALHO SANTANA COD:5899 TP:2 62395817392		0,00			0,00
DAUNO REIS DA SILVA COD:43 TP:2 01083618377		0,00			0,00
DAVID PEREIRA MUNIZ DE LIMA COD:6622 TP:2 31386641804		(0,01)			(0,01)
David Wallace Borges de Carvalho COD:2608 TP:2 06554224394		0,00			0,00
Daylane de Moura Santos COD:1145 TP:2 02648485350		0,00			0,00
Deedo Sistemas Ltda COD:7072 TP:1 57592403000194		0,00	3.424,05	3.424,05	0,00
DEN ILSON PEREIRA DA COSTA COD:3902 TP:2 10441637396		0,00			0,00
DENILSON PEREIRA DE SOUSA MENEZES COD:5459 TP:2 07903811339		0,00			0,00
Denise Mayrla Sousa Silva COD:2611 TP:2 06765175369		(0,04)			(0,04)
DENIZE C. DE CARVALHO COD:6473 TP:1 36646716000108		0,00			0,00
DEOLANDA VELOSO DE SEPÚLVIDA COD:2021 TP:2 98707337353		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:95 TP:1 06535926000168		(386,99)			(386,99)
DERISVALDO JOSE DE SANTANA COD:5643 TP:2 93806230382		0,00			0,00
Deusdete Barros Rocha COD:616 TP:2 70909296391		0,00			0,00
DEUSINHA XAVIER DA SILVA COD:3420 TP:2 02230734318		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:6398 TP:1 19086670000109		(50.226,77)			(50.226,77)
DIEGO SOARES DA SILVA COD:3367 TP:2 07404798302		0,00			0,00
Dineyland Barros de Araújo Pereira COD:2031 TP:2 64841421300		0,00			0,00
DINNA NOGUEIRA DA COSTA COD:1984 TP:2 04265727344		0,00			0,00
Diogo de Sousa Guimaraes COD:7071 TP:1 10646557000158		0,00			0,00
Diomaria Vieira da Costa Silva COD:2865 TP:2 06944946319		0,00			0,00
DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:2005 TP:1 17897450000121		0,00			0,00
DOMINGO PEREIRA DA SILVA COD:4729 TP:2 01214197388		0,00			0,00
DORIANA CANDIDO DA SILVA COD:4319 TP:2 03035585393		0,00			0,00
DOUGLAS EMANOEL DE SOUSA PEREIRA COD:5456 TP:2 62348298309		0,00			0,00
DOUGLAS RIBEIRO AMORIM COD:2254 TP:2 05007368393		0,00			0,00
Ducilene Pereira dos Santos COD:363 TP:2 50393375315		0,00			0,00
DUCIVALDO MOURA VIEIRA COD:2118 TP:2 81959672304		0,00			0,00
DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA COD:6471 TP:1 58442592000181		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
Durval Borges de Santana COD:3262 TP:2 74680994304		0,00			0,00
Durval Ferreira de Oliveira COD:2660 TP:2 27478082890		(0,02)			(0,02)
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3896 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E § CERTIFICADORA LTDA COD:6353 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E C RODRIGUES DE SOUSA - ME COD:13 TP:1 11469374000258		0,00			0,00
E F DE CARVALHO JUNIOR COD:4221 TP:1 43783980000159		0,00			0,00
E. C. RODRIGUES DE SOUSA COD:481 TP:1 11469374000177		0,00	13.072,98	13.072,98	0,00
Ecolabel Ltda COD:7065 TP:1 65297048000159		0,00			0,00
ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:6361 TP:1 08510501000120		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:162 TP:1 34028316782063		0,00			0,00
EDER DA SILVA SOUSA COD:5856 TP:2 45455588877		0,00			0,00
EDIA REGINA MAURIZ VIERA LIMA COD:5266 TP:2 03524184359		0,00			0,00
Edicarlos dos Santos COD:1834 TP:2 27156368818		0,00			0,00
EDIGAR CARVALHO DE SANTANA COD:6603 TP:1 42202152000117		0,00			0,00
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO COD:7015 TP:1 42928566000128		0,00			0,00
Edilberto Aragão da Silva COD:790 TP:2 00970516320		0,00			0,00
Edilberto Muniz da Silva COD:2649 TP:2 28032364862		0,00			0,00
EDILEIANE LEAL DE BRITO COD:2014 TP:2 02393157310		0,00			0,00
EDILEIANE PEREIRA SANTOS COD:5722 TP:2 08231059385		0,00			0,00
Edilene Mendes Leal COD:2675 TP:2 02116651344		0,00			0,00
EDILENE SANTANA BORGES COD:3422 TP:2 06700966361		0,00			0,00
EDILEUSA NUNES RAMOS COD:6426 TP:2 34292310866		0,00			0,00
EDILSON BARBOSA DE SOUSA COD:3849 TP:2 04823861345		0,00			0,00
Edilson Carlos Rodrigues de Sousa COD:1107 TP:2 75240025304		0,00			0,00
EDILSON DE SOUSA REGIO COD:3774 TP:2 02341185398		0,00			0,00
Edilson de Sousa Vieira COD:1494 TP:2 39407829391		0,00			0,00
EDILSON ELIAS BEZERRA COD:4248 TP:2 03741587389		0,00			0,00
Edilson Nunes da Silva COD:510 TP:2 05340410358		0,00			0,00
EDIMAR PEREIRA DA COSTA COD:4290 TP:2 02673101373		0,00			0,00
EDINALDO DOS SANTOS SOUSA COD:3231 TP:2 13435288876		0,00			0,00
Edinaldo Mauriz Rodrigues COD:286 TP:2 00979626358		0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDINALVA SIQUEIRA SANTOS COD:4810 TP:2 03967576345		0,00			0,00
EDINARA FERREIRA LUZ COD:5389 TP:2 05186915351		0,00			0,00
EDINONES HOLANDA DA SILVA COD:1465 TP:2 04196075363		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4247 TP:1 36110766000176		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3391 TP:2 04578342344		0,00			0,00
EDIVALDO VIEIRA DE SA COD:3743 TP:2 02576702384		0,00			0,00
EDMAR PEREIRA LIMA DE ARAUJO COD:5637 TP:2 22324703858		0,00			0,00
Edmar Silva de Holanda COD:1805 TP:2 02098325339		0,00			0,00
Edna de Araújo Bezerra COD:2600 TP:2 05245530333		0,00			0,00
EDNA MARIA MUNIZ ARAUJO COD:4293 TP:2 04516759322		0,00			0,00
Edna Rodrigues Osório COD:235 TP:2 00135507308		0,00			0,00
EDNAELSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO COD:3374 TP:2 04496164361		0,00			0,00
Ednalva Vieira de Sá COD:2886 TP:2 97232084315		0,00			0,00
EDNETE GOLÇALVES FEITOSA NUNES COD:5895 TP:2 01227011350		0,00			0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:6416 TP:1 30105110000189		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
EDSON MARTINS LEAL - ME COD:2181 TP:1 06998431000175		0,00			0,00
Edson Vieira dos Passos COD:3431 TP:2 90874510325		0,00			0,00
EDUARDA FERREIRA SILVA COD:2004 TP:2 03345469316		0,00			0,00
EDUARDA VIANA DA SILVA COD:1986 TP:2 04525568305		0,00			0,00
EDUARDO ALVES ROCHA COD:6648 TP:2 60383349397		0,00			0,00
EDUARDO DE LIMA E SOUSA COD:6525 TP:2 06968506300		0,00			0,00
EDUARDO ELIAS BEZERRA COD:2188 TP:2 01802547827			1.416,85	1.416,85	0,00
EDUARDO F SANTIAGO VIEIRA COD:3906 TP:2 02343073317		0,00			0,00
EDUARDO FREITAS DOS SANTOS COD:2087 TP:2 01821131320		0,00			0,00
Edvan Soares Ferreira COD:610 TP:2 00581170326		0,00			0,00
EGILENE DA SILVA RAMOS COD:4262 TP:2 05020929395		0,00			0,00
Egnaldo Vital de Sousa COD:1301 TP:2 02459037392		(0,01)			(0,01)
Elane Maria Soares COD:457 TP:2 98918214391		0,00			0,00
ELENICE BARBOSA DE MOURA COD:5852 TP:2 13002851841		0,00			0,00
Elenilde Soares Campelo COD:2532 TP:2 01911603345		0,00			0,00
ELEONORA DE FREITAS ANDRADE COD:2174 TP:2 72394811315		0,00			0,00
ELIANA ALVEZ DE SOUSA COD:5611 TP:2 00776983393		0,00			0,00
ELIANE BRAZ DE CARVALHO SA ME COD:824 TP:1 02898686000105		0,00			0,00
ELIANE DA SILVA NUNES DE SÁ COD:3348 TP:2 06416205351		0,00			0,00
ELIANE DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES COD:5953 TP:2 02436595399		0,00			0,00
ELIANE MARIA SOARES COD:6528 TP:2 88308073387		0,00			0,00
ELIAS SOARES DA SILVA COD:5896 TP:2 33963509368		0,00			0,00
ELIMARQUES B NASCIMENTO COD:6384 TP:1 51006548000180		(300,00)			(300,00)
Elisabete Maria do Nascimento COD:1464 TP:2 06055499312		0,00			0,00
Elisângela Ferreira de Oliveira Sousa COD:2864 TP:2 02230745352		0,00			0,00
ELISANGELA MAURIZ DE SA SIQUEIRA COD:5395 TP:2 84678780378		0,00			0,00
Elisangela Pereira da Silva COD:1290 TP:2 03075409367		0,00			0,00
ELISANGELA RIBEIRO MUNIZ DE SOUSA COD:5810 TP:2 02438561300		0,00			0,00
Elissandra Fernanda da Cunha Santos COD:428 TP:2 03315912351		0,00			0,00
ELITON HOLANDA DE SOUSA COD:47 TP:2 03811989367		0,00			0,00
ELIZABETH PEREIRA BEZERRA DA SILVA COD:5629 TP:2 30472005804		0,00			0,00
Elizete Maria da Silva COD:1026 TP:2 01707350361		0,00			0,00
ELLEN FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA COD:5804 TP:2 62396457373		0,00			0,00
Elma Xavier Lopes COD:2571 TP:2 01200115309		0,00			0,00
ELMA XAVIER LOPES COD:4860 TP:1 50182041000114		0,00			0,00
Eloi Carvalho de Santana COD:902 TP:2 16622177813		0,00			0,00
Elson Ferreira de Araujo COD:3364 TP:2 31354779835		0,00			0,00
ELSON RIBEIRO DA SILVA COD:6601 TP:2 01565789300		0,00			0,00
ELTON VIEIRA DOS PASSOS COD:5768 TP:2 06205373378		0,00			0,00
ELZA MARIA DE SANTANA COD:6485 TP:2 91089905300		0,00			0,00
Emanoel Carlos Silva Lessa COD:3249 TP:2 02157387307		0,00			0,00
EMERSON ALVES MOREIRA COD:3795 TP:2 72605030172		0,00			0,00
EMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA GOMES COD:3439 TP:2 07983939396		0,00			0,00
EMERSON ROCA DE OLIVEIRA SOUZA COD:4374 TP:2 02265199370		0,00			0,00
EMISCILENE SANTNA DA SILVA COD:875 TP:2 04508620388		0,00			0,00
Emporio da Sublimacao Ltda COD:7070 TP:1 59158781000190		0,00	2.116,50	3.819,00	(1.702,50)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:1299 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:106 TP:1 06846059000181		0,00	1.200,00	1.400,00	(200,00)
ENGIPEC COMÉRCIO LTDA COD:266 TP:1 04445428000107		0,00			0,00
ENGIPEC INDÚSTRIA DE ARTEFATOS LTDA COD:657 TP:1 10402936000100		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ COD:37 TP:1 06840748000189		(257,94)	84.144,54	84.144,54	(257,94)



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERALDO JOBSON DE ANDRADE ROBRIGUES COD:5292 TP:2 06326222370	0,00			0,00
ERASMAR ROCHA DE LIMA COD:5927 TP:2 61931018022	0,00			0,00
ERASMO DANILLO DE ANDRADE RODRIGUES COD:5303 TP:2 60383436362	0,00			0,00
Ercilany Lustosa Vieira COD:1232 TP:2 92441556304	0,00			0,00
ERIKA RODRIGUES DE MELO COD:6550 TP:1 57896435000183	0,00			0,00
ERIMAR PEREIRA DE SOUSA COD:3253 TP:2 38151865873	0,00			0,00
Erinalda Pereira dos Santos COD:2828 TP:2 04653991340	0,00			0,00
ERINITO ANTONIO SOUSA JUNIOR COD:4707 TP:2 63984664036	0,00			0,00
Erismar do Nascimento Vieira COD:2617 TP:2 97077925315	0,00			0,00
Erisvaldo Nunes de Sá COD:1214 TP:2 00818571365	(1.263,16)			(1.263,16)
ERISVALDO SOUSA PEREIRA DA SILVA COD:4267 TP:2 04161251319	0,00			0,00
ERIVALDO CAETANO DE SOUSA COD:6390 TP:2 00544708385	0,00			0,00
ERIVALDO SOARES OLIVEIRA COD:6480 TP:2 91091128391	(578,95)			(578,95)
ERIVAN NUNES MUNIZ COD:5262 TP:2 88215326315	0,00			0,00
ERIVAN PEREIRA COD:6435 TP:2 02119060347	0,00			0,00
ERLI CARDOSO DA SILVA COD:7035 TP:1 05013752000100	0,00			0,00
ERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:5236 TP:2 60383258324	0,00			0,00
ERNEST ROCHA SOARES DA SILVA COD:6667 TP:2 05102067354	0,00			0,00
Eronaldo Ribeiro Muniz COD:1851 TP:2 60383302323	0,00			0,00
Eronildes Siqueira da Cunha COD:3250 TP:2 16242472880	0,00			0,00
EVA LIMA DE CARVALHO COD:2086 TP:2 01995565393	0,00			0,00
Evaillza da Silva COD:1389 TP:2 96826460300	0,00			0,00
EVAIR CESAR DE ALMEIDA COD:5523 TP:2 07075581317	0,00			0,00
EVANDRO MUNIZ DA SILVA COD:3315 TP:2 04106705370	0,00			0,00
Evandro Rodrigues Silva COD:1031 TP:2 04225070328	0,00			0,00
EVANES DE HOLANDA SILVA COD:3877 TP:2 65286006353	0,00			0,00
EVANIA PEREIRA DA SILVA COD:6484 TP:2 05472506301	0,00			0,00
Evanildo Pereira de Aquino COD:186 TP:2 75732807349	0,00			0,00
Evanuza Francisca da Silva COD:600 TP:2 02765344337	0,00			0,00
EVERTON ALVES DE ALMEIDA COD:7018 TP:2 36022005825	0,00	2.947,37	2.947,37	0,00
EVERTON CASTELO BRANCO NUNES DA COSTA E SILVA COD:4786 TP:2 04528478340	0,00			0,00
EVILASIO PEREIRA LEAL COD:5605 TP:2 12086532881	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:6998 TP:1 21850903000131	0,00			0,00
F C CUNHA JUNIOR GRAMADOS SINTETICOS QUANTA LTDA COD:7000 TP:1 32157907000155	0,00			0,00
F H SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7101 TP:1 03866775000132		1.000,02	1.000,02	0,00
F R A RIBEIRO LTDA COD:6671 TP:1 55855164000192	0,00	107.966,19	107.966,19	0,00
F. A. PRIMO DE SOUSA MEE COD:207 TP:1 08470157000192	0,00	49.000,04	49.000,04	0,00
F. DE SOUSA NETO COD:2207 TP:1 17955423000168	0,00			0,00
Fabiana Pereira de Sousa Araújo COD:2636 TP:2 33589254807	0,00			0,00
Fabiana Soares de Miranda COD:757 TP:2 01864371374	0,00			0,00
FABIANO SANTANA DA SILVA COD:4833 TP:2 03333040395	0,00			0,00
FABIO MARTINS RODRIGUES COD:6581 TP:1 58364018000152	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fabricia da Silva Cunha COD:3275 TP:2 04622479370	0,00			0,00
FABRICIO G. BRANDÃO ME-ME COD:2298 TP:1 20123785000105	(670,00)			(670,00)
FAGNER DE JESUS BORGES COD:2853 TP:2 07043904340	0,00			0,00
FANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:5934 TP:2 10829303855	0,00			0,00
Feliciano de Sousa Melo Junior COD:1639 TP:2 31733289810	0,00			0,00
FELIPE DAVI BARBOSA COD:4767 TP:2 09061807328	0,00			0,00
Felipe Kenned Bezerra da Silva COD:2673 TP:2 03785709358	0,00			0,00
FERNANDA DANIELA DE SOUSA ARAUJO COD:4817 TP:2 03335483375	0,00			0,00
FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:6653 TP:1 29139519000137	0,00	1.035,00	2.070,00	(1.035,00)
FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA COD:7079 TP:2 03330238380	0,00			0,00
Flavio Ferreira da Rocha COD:3434 TP:2 12137670836	0,00			0,00
FRANCELIO PACHECO DA SILVA COD:7047 TP:1 41735045000191	0,00			0,00
FRANCIANO RODRIGUES DA SILVA COD:4749 TP:2 55007151009	0,00			0,00
FRANCIANO RODRIGUES DA SILVA COD:5970 TP:2 02979112364	0,00			0,00
Francidalva da Silva Santos COD:2635 TP:2 66398835387	0,00			0,00
FRANCIDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3378 TP:2 22231881845	0,00			0,00
FRANCIEL DOS SANTOS COD:6448 TP:2 08123601336	(0,05)			(0,05)
FRANCIELLY GONÇALVES GOMES COD:4323 TP:2 62396132318	0,00			0,00
FRANCILANE DO NASCIMENTO REIS COD:5630 TP:2 26353831030	0,00			0,00
Francilene Borges Damasceno e Silva COD:1029 TP:2 95740317304	0,00			0,00
FRANCILENE DE JESUS MELO COD:4853 TP:2 30587894830	0,00			0,00
FRANCILIO SOUSA SANTANA COD:6532 TP:2 01422112306	0,00			0,00
Francimar do Nascimento Gomes COD:2500 TP:2 29192527809	0,00			0,00
FRANCIMAR FERRAZ DE SOUSA FERREIRA COD:2275 TP:2 03538611386	0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCIMAR FREITAS DA SILVA COD:2010 TP:2 59084804368		0,00			0,00
Francimar Santana da Silva COD:3308 TP:2 00624574385		0,00			0,00
Francimário Vieira Faustino COD:322 TP:2 02230735390		0,00			0,00
FRANCINACIO LIMA ARAUJO COD:982 TP:2 01523993308		0,00			0,00
Francinalva Borges Nascimento Sousa COD:2651 TP:2 03890315348		(0,05)			(0,05)
FRANCINEIDE PEREIRA FAUSTINO COD:5658 TP:2 23605413072		0,00			0,00
FRANCINETE FERREIRA DE SOUSA COD:73 TP:2 02902294301		0,00			0,00
FRANCIRENE PEREIRA DA SILVA COD:2198 TP:2 00818570393		0,00			0,00
FRANCISCA ADELIA D SILVA DAMASCENO COD:5769 TP:2 08326555380		0,00			0,00
FRANCISCA CHEILA GOMES DO NASCIMENTO COD:4252 TP:2 07528697362		0,00			0,00
FRANCISCA CIMEIRE DE SOUSA DAMASCENA COD:4927 TP:2 03890348351		0,00			0,00
FRANCISCA DA GUIA LIMA COD:2089 TP:2 89953460353		0,00			0,00
Francisca da Silva Lima COD:239 TP:2 96671505349		0,00			0,00
Francisca Dalia de Carvalho e Silva COD:1302 TP:2 31103211811		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS QUARESMA SOUSA SILVA COD:5304 TP:2 96738456387		0,00			0,00
FRANCISCA DE CARVALHO SANTANA COD:5572 TP:2 08371276370		0,00			0,00
Francisca Edinalva de Sousa COD:1844 TP:2 04656645397		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA LIMA VIEIRA COD:6520 TP:2 82595917315		0,00	618,95	618,95	0,00
FRANCISCA IARA GONÇALVES DA SILVA COD:5900 TP:2 05472642329		0,00			0,00
Francisca Idelvane de C. Muniz da Costa COD:1380 TP:2 90428692320		0,00			0,00
Francisca Lima Silvestre da Costa COD:2513 TP:2 21043361120		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA C. SOARES COD:4754 TP:2 01513787381		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE FIGUEREDO SILVA COD:4373 TP:2 80666418349		0,00			0,00
Francisca Rocha de oliveira Souza COD:2845 TP:2 16946694830		0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA COD:3822 TP:2 06880054382		(0,05)			(0,05)
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:1247 TP:1 14256429000159		0,00			0,00
Francisca Rodrigues dos Santos Sousa COD:2662 TP:2 93297980397		0,00			0,00
FRANCISCA SOLIDADE SOUSA COD:6502 TP:2 45153469387		0,00			0,00
FRANCISCO ALAESIO SILVESTRE DA SILVA COD:6302 TP:2 05651028340		(934,64)			(934,64)
FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA - EPP COD:2186 TP:1 02832240000188		(27.986,97)	184.556,23	184.566,23	(27.996,97)
FRANCISCO CAETANO SANTOS COD:4710 TP:2 11951481860		0,00			0,00
FRANCISCO CANDIDO DA SILVA COD:5464 TP:2 03698151308		0,00			0,00
FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMÉRCIO-ME COD:630 TP:1 04054356000320		0,00			0,00
FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME COD:69 TP:1 04054356000169		0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
FRANCISCO DA ROCHA SOARES FILHO COD:99 TP:2 81127839349		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA BORGES COD:5894 TP:2 07946592337		0,00			0,00
Francisco da Silva COD:1409 TP:2 03098312378		0,00			0,00
Francisco das Chagas de Sousa França COD:279 TP:2 39210438833		0,00	1.368,43	1.368,43	0,00
Francisco das Chagas Elias Bezerra COD:591 TP:2 00538935308		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FRUTUOSO DE SOUSA COD:50 TP:2 15892738850		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA COD:2798 TP:2 02042608335		0,00			0,00
Francisco das Chagas Vieira da Silva COD:1902 TP:2 27549831807		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA COD:4239 TP:2 84091649300		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS B SANTOS COD:2820 TP:2 88444414387		0,00			0,00
Francisco de Assis Carvalho Sousa COD:2620 TP:2 07541770337		0,00			0,00
Francisco de Assis Cunha COD:2492 TP:2 35024801334		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEEIRA DE CARVALHO COD:2223 TP:2 06998446306		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE BRITO COD:4722 TP:2 01434618340		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:6541 TP:2 02056336332		0,00			0,00
FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ COD:90 TP:2 02374141390		0,00			0,00
FRANCISCO DE MOURA SOARES COD:5840 TP:2 07397148301		0,00			0,00
Francisco Divino Pereira de Carvalho COD:3433 TP:2 01158409311		0,00			0,00
FRANCISCO ELDIO BORGES LEAL COD:5394 TP:2 01168319366		0,00			0,00
Francisco Evanilson Pereira de Carvalho COD:2874 TP:2 01018527389		0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
FRANCISCO GABRIEL DO NASCIMENTO GOMES COD:5916 TP:2 08963788377		0,00			0,00
FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA MOURA COD:2164 TP:2 06855973345		(2.929,45)			(2.929,45)
FRANCISCO GEOMAR V MARTINS COD:6563 TP:1 27518435000189		(1.882,72)	54.881,65	54.881,65	(1.882,72)
FRANCISCO ITALO SILVA JUNIOR COD:4266 TP:2 06969654370		0,00			0,00
Francisco José Solano de Lima COD:247 TP:2 70779414349		0,00	4.410,53	4.410,53	0,00
FRANCISCO JUSSELINO ARAGÃO LINHARES COD:7063 TP:2 23951249315		0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:6983 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO MARTINS DE MOURA FE COD:5516 TP:2 07459274321		0,00			0,00
FRANCISCO NEGREIROS COD:5355 TP:2 61910456381		0,00			0,00
FRANCISCO PABULO BENTO DE CARVALHO COD:6340 TP:2 05202009348		0,00			0,00
Francisco Pereira da Silva COD:1629 TP:2 11920531840		0,00			0,00
Francisco Pereira da Silva COD:2887 TP:2 34804501304		0,00			0,00
Francisco Pereira da Silva COD:334 TP:2 26473727809		0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Pereira da Silva Filho COD:835 TP:2 14513204850		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:2324 TP:2 95870997372		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:4760 TP:2 00767594312		0,00			0,00
francisco r costa COD:7093 TP:1 33041197000166		0,00	390,00	390,00	0,00
FRANCISCO RAILSON DA SILVA MOURA COD:2018 TP:2 04921189307		0,00			0,00
Francisco Renato Veloso Lustosa COD:2510 TP:2 03905805383		0,00			0,00
FRANCISCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA ALVES COD:5723 TP:2 83371940306		0,00			0,00
FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO COD:2056 TP:2 64523519315		0,00			0,00
FRANCISCO THALLES BONIFACIO DE SOUSA COD:6405 TP:2 65514289320		0,00			0,00
FRANCISCO VALDIBERTO ALVES PEREIRA 44589972387 COD:2837 TP:1 27565460000113		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Francisco Valdiberto Alves Pereira COD:1849 TP:2 44589972387		(4.926,32)			(4.926,32)
Francisco Vinícius de Oliveira Nascimento COD:845 TP:2 04639186304		0,00	4.068,43	4.068,43	0,00
FRANCISCO WESLEY DOS SANTOS CASTELO BRANCO COD:5400 TP:2 05032014303		0,00			0,00
Francisco Xavier Nunes COD:1881 TP:2 11488347883		0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER VIEIRA DA SILVA COD:3372 TP:2 84130598368		0,00			0,00
FRANIELSON LOPES DOS SANTOS COD:2140 TP:2 00304394343		0,00			0,00
FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA COD:7008 TP:1 49618064000140		0,00			0,00
FUNERÁRIA FLORIANO LTDA / DÁRIO PAX COD:370 TP:1 86747789000164		0,00			0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:465 TP:1 06813434000197		0,00			0,00
GABRIEL DE LIMA SOUSA COD:3334 TP:2 06087443363		0,00			0,00
GABRIEL DE MOURA MOTA COD:5893 TP:2 07662441300		0,00			0,00
GABRIEL ROCHA COD:6325 TP:2 09461681305		0,00			0,00
GABRIELA BARROS MOREIRA COD:4758 TP:2 61334203326		0,00			0,00
GABRIELA FONTES RAMOS COD:3804 TP:2 04892936383		0,00			0,00
GABRIELA MENDES DA SILVA COD:2053 TP:2 06341753357		0,00			0,00
GABRIELE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:5480 TP:2 05295082300		0,00			0,00
GADIEL DE LIMA SOUSA COD:5468 TP:2 06087494359		0,00			0,00
Gean Silva Almeida COD:593 TP:2 03194223305		0,00			0,00
GELCI DA SILVA SANTOS COD:6370 TP:2 05875933348		0,00			0,00
GELMA MARIA DA SILVA BORGES COD:5425 TP:2 05575726304		0,00			0,00
Genilda Rodrigues da Silva COD:1105 TP:2 01434533352		0,00			0,00
GENIVALDA VIEIRA DIAS FÉ COD:2054 TP:2 71794468315		0,00			0,00
GENIVALDO ALVES DA ROCHA COD:4913 TP:2 01605668354		0,00			0,00
GENIVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:5367 TP:2 02856256325		0,00			0,00
GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:2307 TP:2 01670923320		0,00			0,00
GEOVÁ DE OLIVEIRA COD:3259 TP:2 03606936796		0,00			0,00
GEOVANE RIBEIRO DE SOUSA COD:1435 TP:2 06889532392		0,00			0,00
Geraldo Pereira Vitalino COD:1351 TP:2 96778202300		0,00			0,00
Geremias Pereira da Silva COD:1910 TP:2 07597047320		0,00			0,00
GERLAN DE CARVALHO SOARES 03812835347 COD:4365 TP:1 46125870000198		0,00			0,00
GERLAN DE CARVALHO SOARES COD:5920 TP:2 03812835347		0,00			0,00
GERMINA LIMA SOUSA COD:5924 TP:2 75168512054		0,00			0,00
GERSON RODRIGUES DA SILVA COD:6545 TP:2 14396216831		0,00			0,00
GESER AVELINO DE OLIVEIRA COD:3852 TP:2 02056339358		0,00			0,00
GESTAO WORKSPACE LTDA COD:2109 TP:1 26765331000106		0,00			0,00
GIAN TISTA REIS PASSOS LUZ COD:2610 TP:1 17202744000191			507,00	507,00	0,00
Gildeilson Freitas da Silva COD:925 TP:2 00393679322		0,00			0,00
GILMAR RIBEIRO DA SILVA COD:2020 TP:2 04155399350		0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE SOUSA COD:5353 TP:2 29767061827		0,00			0,00
GILMARA RODRIGUES MENDES COD:5678 TP:2 05836408343		0,00			0,00
GIOVANI LOPES DE CARVALHO COD:5621 TP:1 09490847000176		0,00			0,00
Giovani Pereira da Silva COD:1028 TP:2 60896200337		0,00			0,00
GISLANDIA DO NASCIMENTO ALVES COD:775 TP:2 07914128309		0,00			0,00
Givanil Pereira da Silva COD:1760 TP:2 02714430309		0,00			0,00
GLEYCE DOS SANTOS PEREIRA COD:3386 TP:2 06988412395		0,00			0,00
GLEYSON FRANCISCO VIEIRA SILVA COD:5858 TP:2 08159833369		0,00			0,00
Gonçalo Pereira de Sousa Neto COD:1517 TP:2 02685080384		0,00			0,00
grand saude e seguranca do trabalho ltda COD:7090 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
GRASIELA RIBEIRO DIAS COD:7049 TP:1 29537770000150		0,00			0,00
GRAZIELE DE SOUSA COD:4925 TP:2 07360469333		0,00			0,00
GRAZIELE ROCHA SANTOS SOUSA COD:6446 TP:2 08162209301		(0,05)			(0,05)
GUSTAVO FELLIPE TERTULIANO COD:5419 TP:2 06453349361		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:6393 TP:1 18918807000173		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:4808 TP:1 00886833000100		0,00			0,00
Heitor Tavares Dantas COD:7073 TP:1 62906966000140		0,00			0,00
Heliane Soares de Sousa de M. Fé COD:888 TP:2 92197620304		0,00			0,00



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Hélio Borges Leal COD:649 TP:2 89386930315		0,00			0,00
HELISON GONÇALVES DA SILVA COD:5532 TP:2 02260636314		0,00			0,00
HELVIDEO VIERA DA SILVA COD:5660 TP:2 25958609840		0,00			0,00
HENRI ALERSON NASCIMENTO SILVA COD:6458 TP:2 45088719841		0,00			0,00
Henrique Carlos Ribeiro COD:3267 TP:2 02819720366		0,00			0,00
Hercilane Rodrigues Borges Oliveira COD:390 TP:2 03902054352		0,00			0,00
HERMERSON YAGO DE MOURA CARVALHO COD:5907 TP:2 02825419346		0,00			0,00
HOMERO AMORIM COD:1067 TP:1 24372733000115		0,00			0,00
HUIARA DE ANDRADE LESSA COD:2040 TP:2 04134081327		0,00			0,00
IAGO IGOR DE SOUSA ARAUJO COD:5859 TP:2 08395672357		0,00			0,00
IAGO RAFAEL OSORIO LIMA COD:5406 TP:2 07340358374		0,00			0,00
IAN EDUARDO CASTRO ROCHA COD:6487 TP:2 10434493376		0,00			0,00
IARA MARIA DE SOUSA COD:5919 TP:2 09910920310		0,00			0,00
Iara Poliana Bezerra da Silva COD:389 TP:2 01400501326		(0,01)			(0,01)
Idalina Soares Rosa COD:1383 TP:2 01248988310		0,00			0,00
IDELVAN RAYRON PEREIRA DA SILVA COD:52 TP:2 04528475324		0,00			0,00
IDEVALDO BEZERRA COD:2144 TP:2 75830914387		0,00			0,00
IGOR DA SILVA SANTOS COD:5915 TP:2 05937538366		0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6305 TP:1 11281708000184		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
IGOR OLIVEIRA SOUSA COD:1443 TP:2 07333931366		0,00			0,00
ILMA RODRIGUES DE SOUSA COD:5319 TP:2 03607502307		0,00			0,00
IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA COD:3261 TP:1 21509129000108		0,00			0,00
IMOBILIARIA TROPICAL LTDA COD:4717 TP:1 18087397000166		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:2122 TP:1 04196645000100		0,00	1.615,68	1.615,68	0,00
INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:6638 TP:1 49080597000110		(40,00)			(40,00)
INFATEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:6417 TP:1 02206643000464		(7.000,00)			(7.000,00)
INOVACAO VIDROS E ALUMINIOS LTDA COD:2833 TP:1 24615751000180		0,00			0,00
INOVAR TREINAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME COD:2316 TP:1 17824025000102		0,00			0,00
INSTITUTO CONHECER COD:4759 TP:1 17681574000175		0,00			0,00
INTERATIVA TELECOM LTDA COD:4932 TP:1 14777829000100		(4.399,60)	2.300,56	2.300,56	(4.399,60)
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P COD:4840 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
Iolanda RIbeiro Martins COD:264 TP:2 02808198388		0,00			0,00
Iolanda Soares da Cunha COD:2496 TP:2 20800967372		0,00			0,00
IOMARIO ARAGÃO DA SILVA COD:2256 TP:2 03548489338		0,00			0,00
IONARIA PEREIRA DAMASCENO COD:6413 TP:2 05334552359		0,00			0,00
IONEIDE PEREIRA DE CARVALHO COD:3868 TP:2 02337997375		0,00			0,00
IRACELLY DE SOUSA ANDRADE COD:6555 TP:2 95479694391		(2.126,32)			(2.126,32)
Irene de Moura Borges Fé COD:659 TP:2 00456781897		0,00			0,00
Irene de Sousa Lima COD:2653 TP:2 62169068368		0,00			0,00
IRISMAR LOPES RIBEIRO COD:3900 TP:2 76511120325		0,00			0,00
IRISVALDO TENORIO DA SILVA COD:6457 TP:2 18009254843		0,00			0,00
ISABEL BATISTA DA SILVA COD:5892 TP:2 03763378340		0,00			0,00
ISABEL CRISTINA CASTELO BRANCO COD:2065 TP:2 94632421391		0,00			0,00
ISABEL PEREIRA NUNES FRANCA COD:4396 TP:2 08567257301		0,00			0,00
ISLENE PEREIRA DE CARVALHO COD:5524 TP:2 08312446311		0,00			0,00
ISRAEL DE SOUSA LEAL COD:5261 TP:2 92978312300		0,00			0,00
ISRAEL RAMOS BRANDÃO COD:6414 TP:2 03701716323		0,00			0,00
IVAN ALVES DE SOUSA COD:6562 TP:2 97971677391		0,00	4.501,06	4.501,06	0,00
Ivan de Holanda Muniz COD:1126 TP:2 91349451304		(568,44)			(568,44)
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:6988 TP:1 26588868000148		0,00			0,00
J E VIEIRA DE FARIAS - ME COD:2215 TP:1 01088441000150		0,00			0,00
J. A. PEREIRA LIMA - ME COD:2123 TP:1 04347576000180		0,00			0,00
J. BRUNO P. VELOSO COD:6311 TP:1 26571019000181		(432,00)			(432,00)
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:100 TP:1 11392879000261		(9.848,30)	79.533,37	79.533,37	(9.848,30)
JACKCELINE FERRAZ COD:4761 TP:2 08181547306		0,00			0,00
JACKSON FERNANDES DA SILVA COD:2895 TP:2 04508615384		0,00			0,00
JACOB CORTEZ NETO COD:4812 TP:2 20074018353		0,00			0,00
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA COD:6560 TP:1 34251013000317		0,00			0,00
JADSON ALVES DE SOUSA COD:5447 TP:2 06746155307		0,00			0,00
JADSON GOMES DA SILVA COD:6422 TP:2 61448655358		(1.597,90)			(1.597,90)
JAELSON DE MACEDO COSTA COD:4742 TP:2 54681246379		0,00			0,00
JAIANE GOMES DA SILVA COD:51 TP:2 02154981356		0,00			0,00
Jailson da Silva Soares COD:2835 TP:2 06521280333		0,00			0,00
JAILSON MARTINS SANTOS COD:7081 TP:2 03261846356		0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jailson Vieiras Martins COD:1201 TP:2 04388807303		0,00			0,00
JAMES RODRIGUES LUZ COD:4790 TP:2 00399934340		0,00			0,00
JAMILA MUNIZ DE SOUSA COD:5255 TP:2 09667341305		0,00			0,00
Jammycksael Carvalho Sousa COD:1156 TP:2 02446609309		0,00			0,00
JANAINA DE FREITAS ANDRADE COD:1987 TP:2 02682863370		0,00			0,00
JANAINE FERREIRA VELOSO LTDA COD:6682 TP:1 39939852000184			6.000,00	10.998,25	(4.998,25)
JANAYNA SILVESTRE CHAVES DE CARVALHO COD:6517 TP:2 05908896306		0,00			0,00
JANDERSON IRINEU DE SOUSA COD:1470 TP:2 01465270205		0,00			0,00
JANE GOMES DA SILVA COD:2860 TP:2 03538504385		0,00			0,00
JANICE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:6483 TP:2 38990853885		0,00			0,00
JANIELSON JOSE DAMASCENO SOUSA COD:6476 TP:2 07010980314		(3.085,71)			(3.085,71)
JANISSI PEREIRA DE SOUSA COD:5378 TP:2 05628992356		0,00			0,00
JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS 97467790368 COD:2418 TP:1 26049052000146		0,00			0,00
JAQUELINE NUNES DA CONCEIÇÃO COD:5870 TP:2 04017606342		0,00			0,00
Jeane Marques Rocha COD:1476 TP:2 01911729365		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:907 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JEOVAN MUNIZ DOS SANTOS COD:5368 TP:2 10620473380		0,00			0,00
JERICA PEREIRA MUNIZ CAVALCANTE COD:5402 TP:2 04806130362		0,00			0,00
Jerley Pereira Muniz COD:1308 TP:2 04046349310		0,00			0,00
JESSICA FERNANDA LIMA RIBEIRO DA SILVA COD:4929 TP:2 61448707331		0,00			0,00
JESSICA KAMILA DE LIMA OLIVEIRA COD:4694 TP:2 03870878347		0,00			0,00
JÉSSICA SANTOS BORGES COD:3446 TP:2 03785710364		0,00			0,00
JHEMISON STIVEN DA SILVA COD:6424 TP:2 06857717338		0,00			0,00
JHENIFER BEATRIZ PEREIRA COSTA COD:6374 TP:2 08230942358		0,00			0,00
Jhon Kennedy da Silva Nascimento COD:3301 TP:2 08226870380		0,00			0,00
JHONATA ALEXANDRINO DOS SANTOS LTDA COD:7046 TP:1 50703599000106		0,00			0,00
JOAB FERREIRA CARMO COD:3311 TP:2 37372823315		0,00			0,00
JOANITA VELOSO DE S DA SILVA COD:4720 TP:2 29982769030		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS BRAGA DA SILVA COD:2800 TP:2 03749173370		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS OLIVEIRA COD:5309 TP:2 11184401888		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS XAVIER VIANA COD:101 TP:2 94573425349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
João Filho de Sousa COD:667 TP:2 30576879894		0,00			0,00
JOAO MONTEIRO DOS SANTOS COD:5546 TP:2 07335529352		0,00			0,00
JOÃO MOURA BORGES COD:104 TP:2 75007495387		0,00			0,00
JOAO PEDRO SIQUEIRA DE FREITAS COD:6323 TP:2 10609283375		0,00			0,00
JOAO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES COD:6306 TP:2 02539766340		0,00			0,00
Joao Pereira da Silva COD:1280 TP:2 48163074353		0,00			0,00
JOAO RIBEIRO DOS SANTOS NETO COD:6456 TP:2 09790884885		0,00			0,00
JOAO VICTOR CHAVES ARAUJO COD:6377 TP:2 01855941317		0,00			0,00
JOÃO VITHOR DA COSTA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4821 TP:2 04597786333		0,00			0,00
JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO COD:3369 TP:1 28035990000112		0,00	27.410,20	27.410,20	0,00
JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO COD:4708 TP:1 28035990000112		0,00			0,00
Joaquim Braga da Silva Neto COD:1501 TP:2 71816615315		0,00			0,00
JOAQUIM DO NASCIMENTO AZEVEDO COD:5908 TP:2 27028658449		0,00			0,00
JOAQUIM JOSÉ DA SILVA COD:5663 TP:2 05061286367		0,00			0,00
JOAQUIM JOSE LIMA DE SOUSA COD:7105 TP:2 06435375380			3.157,90	3.157,90	0,00
JOAQUIM NUNES PEREIRA NETO COD:3232 TP:2 83426337304		0,00			0,00
JOCIEL PEREIRA DA SILVA COD:3883 TP:2 00774658304		0,00			0,00
JOCIEL PEREIRA DA SILVA COD:44 TP:2 06880796362		0,00			0,00
JOCIELL DE SOUSA PAZ COD:5921 TP:2 01346983399		0,00			0,00
JOLIVANIO FERREIRA DE SOUSA COD:4888 TP:2 29737037863		0,00			0,00
JONAS LUIZ DE FREITAS E SOUSA COD:5294 TP:2 05132416390		0,00			0,00
JONAS MESEC ALVES AQUINO COD:5282 TP:2 61447892356		0,00			0,00
JONES BATISTA SOUSA COD:4831 TP:2 01593787375		0,00			0,00
JOSAFA TORRES PAIS LANDIM COD:6431 TP:2 69334803304		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA COD:5639 TP:2 06928902388		0,00			0,00
JOSE CLENILDO DE OLIVEIRA COD:6551 TP:2 00197219357		0,00			0,00
José de Anchieta de Holanda Borges COD:861 TP:2 09269532810		0,00			0,00
JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA COD:93 TP:2 12141342899		0,00			0,00
Jose de Freitas Lima COD:1287 TP:2 27942578895		0,00			0,00
JOSE DEUSVADO DE SOUSA COD:5808 TP:2 04003814860		0,00			0,00
JOSÉ EDIMAR SOARES SOUSA COD:5897 TP:2 60122793021		0,00			0,00
JOSÉ EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS COD:3350 TP:2 82971790363		0,00			0,00
JOSE EXPEDITO BRAGA DA SILVA COD:3772 TP:1 10237674000168		0,00			0,00
José Expedito Primo da Silva COD:305 TP:2 77167392391		0,00			0,00
Jose Filho Borges Damasceno COD:1556 TP:2 01587524309		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA SOARES COD:5682 TP:2 04610416344		0,00			0,00
José Francisco de Moura COD:311 TP:2 49735799391		(0,01)			(0,01)

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA COD:2304 TP:2 90572890320		0,00			0,00
José Francisco Pereira de Oliveira COD:2544 TP:2 12404804820		0,00			0,00
JOSE FREITAS LIMA COD:4781 TP:2 72864273349		0,00			0,00
JOSE GABRIEL FIGUEREDO SANTOS COD:4822 TP:2 10547430370		0,00			0,00
JOSÉ GERALDO M. BORGES COD:56 TP:2 07514046836		0,00			0,00
José Gilson da Silva Soares COD:397 TP:2 80933610300		0,00			0,00
JOSÉ GOMES DOS SANTOS COD:2117 TP:2 26018677873		0,00			0,00
JOSE HAILTON PEREIRA DA ROCHA COD:2192 TP:2 25962154894		0,00			0,00
JOSE JULIAO PEREIRA DOS SANTOS COD:3842 TP:2 02304018300		0,00			0,00
JOSE LEONARDO SANTOS COD:6496 TP:2 04653458324		0,00	2.663,16	2.663,16	0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:80 TP:1 11407621000100		0,00			0,00
JOSÉ MILTOM GONÇALVES DE SOUSA COD:3855 TP:2 39430456334		0,00			0,00
JOSE MOURA BORGES FILHO COD:3880 TP:2 17242917859		0,00			0,00
JOSE NILSON DOS SANTOS LINO COD:6321 TP:2 82641560372		0,00			0,00
JOSE OLIMPIO RAMOS SOBRINHO COD:6461 TP:2 15668053334		(3.157,90)	1.894,74	1.894,74	(3.157,90)
JOSE OLIVEIRA COD:5295 TP:2 59127660397		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA NETO COD:3862 TP:2 36759981855		0,00			0,00
José Ribamar de Carvalho Oliveira COD:2296 TP:2 21691010391		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO COD:5624 TP:2 32783833387		0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DA SILVA ARAÚJO COD:5254 TP:2 25649056846		0,00			0,00
Jose Rodrigues Costa COD:1589 TP:2 55343872387		0,00			0,00
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA COD:5865 TP:2 85809845304		0,00			0,00
JOSE ROGERIO DA SILVA COD:6339 TP:2 90573137315		(1.263,16)			(1.263,16)
José Soares de Carvalho COD:893 TP:2 02953875301		0,00			0,00
José Sobrinho de Sousa COD:1062 TP:2 01675219346		0,00			0,00
José Vieira da Silva COD:681 TP:2 96103205387		0,00			0,00
JOSE WILKER RAMOS LESSA COD:6425 TP:2 01625487371		0,00			0,00
JOSEFA PEREIRA DA ROCHA RAMOS COD:6543 TP:2 96561963334		0,00			0,00
JOSENILDO OLIVEIRA RODRIGUES COD:5708 TP:2 61447849345		0,00			0,00
JOSEVANIA PEREIRA COD:5669 TP:2 05176471337		0,00			0,00
JOSIEL PEREIRA RAMOS COD:6554 TP:2 07337931344		0,00	842,11	842,11	0,00
JOSSIMARA ALVES LEAL DOS SANTOS COD:2102 TP:2 04975527367		0,00			0,00
Josué Moura Borges COD:2474 TP:2 01596011343		0,00			0,00
JOVELINA PAULA DE SOUSA COD:3408 TP:2 05472550394		0,00			0,00
JOYCE BATISTA ARAÚJO SOUSA COD:5300 TP:2 06723193300		0,00			0,00
JOYCE TAINÁ PEREIRA DE SOUSA COD:4897 TP:2 62396493337		0,00			0,00
Jucélia Santos Soares Rodrigues COD:2524 TP:2 04174374392		0,00			0,00
JUCIMARIA RIBEIRO MUNIZ COD:4832 TP:2 05472630312		0,00			0,00
Juhan Pereira Muniz COD:3226 TP:2 04806129356		0,00			0,00
Juliana da Silva Soares COD:2836 TP:2 06521293311		0,00			0,00
JULIANA NO NASCIMENTO GOMES COD:5686 TP:2 08397532331		0,00			0,00
JULIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA 07094823371 COD:4281 TP:1 46362375000100		0,00			0,00
JULIMAR CANDIDO GOMES DA SILVA COD:3375 TP:2 04467148361		0,00			0,00
JULIMAR PEREIRA DA SILVA COD:4352 TP:2 48163368349		0,00			0,00
JUNIOR MONTEIRO DE ARAUJO COD:4875 TP:2 93469306320		0,00	1.768,43	1.768,43	0,00
Juscelia de Sousa Rocha de Carvalho COD:1806 TP:2 00889948305		0,00			0,00
JUSSARA S H SANTOS COD:4869 TP:1 50158884000185		(39.445,18)			(39.445,18)
KAILANY RODRIGUES DE SOUSA COD:6362 TP:2 08085117347		0,00			0,00
KAMILA LOPES DE OLIVEIRA COD:5269 TP:2 04892935301		0,00			0,00
Karlane de Satana COD:3358 TP:2 60289371341		0,00			0,00
KAROLINY DA SILVA BARBOSA COD:6567 TP:2 01856121305		(400,00)			(400,00)
KARYNNA MOURA COSTA COD:6602 TP:2 10020473311		0,00			0,00
KATIANA DA ROCHA LOPES SOUSA COD:6376 TP:2 03584889316		0,00			0,00
KAYRO DA SILVA ARAUJO COD:5446 TP:2 06756289381		0,00			0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:6985 TP:1 40711499000160		0,00			0,00
KELLY DA SILVA MOURA COD:5270 TP:2 62396400347		0,00			0,00
Kelson Jefferson Pereira dos Santos COD:379 TP:2 03797574355		0,00			0,00
KENNEDY SIQUEIRA DA SILVA COD:5901 TP:2 06206194302		0,00			0,00
Kercya Bispo de Freitas COD:3281 TP:2 04502928356		0,00			0,00
KESSIA DE SOUSA CARVALHO COD:5735 TP:2 09930857338		0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:4819 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
KLEYTON DE OLIVEIRA BARBOSA COD:2789 TP:2 02758043300		0,00			0,00
L C PEREIRA E CIA LTDA COD:4804 TP:1 12067948000143		0,00			0,00
L M SOUSA ME - ELETROPEÇAS COD:914 TP:1 00382452000185		0,00			0,00
LAIANE PEREIRA DA SILVA COD:5857 TP:2 06475843369		0,00			0,00
LARISSA RAQUEL NUNES REGO DOS SANTOS COD:4261 TP:2 07157356325		0,00			0,00
LARISSE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA COD:4339 TP:2 05722295345		0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAUANNA DE SOUSA BEZERRA COD:4739 TP:2 08249243390		0,00			0,00
LAURO AUGUSTO DE SOUSA COD:5256 TP:2 72668539315		0,00			0,00
LAURO MARCIO PASSOS RIBEIRO DE SOUSA COD:42 TP:2 62436872368		0,00			0,00
Layane Muniz dos Santos Nascimento COD:1635 TP:2 04410508326		0,00			0,00
LAYS PATRICIA VIANA DE CARVALHO COD:4806 TP:2 03050771399		0,00			0,00
LAZARO ALVES DE OLIVEIRA COD:4825 TP:2 07334980352		0,00			0,00
Leandro Tenorio da Silva COD:1771 TP:2 04516763354		0,00			0,00
Leidiana Vieira COD:1839 TP:2 35091032894		0,00			0,00
LEONARDO CARVALHO DE SOUSA PINHEIRO COD:6407 TP:2 01243771305		0,00			0,00
LEONARDO MARTINS DE SOUSA COD:2032 TP:2 04502940305		0,00			0,00
LEONARDO P DA ROCHA COD:6582 TP:1 49696564000108		0,00			0,00
LEONARDO RAONY CARVALHO SANTOS COD:4748 TP:2 89145773092		0,00			0,00
Leonardo Soares da Silva COD:1835 TP:2 06620963390		0,00			0,00
LEORNADO GONÇALVES PEREIRA COD:4702 TP:2 25301044761		0,00			0,00
LEORNADO PEREIRA DA SILVA COD:5268 TP:2 08158108300		0,00			0,00
Leriane Pinheiro de Oliveira COD:871 TP:2 00557386306		0,00			0,00
LICINETE PEREIRA DOS SANTOS MELO COD:5566 TP:2 94202621387		0,00			0,00
LILIA BARBOSA SOARES COD:2082 TP:2 06446719396		0,00			0,00
Lins Ravena Bezerra de França COD:831 TP:2 05699424385		0,00			0,00
LIVIA DE DEUS VALE DOS SANTOS COD:6468 TP:2 02304014305		0,00			0,00
LIZARD SERVICOS LTDA COD:4896 TP:1 30536715000124		0,00			0,00
Ll Vilas Eventos Ltda COD:7068 TP:1 27673878000144		0,00			0,00
LOUREMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:3907 TP:2 25773257890		0,00			0,00
LUANA DA COSTA SILVA COD:5387 TP:2 62396244388		0,00			0,00
LUANA DA SILVA ARAUJO COD:5393 TP:2 03443842330		0,00			0,00
LUANA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA COD:5591 TP:2 46620003869		0,00			0,00
LUANA DOS SANTOS SOUSA COD:4284 TP:2 62395870366		0,00			0,00
LUANNA SOBRINHO MOURA COD:2866 TP:1 32917343000101		0,00			0,00
LUCAS ALVES BORGES COD:6643 TP:2 05136611316		0,00			0,00
LUCAS EMANOEL COD:5424 TP:2 04895591310		0,00			0,00
LUCAS MATHIAS SIQUEIRA DOS SANTOS COD:2061 TP:2 04502929328		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:6371 TP:2 06668083331		0,00			0,00
LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME COD:2182 TP:1 21574575000198		0,00			0,00
LUCILENE DA SILVA ARAUJO COD:5737 TP:2 00128075325		0,00			0,00
Lucilene Pereira Vitalino Borges COD:727 TP:2 01619310309			4.000,00	4.000,00	0,00
LUCINEIDE GOMES DOS SANTOS COD:5399 TP:2 00419170308		0,00			0,00
Lucinete Maria Elias Bezerra COD:1255 TP:2 82977615334		0,00			0,00
LUDYMILA DE SOUSA SILVA COD:4852 TP:2 03304939300		0,00			0,00
LUIS AUGUSTO BARBOSA DE ANDRADE LIMA COD:5462 TP:2 05268254308		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:2573 TP:2 33963878304		0,00			0,00
Luis Inacio da Silva COD:1100 TP:2 77304942304		0,00			0,00
LUIS VIEIRA ROSA NETO COD:6666 TP:2 03366188324		0,00			0,00
LUISA RAILA SOARES SEPULVIDA COD:6482 TP:2 07103523363		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:2624 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ CARLOS DE SOUSA VIERA COD:1601 TP:2 04502931306		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PERIRA DE SA TECIDOS COD:1420 TP:1 06722227000470		0,00	3.954,34	3.954,34	0,00
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DA SILVA COD:4705 TP:2 06353587350		0,00			0,00
LUIZ GONÇALVES SANTIAGO COD:5239 TP:2 11762130831		0,00			0,00
Luiz Pereira de Sousa COD:1328 TP:2 03504695803		0,00			0,00
LUIZ RAINOES GONÇALVES PEREIRA COD:5725 TP:2 08066657340		0,00			0,00
LUIZA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4246 TP:2 94071136391		0,00			0,00
LUIZA NUNES DE SOUZA COD:3309 TP:2 76680789320		0,00			0,00
LUSILENE ANA DOS REIS COD:4818 TP:2 01500613312		0,00			0,00
LUSILENE PEREIRA DA SILVA COD:5488 TP:2 92149847353		0,00			0,00
LUSIVANIA SIQUEIRA ROCHA COD:3273 TP:2 02843084393		0,00			0,00
Luziene da Conceição Ribeiro COD:857 TP:2 02205978390		0,00			0,00
LUZILENE SOARES DA SILVA COD:3853 TP:2 96058293391		0,00			0,00
LUZIMARIO FERREIRA DE ARAÚJO COD:55 TP:2 89267540300		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:6309 TP:1 45644198000184		0,00			0,00
M C J DE SOUSA MUNDO ESPORTIVO COD:7034 TP:1 44763263000128		0,00	40.263,42	63.066,24	(22.802,82)
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:1500 TP:1 00598043000110			3.184,00	3.184,00	0,00
M. DO SOCORRO BARBOSA DE DEUS ME COD:1053 TP:1 12205647000139		0,00			0,00
M.TEC REISES COD:3866 TP:1 24322237000157		0,00			0,00
MADJER LOHAN SANTOS OLIVEIRA COD:5756 TP:2 09025691390		0,00			0,00
MAIKONAITH BISPO DE OLIVEIRA COD:5671 TP:2 03396948076		0,00			0,00
MAIKONAITH BISPO OLIVEIRA COD:5932 TP:2 01809001374		0,00			0,00
MAMEDIO MARTINS DE SOUSA COD:5698 TP:2 25083262835		0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Manoel Clementino de Sousa COD:342 TP:2 89849841320		0,00			0,00
MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA COD:4916 TP:1 13307810000137		0,00			0,00
Manoel Costa da Silva COD:1477 TP:2 57765375334		0,00			0,00
Manoel Marcos da Rocha Ramos COD:3322 TP:2 60018451314		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA COD:2185 TP:2 07570810376		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6379 TP:2 97589195391		0,00			0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA COD:7106 TP:1 22110926000172			1.500,00	1.500,00	0,00
MARCELO BARBOSA DE SOUSA COD:5667 TP:2 04874357377		0,00			0,00
Marcelo Soares Rosa COD:405 TP:2 03927543390		0,00			0,00
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE FARIAS 4210676 COD:6301 TP:1 13756252000197		0,00			0,00
MARCIA MARIA SOARES DE SANTANA COD:3817 TP:2 92594131172		0,00			0,00
MARCIEL BORGES DAMASCENA COD:2048 TP:2 01779839308		0,00			0,00
MARCIEL FERREIRA SANTOS COD:6599 TP:2 02813265330		0,00			0,00
Marcilene Rodrigues de Sousa COD:2641 TP:2 06411559309		0,00			0,00
MARCILIO J DOS ANJOS COD:5251 TP:1 14003030000166		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
Marcio dos Santos Sousa COD:448 TP:2 28985663810		0,00			0,00
MARCIONARIA DA SILVA VIERA COD:4814 TP:2 03890253300		0,00			0,00
MARCIONE DA SILVA VIEIRA COD:5676 TP:2 03272736310		0,00			0,00
Marçoeldes Nunes da Silva COD:3244 TP:2 03399922396		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DANTAS DE LIMA COD:7078 TP:2 04176412305		(0,02)			(0,02)
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUSA COD:4245 TP:2 07040672340		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS BISPO RESENDE COD:6343 TP:2 06232136306		0,00			0,00
MARIA ALDENI DE CARVLHO PEREIRA COD:6533 TP:2 05279425370		0,00			0,00
Maria Alexandra Carvalho de Sousa Rocha COD:729 TP:2 00405954395		0,00			0,00
MARIA APARECDA EVANGELISTA COD:6607 TP:2 30518369315		(0,01)			(0,01)
MARIA APARECIDA CAITANO DE SOUSA COD:5939 TP:2 61448065399		0,00			0,00
Maria Aparecida Ribeiro da Silva Araujo COD:1653 TP:2 00149018380		0,00			0,00
MARIA BATISTA DOS VIEIRA DOS SANTOS COD:3335 TP:2 03265829324		0,00			0,00
MARIA CASSIA SOUSA DE MOURA FE COD:6481 TP:2 04578344398		0,00			0,00
Maria Cicera de Moura Santos COD:1398 TP:2 01405529369		0,00			0,00
MARIA CINTIA GONÇALVES PEREIRA COD:5312 TP:2 07837008308		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA COD:4928 TP:2 93774907315		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇAO BARBOSA FERREIRA COD:5665 TP:2 00439250307		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS COD:5306 TP:2 06889936302		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FONTES COD:6620 TP:1 28306501000110		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MOURA FE DIAS COD:4787 TP:2 74285580349		0,00			0,00
Maria da Conceição de Moura Santos COD:245 TP:2 02008683303		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE SANTOS COD:5679 TP:2 71096108372		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE MELO COD:3741 TP:2 07208068364		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS COD:3811 TP:2 00874045320		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS COD:6644 TP:1 03422756000117		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE SOUSA COD:5690 TP:2 33876450829		0,00			0,00
Maria da Conceição Lustosa Vieira COD:289 TP:2 01275812350		0,00	736,85	736,85	0,00
Maria da Conceição Pereira da Silva COD:1249 TP:2 03626883388		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4813 TP:2 13395238768		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA MUNIZ COD:5787 TP:2 03890276342		0,00			0,00
Maria da Cruz Silva Araujo COD:1912 TP:2 01839952369		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA PASSOS COD:5881 TP:2 01722994380		0,00			0,00
MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA COD:1977 TP:2 03890267351		0,00			0,00
MARIA DA PAIXÃO DE CARVALHO RODRIGUES NUNES COD:2057 TP:2 00097430307		0,00			0,00
MARIA DA PAIXÃO GAMA CUSTODIO GOMES COD:5799 TP:2 07887991340		0,00			0,00
MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA COD:5926 TP:2 85500518372		0,00			0,00
MARIA DA SOLIDADE DE SOUSA GOMES DOS ANJOS COD:2028 TP:2 04548104313		0,00			0,00
MARIA DALVA PEREIRA DOS SANTOS COD:2290 TP:2 03731174340		0,00			0,00
Maria Dalve de Sousa Martins COD:1221 TP:2 21709076372		0,00			0,00
Maria das Dores Costa da Silva COD:969 TP:2 02171713380		0,00			0,00
MARIA DAS DORES RODRIGUES DE ARAUJO COD:5454 TP:2 00529226189		0,00			0,00
MARIA DAS DORES RODRIGUES DE MENESES COD:2007 TP:2 02682857302		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE SOUSA COD:5246 TP:2 07341637382		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES DE SOUSA E SILVA COD:7042 TP:1 41260829000291		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA COD:1167 TP:1 08701569000196		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:5928 TP:2 23200496819		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA RAMOS COD:6474 TP:2 41374219860		0,00			0,00
Maria de Fátima Gomes da Silva COD:3343 TP:2 05472667313		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA COD:5350 TP:2 05276138001		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA DE SÁ COD:3411 TP:2 95011587304		0,00			0,00
MARIA DE JESUS GONÇALVES DA SILVA COD:2788 TP:2 06464588338		0,00			0,00



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE JESUS RIBEIRO MUNIZ COD:5659 TP:2 38332185092		0,00			0,00
MARIA DE JESUS RIBEIRO MUNIZ COD:6527 TP:2 06890061365		0,00			0,00
Maria de Lourdes Nunes Camarço COD:1648 TP:2 85371459391		0,00			0,00
Maria de Nazaré Rodrigues Cardoso Muniz COD:2525 TP:2 00783522312		0,00			0,00
MARIA DILZA BRAGA DA SILVA COD:1981 TP:2 01580498370		0,00			0,00
Maria Divina Simão Barbosa de Araújo COD:2502 TP:2 70955085349		0,00			0,00
Maria do Espírito Santo Carvalho de Sousa Morais COD:795 TP:2 02230748378		0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA COSTA COD:2894 TP:2 02424597308		0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SOUSA COD:2142 TP:2 69416354368		0,00			0,00
MARIA DO ROSÁRIO MOURA GONÇALVES COD:3869 TP:2 00666924317		0,00			0,00
Maria do Socorro de Carvalho Fé COD:2646 TP:2 15536594818		0,00			0,00
Maria dos Anjos Pereira da Silva COD:233 TP:2 03890395350		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS LUZ ARAUJO MENDES COD:6544 TP:2 75545179372		0,00			0,00
MARIA EDARDA FEITOSA SILVA COD:5874 TP:2 43855522820		0,00			0,00
Maria Edilene Nunes Muniz do Nascimento COD:1000 TP:2 03001048395		0,00			0,00
MARIA ELIENE BISPO DAMASCENO COD:4300 TP:2 89016157387		0,00			0,00
MARIA EMANUELA DOS SANTOS COD:4286 TP:2 06686925373		0,00			0,00
MARIA ERINETE MORAES SOUSA COD:5356 TP:2 72042383031		0,00			0,00
MARIA EVANILDE DE HOLANDA COD:5385 TP:2 94395101372		0,00			0,00
MARIA FERREIRA DA SILVA COD:2025 TP:2 37361104304		0,00			0,00
MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5373 TP:2 96684607315		0,00			0,00
Maria Francelia Bispo dos Santos COD:1231 TP:2 02945017385		0,00			0,00
MARIA GEANY DE OLIVEIRA MOURA COD:3329 TP:2 07328808314		0,00			0,00
Maria Helena de Freitas Rocha COD:392 TP:2 00826309330		0,00			0,00
MARIA LEONARDA DAMASCENO DO NASCIMENTO COD:6347 TP:2 08231008390		0,00			0,00
MARIA LUCIA Q LEONARDO COD:7048 TP:2 19288314865		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR GOMES DE MELO COD:2050 TP:2 01043180311		0,00			0,00
MARIA LUIZA MUNIZ DE FIGUEIREDO SILVA COD:2291 TP:2 02534103393		0,00			0,00
MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:5553 TP:2 06645592396		0,00			0,00
Maria Madalena de Carvalho Ramos COD:938 TP:2 00830630309		0,00			0,00
Maria Marciele Bispo Damasceno COD:2847 TP:2 08179910342		0,00			0,00
MARIA MEDIANEIRA DA COSTA MOURA COD:2104 TP:2 86381210320		0,00			0,00
MARIA MEDIANEIRA SOARES DO CARMO COD:4730 TP:2 32680138805		0,00			0,00
MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA COD:5237 TP:2 37415280300		0,00			0,00
MARIA NEIDE COD:5959 TP:2 90587855304		0,00			0,00
MARIA PASTORA RODRIGUES DE MENEZES COD:6479 TP:2 03147335313		0,00			0,00
MARIA PATRICIA DOS SANTOS COD:5279 TP:2 06314480396		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE FREITAS ANDRADE COD:5796 TP:2 42072581320		0,00			0,00
MARIA SILVANA RODRIGUES DA COSTA COD:5461 TP:2 96872349387		0,00			0,00
MARIA SOLIDADE SILVA ARAUJO COD:5871 TP:2 44001983320		0,00			0,00
Maria Teresa de Sousa COD:422 TP:2 00349821321		0,00			0,00
MARIA VALDETE SOARES DA ROCHA COD:5738 TP:2 30863217842		0,00			0,00
MARIA VILANI A RODRIGUES COD:6540 TP:2 82990719334		0,00			0,00
MARIA VIVIANE FLORIANO DE CARVALHO SOUSA COD:2129 TP:2 07288822303		0,00			0,00
MARIA ZÉLIA DE CARVALHO SANTANA COD:4711 TP:2 95288597391		0,00			0,00
MARIANA DOS SANTOS SILVA COD:5668 TP:2 06838875489		0,00			0,00
MARIANA SILVESTRE BEZERRA COD:5316 TP:2 07795674399		0,00			0,00
MARIANO JOSE DO NASCIMENTO COD:6410 TP:2 77179617334		0,00			0,00
MARIJANY DA SILVA REIS COD:5477 TP:2 06860968354		0,00			0,00
MARILANY VIEIRA DE SOUSA VIANA COD:6524 TP:2 07326829322		0,00			0,00
Marilene Pereira dos Santos Vieira COD:2575 TP:2 71128069334		0,00			0,00
Marinalda Castelo Branco Nunes COD:1161 TP:2 49810561334		0,00			0,00
MARINALDA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA COD:3389 TP:2 04653992312		0,00			0,00
MARINALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1473 TP:2 02230738305		0,00			0,00
MARINALVA DA COSTA SOUSA COD:6526 TP:2 09666772345		0,00			0,00
MARINALVA PEREIRA DA COSTA BATISTA COD:4696 TP:2 81222572320		0,00			0,00
MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS COD:3377 TP:2 03218085330		0,00			0,00
Marineta Alves de Freitas Leal COD:19 TP:2 19182083878		0,00			0,00
MARIO LUIZ DA SILVA COD:5680 TP:2 03556518821		0,00			0,00
MARISTELA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:2320 TP:2 91482860368		0,00			0,00
Marivete Veloso Eliziário COD:2626 TP:2 05027422326		0,00			0,00
MARIZA DA SILVA COD:4904 TP:2 02399676319		0,00			0,00
martins lima servicos automotivos ltda COD:7092 TP:1 21500048000139		0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇOES LTDA. COD:2910 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MATEUS GOMES DA SILVA COD:5533 TP:2 63329818301		0,00			0,00
MATILDE SANTANA DAMASCENO COD:3380 TP:2 76133877391		0,00			0,00
Maurício José Macedo e Silva COD:2507 TP:2 98408380320		0,00			0,00



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURICIO PEREIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 07633279303	0,00			0,00
MAURIVÂNI PEREIRA DA SILVA COD:3370 TP:2 07398807309	0,00			0,00
MAXWEL DE SOUSA MENESES COD:5702 TP:2 07388953345	0,00			0,00
MAYCON SOUSA NASCIMENTO COD:5967 TP:2 05214640307	0,00			0,00
Maysa da Silva de Jesus COD:2781 TP:2 06129462310	0,00			0,00
MECANICA MULTIMARCAS COD:6584 TP:1 28590775000183	0,00	43.903,78	43.903,78	0,00
MEDICAL R NERI LTDA COD:6580 TP:1 40261221000138	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MICAEL COSTA ARAÚJO COD:5248 TP:2 10284829307	0,00			0,00
MICHEL RODRIGUES PIMENTEL LTDA COD:7012 TP:1 40895524000102	0,00			0,00
MICHELY DE FREITAS SOUSA COD:5628 TP:2 08547239359	0,00			0,00
Miqueias Alves de Sousa COD:1516 TP:2 06475681369	0,00			0,00
Mirelly da Silva Borges COD:3278 TP:2 08166932342	0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:3784 TP:1 14190481000150	(10.002,99)			(10.002,99)
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA COD:4296 TP:1 40212031000120	0,00			0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7037 TP:1 22912818000202	0,00			0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:5301 TP:1 15484236000118	0,00			0,00
Naira Fontes e Silva COD:1614 TP:2 03565269332	0,00			0,00
NAIRA SANIELLI DA SILVA SOARES COD:5315 TP:2 07646507342	0,00			0,00
NAMI I COMBUSTIVEIS LTDA COD:6564 TP:1 55563380000164	0,00			0,00
NATALI RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3413 TP:2 07541152404	0,00			0,00
NATANIEL DA SILVA BISPO DAMASCENO COD:4370 TP:2 05336461385	0,00	789,48	789,48	0,00
Nataniel da Silva Lima COD:3296 TP:2 04768714331	0,00			0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6388 TP:1 40545367000105	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
NAYRA R. C. V. DO NASCIMENTO COD:5638 TP:2 62396049330	0,00			0,00
NELSON BORGES DA SILVA COD:2165 TP:2 05816100831	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2297 TP:1 41597303001435	0,00			0,00
NEYLA VIEIRA DA SILVA 05718439303 COD:4802 TP:1 29855355000144	0,00			0,00
OBERLAN DE SOUSA RODRIGUES COD:2323 TP:2 05770362383	0,00			0,00
OEIRAS SAUDE LABORATORIAS CLINICO COD:6392 TP:1 52909201000100	0,00	46.778,87	46.778,87	0,00
Olga Maria Alves de Sousa COD:773 TP:2 49010131300	0,00			0,00
OLIVIA RAQUEL BATISTA DA SILVA COD:5252 TP:2 06231607305	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:4873 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORLENE PEREIRA DA SILVA COD:5604 TP:2 02218052300	0,00			0,00
OSCAR SILVESTRE DE SOUSA COD:96 TP:2 26332919884	0,00			0,00
Osenir Rodrigues de Sousa COD:3328 TP:2 03896479342	0,00			0,00
OSVALDO FLORIANO DE CARVALHO COD:2055 TP:2 97034959315	0,00			0,00
PAOLA REGINA DOS SANTOS COD:5843 TP:2 43555758888	0,00			0,00
PATRIC SOUZA CRUZ COD:6493 TP:2 35511665878	0,00			0,00
PATRICIA ALVES CAVALCANTE CARVALHO COD:3771 TP:2 03812679388	0,00			0,00
PATRICIA DA SILVA BORGES DE SANTANA COD:5693 TP:2 10936284307	0,00			0,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA COD:4881 TP:2 03080696336	0,00			0,00
PAULO AFONSO FERRAZ VERAS COD:60 TP:2 10578927349	0,00			0,00
PAULO FERREIRA BARBOSA COD:5876 TP:2 02847808396	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE S. MACIEIRA COD:2136 TP:2 04291924364	0,00			0,00
Paulo Sérgio Bezerra da Silva COD:184 TP:2 14869565803		2.978,95	2.978,95	0,00
PAULO SERGIO MUNIZ DE FIGUEIREDO COD:2035 TP:2 14424333884	0,00			0,00
PEDRO BATISTA DA COSTA COD:3878 TP:2 02832125352	0,00			0,00
Pedro de Alcântara dos Santos COD:825 TP:2 93172532372	(526,32)			(526,32)
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA NUNES COD:4824 TP:2 10424145308	0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:5873 TP:2 19187863804	0,00			0,00
Pedro Rodrigues de Sousa COD:687 TP:2 19987188320	0,00			0,00
PETRONILO BARBOSA SOARES COD:6542 TP:2 84930314372	0,00			0,00
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS COD:5311 TP:1 19562853000145	0,00			0,00
PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5332 TP:1 31658748000100	0,00			0,00
POSTO D' AVILLA LTDA COD:5321 TP:1 41917864000150	0,00			0,00
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3383 TP:1 26070671000112	0,00			0,00
POSTO SANTOS LTDA COD:3306 TP:1 28087144000146	0,00			0,00
PPRO BRASIL LTDA COD:5463 TP:1 21041840000172	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522244000111	598,00			598,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:7032 TP:1 28527734000142	(12.827,94)	120.165,78	120.165,78	(12.827,94)
R C EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6565 TP:1 40581074000183	(23.186,18)	16.682,85	16.682,85	(23.186,18)
R N CONSTRUTORA LTDA COD:6375 TP:1 34842325000133	0,00			0,00
R S DE ARAUJO COD:6604 TP:1 35138387000121	0,00			0,00
R. AMSTRONG DE L.SOUSA ME COD:952 TP:1 02062694000117	0,00			0,00
RAAFEL SILVA VIIANA COD:4382 TP:2 03996223307	0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP COD:632 TP:1 63510861000130	0,00	190,00	190,00	0,00
RÁDIO PRIMEIRA CAPITAL COD:916 TP:1 06855654000183	0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA MOURA FÉ COD:5855 TP:2 08414347355	0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA SOUSA COD:5365 TP:2 04120330389	0,00			0,00
RAFAELA PEREIRA DE CARVALHO COD:5891 TP:2 08334669330	0,00			0,00
RAIANE CRISTINA G. DA S. SANTOS COD:5724 TP:2 10701549386	0,00			0,00
RAILANA DA SILVA SANTOS COD:3882 TP:2 07144129376	0,00			0,00
Raimunda Francisca Pereira Lima COD:968 TP:2 80682707368	0,00			0,00
RAIMUNDA PAREIRA DA SILVA COD:6642 TP:2 96684623353	0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COD:2213 TP:2 31753835801	0,00			0,00
RAIMUNDA REIJANE DE SOUSA COD:6381 TP:2 02730883355		1.183,16	1.183,16	0,00
RAIMUNDO BORGES VIANA FILHO 47011238387 COD:3865 TP:1 41449215000171	0,00			0,00
RAIMUNDO NETO DE FREITAS COD:5455 TP:2 16519565881	0,00			0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA COD:6523 TP:2 34243879320	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:450 TP:1 24710764000139	0,00	29.144,15	29.144,15	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:3801 TP:2 10198921888	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME COD:6549 TP:1 19974307000111	0,00			0,00
Raimundo Nonato Ferreira de Oliveira COD:3356 TP:2 04877739343	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MARTINS DE SOUSA COD:4820 TP:2 04451106605	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MUNIZ CUSTODIO COD:5384 TP:2 09905724397	0,00			0,00
Raimundo Nonato Pereira de Figueredo COD:2576 TP:2 08382878326	0,00			0,00
Raimundo Nonato Pereira Nunes COD:1908 TP:2 85122955387	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SANTANA COD:4338 TP:2 09208199312	0,00			0,00
Raimundo Patrocinio Pereira COD:1645 TP:2 78713170325	0,00			0,00
Raimundo Ramos da Silva COD:653 TP:2 10190811803	0,00			0,00
Raissa Morgana Pereira de Sousa COD:375 TP:2 06209760392	(73,69)			(73,69)
Ramires de Moura Fé Silva COD:2885 TP:2 04502932388	0,00			0,00
RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO 01108410340 COD:3859 TP:1 35477550000180	0,00			0,00
RAMON RODRIGUES DA COSTA COD:6277 TP:2 04471885340	(2.000,02)			(2.000,02)
RAMYRO M SILVA ARAGÃO COD:5867 TP:2 07362272375	0,00			0,00
RANYERE MARTINS SILVA COD:3889 TP:2 04640028342		3.684,22	3.684,22	0,00
RAPIDEXNET LTDA COD:2132 TP:1 07753082000194	0,00			0,00
RAQUEL NUNES DE SOUSA COD:6447 TP:2 09784234378	0,00			0,00
RAQUEL RIBEIRO DE ARAUJO COD:4309 TP:2 08181464354	0,00			0,00
RAQUEL VELOSO DE SOUSA COD:3402 TP:2 07164646325	0,00			0,00
RAVENA JULYANA GOMES DE ARAUJO COD:1988 TP:2 03565264373	0,00			0,00
RAYANE DIVINA SILVESTRE DOS SANTOS COD:5931 TP:2 46620026800	0,00			0,00
RAYANE DOS SANTOS DE SOUSA COD:6478 TP:2 06376072364	0,00			0,00
Rayane Ferrera de Sousa COD:1751 TP:2 05461640303	0,00			0,00
Real Consultoria e Assessoria Ltda COD:7067 TP:1 41541679000103	0,00			0,00
REGIEL GONÇALVES DA SILVA COD:2907 TP:2 02058830369	0,00			0,00
Reginaldo Pereira da Silva COD:1260 TP:2 18811021812	0,00			0,00
REGINALDO RODRIGUES REIS COD:4376 TP:2 07936125353	0,00			0,00
REGINALDO VIEIRA DE ARAUJO COD:6618 TP:2 30044882807	0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:6990 TP:1 10175042000117	0,00			0,00
Reinaldo da Silva Santos COD:400 TP:2 98533576315	0,00			0,00
RELVA LIRA DA SILVA SOARES COD:4301 TP:2 00562078320	0,00			0,00
Rey Vaqueiro Producoes Artisticas Ltda COD:7069 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4268 TP:1 26770375000124	0,00			0,00
RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA COD:2202 TP:2 95716327320	0,00			0,00
RISOMAR DE MOURA FÉ SILVA COD:5880 TP:2 90070410372	0,00			0,00
RIVANNA KARITHS SOARES DE SOUSA E SILVA COD:4728 TP:2 05482303314	0,00			0,00
ROBSON FERREIRA M GUEDES COD:5925 TP:2 93590989300	0,00			0,00
RODRIGO VIEIRA DE SA 03546364309 COD:6521 TP:1 43290874000133	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:6513 TP:1 54800141000118	(31.398,91)			(31.398,91)
Rogério Leonardo da Costa COD:1797 TP:2 00152203389	0,00			0,00
ROMARIO SILVA SÁ COD:5573 TP:2 03394600323	0,00			0,00
Romildo Elias Bezerra COD:999 TP:2 60383425328	0,00			0,00
Ronierio Elias Bezerra COD:391 TP:2 60383153301	0,00			0,00
Ronivon Rodrigues de Sousa COD:582 TP:2 18470876805	0,00	578,95	578,95	0,00
RONY ESLLEY SANTOS ALVARENGA COD:6303 TP:2 06516867330	(0,01)			(0,01)
ROQUE JOSE PEREIRA NETO COD:5739 TP:2 07341125306	0,00			0,00
Rosa Pereira de Carvalho Santana COD:1630 TP:2 95740244315	0,00			0,00
ROSA RODRIGUES DA COSTA COD:5563 TP:2 02964983356	0,00			0,00
Rosângela da Silva Reis COD:2619 TP:2 08208744344	0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA M. COD:4785 TP:2 06647744312	0,00			0,00
Rosélia da Silva Ferreira COD:1001 TP:2 03020238366	0,00			0,00
Rosimara Nunes da Silva COD:1421 TP:2 03134035383	0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSIMEIRE NUNES DA SILVA COD:4699 TP:2 02816055302		0,00			0,00
ROSINETE BARBOSA SANTIAGO COD:3802 TP:2 06298632379		0,00			0,00
Rosinete Elias Bezerra de França COD:128 TP:2 74300830304		0,00			0,00
ROWAM IGOR DE SOUSA QUADROS COD:4752 TP:2 10297193309		0,00			0,00
RUTH NUNES DE SOUSA COD:6477 TP:2 09784256347		0,00			0,00
SALETE DE CARVALHO SOARES COD:5305 TP:2 03892554323		0,00			0,00
SAMARA PEREIRA FAUSTINO COD:3347 TP:2 06349348303		0,00			0,00
SAMARA SILVESTRE DA SILVA COD:5281 TP:2 07040788306		0,00			0,00
Sâmia Braga da Silva COD:3437 TP:2 07351173303		0,00			0,00
SAMUEL DE MOURA DIAS ME COD:6547 TP:1 20894430000101		0,00			0,00
SAMUEL SANTANA DA SILVA COD:5577 TP:2 08684302346		0,00			0,00
SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS COD:4741 TP:1 22917407000110		0,00			0,00
SANDOVALDO MUNIZ DOS SANTOS COD:3390 TP:2 60383312396		0,00			0,00
Sandra Lucia Muniz Ribeiro COD:1184 TP:2 03134041359		0,00			0,00
SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA COD:5695 TP:2 31611968801		0,00			0,00
SANDRA XAVIER DA SILVA COD:2019 TP:2 02722761386		(0,05)			(0,05)
SANDRO RICARDO DE SOUSA LESSA COD:5374 TP:2 91669944387		0,00			0,00
SANTA ROSA LTDA COD:1524 TP:1 03301708000170		0,00			0,00
SARAH RAYANE PINHEIRO DE OLIVEIRA RAMOS COD:5531 TP:2 09333484361		0,00			0,00
SAULO AUGUSTO SILVA GOMES DE MELO COD:6320 TP:2 09766885303		0,00			0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:6999 TP:1 44125529000107		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SEBASTIANA AVELINO DA SILVA COD:4223 TP:2 02992704326		0,00			0,00
Sebastiana Ferreira da Silva Figueredo COD:2523 TP:2 95621857372		0,00			0,00
Sebastião Monteiro dos Santos COD:2849 TP:2 01659396301		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:139 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA COD:6548 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
Sheyla Rayane de Oliveira Soares COD:2783 TP:2 04774915378		0,00			0,00
SID - SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA COD:2639 TP:1 09294123000157		0,00			0,00
SILVANA MARIA DE JESUS COD:5854 TP:2 18897850839		0,00			0,00
Silvana Silva Costa do Nascimento COD:371 TP:2 03735191339		0,00			0,00
SILVESTRE PEREIRA COD:5909 TP:2 06943023330		0,00			0,00
Silvia Maria de Freitas COD:1829 TP:2 04524231390		0,00			0,00
Simone Maria dos Santos Nascimento COD:2674 TP:2 03427565327		0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:7102 TP:1 41776234000102			195.700,00	195.700,00	0,00
Somária Rodrigues Leal COD:956 TP:2 37607179852		0,00			0,00
STANLEY JESUINO DA SILVA COD:4392 TP:1 30226311000134		0,00			0,00
Stéfane Fernanda da Silva COD:818 TP:2 02875967371		0,00			0,00
SUELANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:78 TP:2 00774727306		0,00			0,00
SUENILDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:6451 TP:2 03671642300		0,00			0,00
SUZANY SEPULVIDA SOARES COD:3419 TP:2 08252070370		0,00			0,00
TAÍNA VERONICA DOS SANTOS COD:5310 TP:2 43875943813		0,00			0,00
Taline Maria Figueredo de Oliveira COD:2625 TP:2 07095383324		0,00			0,00
TAMARA PEREIRA DA SILVA COD:4303 TP:1 45895288000148		0,00			0,00
TARCISIA BEZERRA RAMOS COD:4746 TP:2 06997054366		0,00			0,00
TARCISIO DE SOUSA REIS COD:113 TP:2 07032266304		0,00			0,00
TARCISIO ELIAS DA ROCHA SOARES COD:4723 TP:2 02675866393		0,00			0,00
TARCISIO R SANTOS REGO COD:5386 TP:2 02729389393		0,00			0,00
TARCISU SILVA SOUSA COD:5860 TP:2 09938925316		0,00			0,00
Tarso Olimpio Ramos COD:1507 TP:2 70982392320		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:6624 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
TEODORA DO ESPIRITO SANTO NETA COD:4366 TP:2 38903457862		0,00			0,00
TERESA ALVES CAMARÇO COD:7084 TP:2 55343830382		0,00			0,00
TERESA ANGELA FONTES RAMOS COD:1253 TP:2 00160043379		0,00			0,00
TERESA MUNIZ DE SOUSA COD:7003 TP:2 02240323302		0,00			0,00
TERESA RIBEIRO MADEIRA COD:5917 TP:2 03111527328		0,00			0,00
TEREZA BARBOSA DE SOUSA COD:5972 TP:2 95310574000		0,00			0,00
TERRENA CONSTRUCOES LTDA COD:249 TP:1 07746838000178		0,00			0,00
THAINA ALVES ARAUJO COD:5340 TP:2 04493164328		0,00			0,00
THALISSON RAFAEL BORGES COD:4863 TP:2 57795913008		0,00			0,00
THATIANY NUNES DA SILVA COD:4930 TP:2 61448978360		0,00			0,00
THAYANE FARIAS DE OLIVEIRA COD:5458 TP:2 07546731380		0,00			0,00
THAYS DE SOUSA OLIVEIRA COD:5513 TP:2 05215806330		0,00			0,00
THIAGO MIKAEL BORGES DE ALMEIDA SOUSA 05805934361 COD:5937 TP:1 38145195000130		0,00			0,00
TIAGO CHARLES DA SILVA COD:4375 TP:2 06942376396		0,00			0,00
TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:7103 TP:1 17805742000197			183.490,70	283.491,30	(100.000,60)
TRANSFER COLORS LTDA COD:6587 TP:1 54014452000151		(40.726,00)	45.822,50	45.822,50	(40.726,00)

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRATOR PEÇAS COM DE PEÇAS E SERV LTDA -TRATORPEÇAS COD:1525 TP:1 05822747000149		0,00			0,00
UDI 24 HORAS LTDA COD:5235 TP:1 41284969000119		0,00			0,00
UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUN. DE EDUCAÇÃO COD:693 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:2831 TP:1 27613855000144		0,00			0,00
Valberto de Sousa Moura COD:230 TP:2 78881820382		0,00			0,00
VALBRICIA LEAL DA COSTA COD:6421 TP:2 05823326300		0,00			0,00
Valdeci Rodrigues de Oliveira COD:615 TP:2 32247989802		0,00			0,00
Valdenir Pereira Leal Ribeiro COD:580 TP:2 28057871881		0,00			0,00
VALDERI MATEUS DA SILVA COD:3799 TP:2 06968475316		0,00			0,00
Valdete Ribeiro Muniz dos Santos COD:2580 TP:2 87159945387		0,00			0,00
VALDILENE RODRIGUES DA SILVA COD:2161 TP:2 04753323340		0,00			0,00
VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2121 TP:2 99726890349		0,00			0,00
VALDINAN DOS SANTOS CUNHA COD:2195 TP:2 56394772100		0,00			0,00
Valdinar Pereira Ramos COD:1853 TP:2 30576874825		0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
Valdinar Reis Ferreira de Araujo COD:1529 TP:2 24664058810		0,00			0,00
Valdir Pereira da SIlva COD:2541 TP:2 73498084372		0,00			0,00
Valdirene Barbosa Vieira COD:509 TP:2 02485490309		0,00			0,00
VALDIVINO JOÃO DE SOUSA COD:57 TP:2 12323169890		0,00			0,00
VALMIR DE CARVALHO SANTANA COD:5445 TP:2 03870876301		0,00			0,00
VALTANIA PEREIRA DA SILVA COD:6420 TP:2 04522731370		(1.597,90)			(1.597,90)
VALTER VIEIRA DE SOUSA-ME COD:1972 TP:1 11001948000188		0,00			0,00
VANÁRIA RORIGUES DE SOUSA COD:2279 TP:2 03735174329		0,00			0,00
VANUZA DA SILVA ALMEIDA COD:5670 TP:2 02355029520		0,00			0,00
VERA LUCIA DIAS DE SOUSA COD:6530 TP:2 88194035449		0,00			0,00
VERA LUCIA M NASCIMENTO COD:6591 TP:2 70985014334		0,00			0,00
VERILENE DE SOUSA BARBOSA COD:5706 TP:2 00519302346		0,00			0,00
Verônica Lopes de Oliveira COD:1005 TP:2 04578338312		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3755 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE FERREIRA MADEIRA COD:81 TP:2 98963759849		0,00			0,00
VICENTE SOARES DA ROCHA COD:86 TP:2 28795757880		0,00			0,00
VICTOR RODRIGUES BARROS E CASTRO COD:7080 TP:2 05094729314		0,00			0,00
Vilemar Pereira da Silva COD:1886 TP:2 01842255312		0,00			0,00
VILMA FERREIRA MADEIRA COD:2176 TP:2 99664488100		0,00			0,00
Vilma Maria Ferreira COD:1413 TP:2 03857986441		0,00			0,00
VILMONE ARAGÃO MIRANDA COD:6585 TP:2 00049613154		0,00			0,00
VITOR LUCAS SANTOS SILVA COD:6561 TP:2 06573249305		0,00			0,00
Vitória Cristina Bezerra da Silva COD:3362 TP:2 05472665370		0,00			0,00
VITORIA FRANCICLEIDE TORQUATO DA SILVA COD:4816 TP:2 74433938300		0,00			0,00
VITORIA LEITE SANTIAGO COD:5415 TP:2 06600227370		0,00			0,00
VITÓRIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES COD:3298 TP:2 07770083354		0,00			0,00
VITORIA VIEIRA DA SILVA SANTANA COD:4934 TP:2 95214836368		0,00			0,00
VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA-ME COD:6559 TP:1 24699454000160		0,00			0,00
VIVIAN ELLEN DE FREITAS ROCHA COD:5469 TP:2 62396449354		0,00			0,00
VOLTEC SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME COD:2149 TP:1 12292333000110		0,00	89.317,70	89.317,70	0,00
W DE OLIVEIRA NETO LTDA COD:4835 TP:1 07585921000102		0,00			0,00
W R M DO LIVRAMENTO COD:6661 TP:1 33545346000124		0,00			0,00
W RODRIGUES DE SOUSA - ME COD:2006 TP:1 14342527000109		0,00			0,00
WALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA COD:164 TP:1 10195015000106		0,00			0,00
WALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA COD:259 TP:2 68663854315		0,00			0,00
WALDI SOARES DOS SANTOS COD:7099 TP:2 00651638348			3.157,90	3.157,90	0,00
Walison Rubens Rodrigues da Silva COD:2493 TP:2 05976016316		0,00			0,00
wallace Moura de Sousa COD:2823 TP:2 61448463360		0,00			0,00
WALLACE SOUSA COD:6307 TP:2 05651655344		0,00			0,00
WALTER HENRIQUE BARBOSA SOARES COD:4931 TP:2 04614833357		0,00			0,00
WANDILA QUARESMA DE SOUSA COD:2199 TP:2 07033495382		0,00			0,00
WARLEY BEZERRA DA SILVA COD:1991 TP:2 05663011307		0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
WELBERTO JOSE DA CRUZ SOUSA COD:6556 TP:2 05675696326		0,00			0,00
Welligton Fernando Ferreira da Rocha COD:2481 TP:2 05081275301		0,00			0,00
WELSON CESAR BEZERRA ISIDORIO COD:6641 TP:2 03272825339		0,00			0,00
WENDEY CARVALHO DA SILVA COD:4263 TP:2 08143464300		0,00			0,00
WERBERSON SOARES DA SILVA COD:5541 TP:2 01996873318		0,00			0,00
WESLEY DA SILVA BORGES COD:4731 TP:2 61448104394		0,00			0,00
WESLEY DE SOUSA FE 05775087330 COD:4768 TP:1 40212355000169		0,00			0,00
WICTOR ANTONIO CARVALHO PEREIRA COD:7083 TP:2 07493462305		0,00			0,00
WILLIAM DE SOUSA SANTOS COD:3276 TP:2 04937577328		0,00			0,00
Wilma Barbosa dos Santos Alves COD:2478 TP:2 02183644311		0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WILSON BRUNO DA SILVA COD:3833 TP:2 79875882100		0,00			0,00	
		WILSON FERREIRA DE MESQUITA FILHO COD:5906 TP:2 01380679370		0,00			0,00	
		WILSON GARCIAS NUNES COD:6475 TP:2 51520664320		0,00			0,00	
		YASMIM DE SOUSA ARAUJO COD:5794 TP:2 07581845303		0,00			0,00	
		Yorksilandia Aparecida Fernanda da Silva Sousa Mun COD:1802 TP:2 02457557305		0,00			0,00	
		YSLA ELOISA DE AZEVEDO BRITO COD:660 TP:1 34210194000171		0,00			0,00	
		Zelia Ferreira da Silva COD:1096 TP:2 47026995391		0,00			0,00	
		ZILMA MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:3860 TP:1 24184242000140		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.519,30	1.519,30	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(427.657,89) C	921.242,36	1.029.178,71	(535.594,24)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(107.499,18) C	715.856,61	715.866,61	(107.509,18)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.526,19) C	337.384,25	337.384,25	(6.526,19)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(80.860,72) C	202.962,25	225.765,07	(103.663,54)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00)	C
		ELIMARQUES B NASCIMENTO COD:6384 TP:1 51006548000180		(250,00)			(250,00)	
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(834,50) C	61.427,99	62.147,99	(1.554,50)	C
		Adelita Floriano de Carvalho COD:3438 TP:2 93897596334		0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:6586 TP:1 58425324000151		0,00	204,94	204,94	0,00	
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:4693 TP:2 01361308362		(1.180,00)	720,00	1.440,00	(1.900,00)	
		ANA GRABRIELA MUNIZ DOS SANTOS COD:3454 TP:2 06788551375		0,00			0,00	
		ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUSA COD:4878 TP:2 03706738325		0,00			0,00	
		ANTONIO ZEQUIAS NUNES COD:5559 TP:2 52098028334		0,00			0,00	
		ARES VERDES LTDA COD:1973 TP:1 13635615000136		345,50			345,50	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305138300		0,00	164,00	164,00	0,00	
		CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4827 TP:2 07640364329		0,00			0,00	
		CARVALHO CENTER LTDA COD:3787 TP:1 40479139000184		0,00			0,00	
		CICERO SANTO DE ASSIS COD:6553 TP:2 00715141392		0,00			0,00	
		CLEITON FELICIO MARTINS COD:4772 TP:2 75184745300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		Clézia Cristina da Silva COD:171 TP:2 97406066368		0,00			0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:27 TP:1 07989781000138		0,00	770,00	770,00	0,00	
		DIEGO ERMANI DE MENESES LOPES COD:7075 TP:1 35300781000114		0,00			0,00	
		DIOGO CHRISTYAN ABREU SILVA COD:7017 TP:1 40015102000103		0,00			0,00	
		EDIVALDA SILVESTRE DE SOUSA SILVA COD:4849 TP:2 95417869368		0,00			0,00	
		ELIAS SOARES DA SILVA FILHO COD:2235 TP:2 48149497315		0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUÍ COD:37 TP:1 06840748000189		0,00	522,18	522,18	0,00	
		EVAIR CESAR DE ALMEIDA COD:5523 TP:2 07075581317		0,00	600,00	600,00	0,00	
		EVANILDO PEREIRA DE AQUINO COD:7016 TP:1 65575485000197		0,00			0,00	
		F B SERVIÇOS LTDA - ME COD:6664 TP:1 59485521000129		0,00	15.794,37	15.794,37	0,00	
		FLAVIO ANTONIO MENDES DA SILVA COD:5241 TP:2 00867901373		0,00			0,00	
		Francidalva da Silva Santos COD:2635 TP:2 66398835387		0,00			0,00	
		FRANCINALDO DA SILVA SOUSA E OUTROS COD:4328 TP:3 4328		0,00			0,00	
		FRANCINALDO DA SILVA SOUZA COD:2244 TP:2 34205985304		0,00			0,00	
		FRANCISCA DOS SANTOS COD:4337 TP:2 04155401355		0,00			0,00	
		FRANCISCA ELZA RIBEIRO MADEIRA COD:4880 TP:2 32306819831		0,00			0,00	
		FRANCISCO FAGNER DE LIMA COD:4871 TP:2 03519901358		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2669 TP:2 00499058305		0,00	400,00	400,00	0,00	
		FRANCYMAURA SOUSA OLIVEIRA COD:4882 TP:2 00257033319		0,00			0,00	
		G C COUTINHO COD:7028 TP:1 12051827000103		0,00			0,00	
		G3 TELECOM LTDA COD:6989 TP:1 13133062000113		0,00	99,90	99,90	0,00	
		Genilda Rodrigues da Silva COD:1105 TP:2 01434533352		0,00			0,00	
		IDELSON RODRIGUES COD:6350 TP:2 02230737333		0,00	500,00	500,00	0,00	
		IEDA BORGES DE SANTANA DA SILVA COD:3909 TP:2 94103577304		0,00			0,00	
		IGOR RAMON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6355 TP:1 55073016000116		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
		JEFFERSON FERNANDO ABREU SOUSA COD:6516 TP:1 53987896000100		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		JEOVA ARAUJO REGO COD:2238 TP:2 39406970368		0,00			0,00	
		JOSE WILSON DE OLIVEIRA VELOSO COD:2234 TP:2 02501230370		0,00			0,00	
		JS BRITO FILHO LTDA COD:6500 TP:1 29272807000165		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	
		KAILANY RODRIGUES DE SOUSA COD:6362 TP:2 08085117347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		KEMULO ERNANDO ALVES CAMINHA BEZERRA COD:6338 TP:2 04422102303		0,00			0,00	
		KIMBLY RAYANE PEREIRA DE SOUSA COD:6363 TP:2 06973278337		0,00	690,00	690,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:6354 TP:1 37047207000121		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:6365 TP:1 37047207000121		0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:6354 TP:1 37047207000121		0,00	700,00	700,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:6365 TP:1 37047207000121		0,00			0,00	
		LIVIA DA SILVA MARTINS COD:4850 TP:2 04514085359		0,00			0,00	
		LUCRECIA LEONARDO DO NASCIMENTO COD:6987 TP:2 07338048371		0,00			0,00	

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4766 TP:1 49501644000152		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		MARCELINA MUNIZ BARBOSA COD:5547 TP:2 06344655380		0,00			0,00
		MARCILIO J DOS ANJOS COD:5251 TP:1 14003030000166		0,00	100,00	100,00	0,00
		MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA OLIVEIRA COD:65 TP:2 01875991301		0,00			0,00
		MARIA DE NAZARE ALVES DA SILVA COD:6357 TP:2 92456170334		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		Maria Francelia Bispo dos Santos COD:1231 TP:2 02945017385		0,00			0,00
		Maria Francisca da Silva Martins COD:1497 TP:2 31519676808		0,00			0,00
		Maria José de Moura Fé do Nascimento Rocha COD:1002 TP:2 71400583349		0,00	350,00	350,00	0,00
		MARIA JUSCILANE FIGUEREDO SANTOS COD:6359 TP:2 10547415303		0,00	690,00	690,00	0,00
		MARIA MEDIANEIRA DANTAS COD:6356 TP:2 15667502372		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		MARIELDER DE ASSIS SANTOS COD:7031 TP:2 05824323321		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		NATANIEL DA SILVA BISPO DAMASCENO COD:4370 TP:2 05336461385		0,00			0,00
		PABLO SANTIAGO MARINHO LIMA COD:6654 TP:2 02983244318		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		PATRICIA RODRIGUES DA SILVA COD:4881 TP:2 03080696336		0,00			0,00
		RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP COD:632 TP:1 63510861000130		0,00			0,00
		RAIMUNDO BORGES V COD:4892 TP:2 47011238387		0,00			0,00
		RAIMUNDO MALAQUIAS DE ARAUJO COD:4325 TP:2 09102527855		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:450 TP:1 24710764000139		0,00			0,00
		RANSMIL PEREIRA DA SILVA COD:6981 TP:1 49625159000190		0,00			0,00
		RAPIDEXNET LTDA COD:2132 TP:1 07753082000194		0,00			0,00
		ROMARIO TIBURTINO DE SOUZA COD:4879 TP:2 06753844350		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RUSDAEL MELO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:5757 TP:2 05529483305		0,00			0,00
		SANDRA MARIA DAMASCENA GONCALVES COD:6488 TP:1 28173902000149		0,00			0,00
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:6358 TP:1 48990755000107		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		THALISSON RAFAEL BORGES LEAL COD:7029 TP:1 47055463000114		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ZILDENE BEZERRA DA SILVA SOUSA COD:2077 TP:2 89311892300		0,00	880,00	880,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	55.207,99	55.207,99	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(834,50) C	5.500,00	6.220,00	(1.554,50) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	720,00	720,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(10,41)	16.448,22	16.448,22	(10,41)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(10,41)	16.448,22	16.448,22	(10,41)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(10,41)	16.448,22	16.448,22	(10,41)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(10,41)	16.448,22	16.448,22	(10,41)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,41)	16.448,22	16.448,22	(10,41)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,41)	16.448,22	16.448,22	(10,41)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(10,41) C	16.448,22	16.448,22	(10,41) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(10,41) C	16.448,22	16.448,22	(10,41) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.041.386,98)	131.415,76	245.266,64	(3.155.237,86)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.371,89)	30.209,26	30.160,64	(7.323,27)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(281.025,89)	27.917,05	30.915,59	(284.024,43)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.024.066,23)	27.049,04	48.190,18	(1.045.207,37)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(82.824,71)	280,00	2.721,52	(85.266,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.615.884,22)	45.960,41	133.278,71	(1.703.202,52)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.214,04)	0,00	0,00	(30.214,04)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.038.590,46)	113.513,76	224.684,64	(3.149.761,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.371,89)	24.909,26	24.860,64	(7.323,27)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(279.254,37)	17.295,05	17.893,59	(279.852,91)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.024.066,23)	25.349,04	46.490,18	(1.045.207,37)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(82.594,71)	0,00	2.161,52	(84.756,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.615.089,22)	45.960,41	133.278,71	(1.702.407,52)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.214,04)	0,00	0,00	(30.214,04)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.031.218,57)	99.438,87	210.658,37	(3.142.438,07)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.834,37	10.834,37	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.254,37)	17.295,05	17.893,59	(279.852,91)
	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.024.066,23)	25.349,04	46.490,18	(1.045.207,37)



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000							
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.594,71)	0,00	2.161,52	(84.756,23)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.615.089,22)	45.960,41	133.278,71	(1.702.407,52)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.214,04)	0,00	0,00	(30.214,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.017.205,33)	99.438,87	210.658,37	(3.128.424,83)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	10.834,37	10.834,37	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(274.437,35)	17.295,05	17.893,59	(275.035,89)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.014.870,01)	25.349,04	46.490,18	(1.036.011,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(82.594,71)	0,00	2.161,52	(84.756,23)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.615.089,22)	45.960,41	133.278,71	(1.702.407,52)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(30.214,04)	0,00	0,00	(30.214,04)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(272.834,53) C	41.216,39	43.231,57	(274.849,71) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(272.834,53) C	41.216,39	43.231,57	(274.849,71) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.015.923,07) C	26.007,65	56.822,37	(1.046.737,79) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(139.120,73) C	9.748,64	10.244,87	(139.616,96) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(400.208,95) C	16.259,01	26.448,11	(410.398,05) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(76.177,05) C	0,00	2.161,52	(78.338,57) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(381.721,34) C	0,00	17.967,87	(399.689,21) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(18.695,00) C	0,00	0,00	(18.695,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(395.132,28) C	0,00	34.821,71	(429.953,99) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(395.132,28) C	0,00	34.821,71	(429.953,99) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(892.700,64) C	0,00	13.212,25	(905.912,89) C
				(833.144,47)			(833.144,47)
		CONT. SINDICAL COD:1 TP:1 41522244000111		(59.556,17)	0,00	13.212,25	(72.768,42)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522244000111		(59.556,17)	0,00	13.212,25	(72.768,42)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(52.622,45) C	0,00	0,00	(52.622,45) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(551.069,83) C	0,00	13.212,25	(564.282,08) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(6.365,41) C	0,00	0,00	(6.365,41) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(281.678,49) C	0,00	0,00	(281.678,49) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(964,46) C	0,00	0,00	(964,46) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.612,60) C	0,00	0,00	(3.612,60) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.612,60) C	0,00	0,00	(3.612,60) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.625,20) C	2.753,80	2.781,57	(24.652,97) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	19,45	19,45	0,00 C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(712,31) C	249,55	251,87	(714,63) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.320,65) C	184,80	184,80	(8.320,65) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.592,24) C	2.300,00	2.325,45	(15.617,69) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(412.112,12) C	29.461,03	59.788,90	(442.439,99) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.814,92	10.814,92	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(78.369,26) C	7.296,86	7.396,85	(78.469,25) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(55.005,69) C	8.905,23	6.645,02	(52.745,48) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(52,25) C	0,00	0,00	(52,25) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(268.130,34) C	2.444,02	34.932,11	(300.618,43) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.554,58) C	0,00	0,00	(10.554,58) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(264,89) C	0,00	0,00	(264,89) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(264,89) C	0,00	0,00	(264,89) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(14.013,24) C	0,00	0,00	(14.013,24) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305138300		(4.817,02)			(4.817,02)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:14 TP:1 11963266000156		(9.196,22)			(9.196,22)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.817,02) C	0,00	0,00	(4.817,02) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.196,22) C	0,00	0,00	(9.196,22) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.061,45	6.061,45	0,00 C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.061,45	6.061,45	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	641,55	641,55	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	641,55	641,55	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.371,89)	7.371,89	7.323,27	(7.323,27)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.371,89)	7.371,89	7.323,27	(7.323,27)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.371,89)	7.371,89	7.323,27	(7.323,27)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.371,89)	7.371,89	7.323,27	(7.323,27)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.371,89) C	7.371,89	7.323,27	(7.323,27) C

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.371,89) C	7.371,89	7.323,27	(7.323,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.796,52)	17.902,00	20.582,00	(5.476,52)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.771,52)	10.622,00	13.022,00	(4.171,52)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(230,00)	280,00	560,00	(510,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(795,00)	0,00	0,00	(795,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.796,52)	17.902,00	20.582,00	(5.476,52)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.771,52)	10.622,00	13.022,00	(4.171,52)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230,00)	280,00	560,00	(510,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(795,00)	0,00	0,00	(795,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.025,00) C	17.102,00	19.782,00	(3.705,00) C
				0,00			0,00
		ALDECIANO RAMOS FE JUNIOR COD:6486 TP:2 08214600308		0,00			0,00
		ANA VALQUIRIA SANTOS E GOMES COD:6619 TP:2 01084559390			280,00	280,00	0,00
		ANTÔNIA ISA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO NUNES COD:1371 TP:2 02282008308		0,00			0,00
		ANTÔNIA ISA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO NUNES E OUT COD:1371 TP:2 02282008308		0,00			0,00
		ANTONIO DE PÁDUA SIQUEIRA LIMA COD:6497 TP:2 74355430391		0,00			0,00
		Antônio Lima da Silva COD:251 TP:2 26177343821		0,00			0,00
		Antonio Neto da Silva Araujo COD:1271 TP:2 28007224874		0,00	560,00	840,00	(280,00)
		Denis de Oliveira Sousa COD:1526 TP:2 60383249333		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
		EDNA MARIA MUNIZ ARAUJO COD:4293 TP:2 04516759322			140,00	140,00	0,00
		Ednaldo Muniz de Sousa COD:651 TP:2 11763158896		0,00			0,00
		Edvan Oliveira do Nascimento COD:244 TP:2 00468357335		0,00			0,00
		EVA VALERIA DO NASCIMENTO RAMOS COD:6298 TP:2 02236270380			300,00	300,00	0,00
		EVANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:6295 TP:2 04437725336		0,00			0,00
		EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:4713 TP:2 30519799372		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCILANDIA DA SILVA SOUSA COD:6326 TP:2 96204303368		0,00			0,00
		FRANCISCO ERIC PEREIRA DA SILVA COD:6329 TP:2 05749992306		0,00			0,00
		FRANCISCO RAMON NUNES FIGUEREDO COD:6441 TP:2 09520655336			900,00	1.800,00	(900,00)
		Gelvanessa Silvestre Martins de Sousa COD:1004 TP:2 82465371304		0,00			0,00
		GEOVÁ DE OLIVEIRA COD:3259 TP:2 03606936796		0,00			0,00
		Geraldo Soares da Silva COD:562 TP:2 53657357300		0,00	500,00	500,00	0,00
		GESLA BRENDA BARBOSA LEITAO COD:6507 TP:2 05472565316		0,00	280,00	280,00	0,00
		Givanil Pereira da Silva COD:1760 TP:2 02714430309		0,00	450,00	900,00	(450,00)
		Gutemberg Rodrigues Ramos COD:297 TP:2 22128594812		0,00			0,00
		IDALBERAN RODRIGUES SOUSA COD:2049 TP:2 18976368819		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		IOLANDA DA SILVA COD:3911 TP:2 04955992552		0,00			0,00
		JEANE HONORIO BARBOSA COD:6645 TP:2 99470128320		(230,00)			(230,00)
		Jefferson Douglas Martins Ferreira COD:2881 TP:2 04525565381			700,00	700,00	0,00
		John Lenon Lima Vieira COD:427 TP:2 03352136343		0,00	280,00	280,00	0,00
		KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR COD:2147 TP:2 04511408343		0,00	500,00	500,00	0,00
		LEIDIANA ÂNGELA DE SOUSA COD:3257 TP:2 00257034390		0,00	116,00	116,00	0,00
		Luane da Silva Martins Santos COD:1399 TP:2 03460227389			280,00	280,00	0,00
		LUCAS ALVES BORGES COD:6643 TP:2 05136611316		0,00			0,00
		MARCIO FERNANDO DE SOUSA SIQUEIRA COD:2170 TP:2 03676466330		0,00			0,00
		MARCIO FERNANDO DE SOUSA SIQUEIRA E OUTRA COD:2170 TP:2 03676466330		0,00			0,00
		Marçoeldes Nunes da Silva COD:3244 TP:2 03399922396		0,00	1.050,00	2.100,00	(1.050,00)
		Maria das Dores Costa da Silva COD:969 TP:2 02171713380		0,00	116,00	116,00	0,00
		MARIA MASCION RODRIGUES DE SOUSA COD:6317 TP:2 72244259315		0,00			0,00
		Maria Telma Tenório Pinheiro COD:181 TP:2 37361538304		0,00			0,00
		MARIA VANARIA DO N RAMOS COD:1498 TP:2 02236264305		(795,00)	479,00	479,00	(795,00)
		MARILIA RODRIGUES LIMA COD:6288 TP:2 02607661358			280,00	280,00	0,00
		Marlene Moreira dos Santos COD:957 TP:2 28719824300		0,00			0,00
		MICAIAS DA SILVA FERREIRA COD:6328 TP:2 06791398345		0,00			0,00
		Miquéias Gomes dos Santos da Silva COD:350 TP:2 03478586356		0,00			0,00
		PAULO HENRIQUE COSTA RIBEIRO COD:5603 TP:2 36051821864		0,00			0,00
		PAULO HENRIQUE S. MACIEIRA COD:2136 TP:2 04291924364		0,00			0,00
		RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA COD:1779 TP:2 22761632320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Raquel Borges dos Santos COD:1183 TP:2 05472578302		0,00			0,00
		Renildo Bezerra da Silva COD:242 TP:2 74845250306		0,00	500,00	500,00	0,00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROMEU DE SOUSA RIBEIRO COD:2309 TP:2 44279381836		0,00	530,00	530,00	0,00
		SUENILDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:6451 TP:2 03671642300			116,00	116,00	0,00
		TAMIRES DE MORAIS SILVA COD:1466 TP:2 03108184350			280,00	280,00	0,00
		VALDELICE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2070 TP:2 87607948368		0,00			0,00
		wallace Moura de Sousa COD:2823 TP:2 61448463360		0,00			0,00
		Wanessa Moraes Lopes COD:1926 TP:2 04970121389			280,00	280,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.622,00	13.022,00	(2.400,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(230,00) C	280,00	560,00	(510,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(795,00) C	0,00	0,00	(795,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(1.173,52) C	0,00	0,00	(1.173,52) C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:35 TP:1 00703157000183		(598,00)			(598,00)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(75,52)			(75,52)
		INTERATIVA TELECOM LTDA COD:4932 TP:1 14777829000100		0,00			0,00
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI SEFAZ COD:1479 TP:1 05782352000160		(500,00)			(500,00)
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(1.173,52) C	0,00	0,00	(1.173,52) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	(598,00) C	800,00	800,00	(598,00) C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:35 TP:1 00703157000183		(598,00)			(598,00)
		UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:6366 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.786.645,73)	0,00	0,00	(4.786.645,73)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.786.645,73)	0,00	0,00	(4.786.645,73)
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.786.645,73)	0,00	0,00	(4.786.645,73)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.786.645,73)	0,00	0,00	(4.786.645,73)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(4.786.645,73)	0,00	0,00	(4.786.645,73)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(4.786.645,73)	0,00	0,00	(4.786.645,73)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.786.645,73)	0,00	0,00	(4.786.645,73)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.786.645,73)	0,00	0,00	(4.786.645,73)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(4.786.645,73) C	0,00	0,00	(4.786.645,73) C
				(1.854.448,79)			(1.854.448,79)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:177 TP:1 00360305000104		(2.932.196,94)			(2.932.196,94)
222110300	(3) 02	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(4.786.645,73) C	0,00	0,00	(4.786.645,73) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.766.955,21)	0,00	0,00	(17.766.955,21)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(351.639,81)	0,00	0,00	(351.639,81)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.602.254,81)	0,00	0,00	(13.602.254,81)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.215.360,52)	0,00	0,00	(3.215.360,52)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(148.871,74)	0,00	0,00	(148.871,74)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(313.546,80)	0,00	0,00	(313.546,80)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(135.281,53)	0,00	0,00	(135.281,53)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.912.572,84)	0,00	0,00	(2.912.572,84)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.274,12)	0,00	0,00	(1.274,12)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.388.315,59)	0,00	0,00	(2.388.315,59)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(149.005,00)	0,00	0,00	(149.005,00)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(64.534,87)	0,00	0,00	(64.534,87)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(292.544,89)	0,00	0,00	(292.544,89)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(16.898,37)	0,00	0,00	(16.898,37)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.912.572,84)	0,00	0,00	(2.912.572,84)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.274,12)	0,00	0,00	(1.274,12)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.388.315,59)	0,00	0,00	(2.388.315,59)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(149.005,00)	0,00	0,00	(149.005,00)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(64.534,87)	0,00	0,00	(64.534,87)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(292.544,89)	0,00	0,00	(292.544,89)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(16.898,37)	0,00	0,00	(16.898,37)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.912.572,84) C	0,00	0,00	(2.912.572,84) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.274,12) C	0,00	0,00	(1.274,12) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.388.315,59) C	0,00	0,00	(2.388.315,59) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(149.005,00) C	0,00	0,00	(149.005,00) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(64.534,87) C	0,00	0,00	(64.534,87) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(292.544,89) C	0,00	0,00	(292.544,89) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(16.898,37) C	0,00	0,00	(16.898,37) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(14.854.382,37)	0,00	0,00	(14.854.382,37)



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(350.365,69)	0,00	0,00	(350.365,69)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.213.939,22)	0,00	0,00	(11.213.939,22)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.066.355,52)	0,00	0,00	(3.066.355,52)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(84.336,87)	0,00	0,00	(84.336,87)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.001,91)	0,00	0,00	(21.001,91)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.383,16)	0,00	0,00	(118.383,16)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.854.382,37)	0,00	0,00	(14.854.382,37)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(350.365,69)	0,00	0,00	(350.365,69)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.213.939,22)	0,00	0,00	(11.213.939,22)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.066.355,52)	0,00	0,00	(3.066.355,52)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(84.336,87)	0,00	0,00	(84.336,87)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.001,91)	0,00	0,00	(21.001,91)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.383,16)	0,00	0,00	(118.383,16)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.516.095,94	0,00	0,00	114.516.095,94	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.607.902,08	0,00	0,00	4.607.902,08	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.879.410,74	0,00	0,00	47.879.410,74	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.091.134,11	0,00	0,00	27.091.134,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.790.652,87	0,00	0,00	2.790.652,87	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.426.875,07	0,00	0,00	31.426.875,07	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	720.121,07	0,00	0,00	720.121,07	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	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	114.516.095,94 X	0,00	0,00	114.516.095,94	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.607.902,08 X	0,00	0,00	4.607.902,08	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47.879.410,74 X	0,00	0,00	47.879.410,74	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.091.134,11 X	0,00	0,00	27.091.134,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.790.652,87 X	0,00	0,00	2.790.652,87	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.426.875,07 X	0,00	0,00	31.426.875,07	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	720.121,07 X	0,00	0,00	720.121,07	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.949.975,73)	0,00	0,00	(20.949.975,73)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.278.187,33)	0,00	0,00	(5.278.187,33)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.435.610,56	0,00	0,00	1.435.610,56	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.283.612,58)	0,00	0,00	(15.283.612,58)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(832.250,39)	0,00	0,00	(832.250,39)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(965.840,85)	0,00	0,00	(965.840,85)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.695,14)	0,00	0,00	(25.695,14)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	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	(20.949.975,73) X	0,00	0,00	(20.949.975,73)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.278.187,33) X	0,00	0,00	(5.278.187,33)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.435.610,56 X	0,00	0,00	1.435.610,56	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(15.283.612,58) X	0,00	0,00	(15.283.612,58)	X

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(832.250,39) X	0,00	0,00	(832.250,39)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(965.840,85) X	0,00	0,00	(965.840,85)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.695,14) X	0,00	0,00	(25.695,14)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.618.979,74)	0,00	0,00	(95.618.979,74)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	319.908,01	0,00	0,00	319.908,01	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.970.165,83)	0,00	0,00	(60.970.165,83)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.801.437,65)	0,00	0,00	(12.801.437,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.925.739,35)	0,00	0,00	(1.925.739,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.241.544,92)	0,00	0,00	(20.241.544,92)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	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	(95.618.979,74) X	0,00	0,00	(95.618.979,74)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	319.908,01 X	0,00	0,00	319.908,01	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(60.970.165,83) X	0,00	0,00	(60.970.165,83)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.801.437,65) X	0,00	0,00	(12.801.437,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.925.739,35) X	0,00	0,00	(1.925.739,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.241.544,92) X	0,00	0,00	(20.241.544,92)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.846.465,91)	0,00	0,00	(12.846.465,91)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	11,55	0,00	0,00	11,55	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	396.262,24	0,00	0,00	396.262,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.072.439,40)	0,00	0,00	(2.072.439,40)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.000,00)	0,00	0,00	(117.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.240.491,21)	0,00	0,00	(10.240.491,21)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(812.809,09)	0,00	0,00	(812.809,09)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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	(12.846.465,91) X	0,00	0,00	(12.846.465,91)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11,55 X	0,00	0,00	11,55	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	396.262,24 X	0,00	0,00	396.262,24	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.072.439,40) X	0,00	0,00	(2.072.439,40)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.000,00) X	0,00	0,00	(117.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.240.491,21) X	0,00	0,00	(10.240.491,21)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(812.809,09) X	0,00	0,00	(812.809,09)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	44.943,07	0,00	0,00	44.943,07	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	44.943,07	0,00	0,00	44.943,07	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.943,07 X	0,00	0,00	44.943,07	X



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	44.943,07 X	0,00	0,00	44.943,07 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	17.345.989,43	4.513.558,74	17.016,59	21.842.531,58
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	595.092,29	125.851,43	0,00	720.943,72
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.287.003,81	1.806.612,34	17.016,59	10.076.599,56
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.527.270,93	1.119.699,41	0,00	4.646.970,34
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	754.975,16	375.535,93	0,00	1.130.511,09
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.181.647,24	1.085.859,63	0,00	5.267.506,87
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.983.747,59	1.778.978,30	0,00	9.762.725,89
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	386.671,37	79.618,51	0,00	466.289,88
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.969.930,56	387.717,33	0,00	2.357.647,89
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.023.644,54	411.816,90	0,00	2.435.461,44
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	174.783,88	39.731,00	0,00	214.514,88
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.428.717,24	860.094,56	0,00	4.288.811,80
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.458.357,04	1.654.176,08	0,00	9.112.533,12
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	340.153,86	67.738,08	0,00	407.891,94
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.868.407,57	369.089,53	0,00	2.237.497,10
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.919.128,49	388.642,20	0,00	2.307.770,69
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	174.783,88	39.731,00	0,00	214.514,88
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.155.883,24	788.975,27	0,00	3.944.858,51
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.458.357,04	1.654.176,08	0,00	9.112.533,12
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	340.153,86	67.738,08	0,00	407.891,94
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.868.407,57	369.089,53	0,00	2.237.497,10
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.919.128,49	388.642,20	0,00	2.307.770,69
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	174.783,88	39.731,00	0,00	214.514,88
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.155.883,24	788.975,27	0,00	3.944.858,51
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.458.357,04	1.654.176,08	0,00	9.112.533,12
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.153,86	67.738,08	0,00	407.891,94
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.868.407,57	369.089,53	0,00	2.237.497,10
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.919.128,49	388.642,20	0,00	2.307.770,69
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.783,88	39.731,00	0,00	214.514,88
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.155.883,24	788.975,27	0,00	3.944.858,51
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.489.712,62	747.766,92	0,00	4.237.479,54
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	340.153,86	67.738,08	0,00	407.891,94
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	564.593,25	108.236,14	0,00	672.829,39
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	650.709,33	134.941,13	0,00	785.650,46
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.934.256,18	436.851,57	0,00	2.371.107,75
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.427.305,21 D	747.766,92	0,00	4.175.072,13 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	340.153,86 D	67.738,08	0,00	407.891,94 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	544.011,53 D	108.236,14	0,00	652.247,67 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	643.625,25 D	134.941,13	0,00	778.566,38 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.899.514,57 D	436.851,57	0,00	2.336.366,14 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	5.155,25 D	0,00	0,00	5.155,25 D
311210106	(21)02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	5.155,25 D	0,00	0,00	5.155,25 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	57.252,16 D	0,00	0,00	57.252,16 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	15.426,47 D	0,00	0,00	15.426,47 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	7.084,08 D	0,00	0,00	7.084,08 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	34.741,61 D	0,00	0,00	34.741,61 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.968.644,42	906.409,16	0,00	4.875.053,58
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.303.814,32	260.853,39	0,00	1.564.667,71
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.268.419,16	253.701,07	0,00	1.522.120,23
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	174.783,88	39.731,00	0,00	214.514,88
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.221.627,06	352.123,70	0,00	1.573.750,76
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.965.353,73 D	906.409,16	0,00	4.871.762,89 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.300.523,63 D	260.853,39	0,00	1.561.377,02 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.268.419,16 D	253.701,07	0,00	1.522.120,23 D

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	174.783,88 D	39.731,00	0,00	214.514,88 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.221.627,06 D	352.123,70	0,00	1.573.750,76 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.290,69 D	0,00	0,00	3.290,69 D
311210410	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.290,69 D	0,00	0,00	3.290,69 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	525.390,55	124.802,22	0,00	650.192,77
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.517,51	11.880,43	0,00	58.397,94
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	101.522,99	18.627,80	0,00	120.150,79
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	104.516,05	23.174,70	0,00	127.690,75
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	272.834,00	71.119,29	0,00	343.953,29
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	525.390,55	124.802,22	0,00	650.192,77
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.517,51	11.880,43	0,00	58.397,94
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	101.522,99	18.627,80	0,00	120.150,79
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	104.516,05	23.174,70	0,00	127.690,75
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	272.834,00	71.119,29	0,00	343.953,29
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	525.390,55	124.802,22	0,00	650.192,77
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.517,51	11.880,43	0,00	58.397,94
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	101.522,99	18.627,80	0,00	120.150,79
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	104.516,05	23.174,70	0,00	127.690,75
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	272.834,00	71.119,29	0,00	343.953,29
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	525.390,55 D	124.802,22	0,00	650.192,77 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.517,51 D	11.880,43	0,00	58.397,94 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	101.522,99 D	18.627,80	0,00	120.150,79 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	104.516,05 D	23.174,70	0,00	127.690,75 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	272.834,00 D	71.119,29	0,00	343.953,29 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	75.299,59	23.138,45	0,00	98.438,04
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	75.299,59	18.727,92	0,00	94.027,51
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	4.410,53	0,00	4.410,53
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	75.299,59	23.138,45	0,00	98.438,04
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	75.299,59	18.727,92	0,00	94.027,51
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	4.410,53	0,00	4.410,53
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	75.299,59	23.138,45	0,00	98.438,04
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	75.299,59	18.727,92	0,00	94.027,51
321900000	05	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	4.410,53	0,00	4.410,53
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.299,59 D	23.138,45	0,00	98.438,04 D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.299,59 D	18.727,92	0,00	94.027,51 D
321910000	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.410,53	0,00	4.410,53 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.013.315,92	1.967.963,58	17.016,59	7.964.262,91
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	204.420,92	45.432,92	0,00	249.853,84
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.975.427,33	658.208,68	17.016,59	3.616.619,42
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.500.346,39	707.162,51	0,00	2.207.508,90
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	580.191,28	335.804,93	0,00	915.996,21
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	752.930,00	221.354,54	0,00	974.284,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.271.369,65	1.023.915,21	17.016,59	4.278.268,27
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.735,97	1.519,30	0,00	10.255,27
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.525.588,78	205.376,78	17.016,59	1.713.948,97
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	930.202,08	417.635,32	0,00	1.347.837,40
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	240.231,00	261.637,82	0,00	501.868,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	566.611,82	137.745,99	0,00	704.357,81
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.271.369,65	1.023.915,21	17.016,59	4.278.268,27
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.735,97	1.519,30	0,00	10.255,27
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.525.588,78	205.376,78	17.016,59	1.713.948,97
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	930.202,08	417.635,32	0,00	1.347.837,40
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	240.231,00	261.637,82	0,00	501.868,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	566.611,82	137.745,99	0,00	704.357,81
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.271.369,65	1.023.915,21	17.016,59	4.278.268,27
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.735,97	1.519,30	0,00	10.255,27

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.525.588,78	205.376,78	17.016,59	1.713.948,97	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	930.202,08	417.635,32	0,00	1.347.837,40	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	240.231,00	261.637,82	0,00	501.868,82	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	566.611,82	137.745,99	0,00	704.357,81	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	649.888,92 D	267.115,83	17.016,59	899.988,16	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	315.858,25 D	70.900,74	17.016,59	369.742,40	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	117.268,90 D	150.097,73	0,00	267.366,63	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.050,24 D	0,00	0,00	11.050,24	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	205.711,53 D	46.117,36	0,00	251.828,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.962,50 D	14.073,00	0,00	27.035,50	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.962,50 D	0,00	0,00	12.962,50	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.069,91	0,00	5.069,91	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	9.003,09	0,00	9.003,09	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	580.159,42 D	68.529,33	0,00	648.688,75	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	555.159,36 D	68.529,33	0,00	623.688,69	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	25.000,06 D	0,00	0,00	25.000,06	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	230.737,85 D	79.404,73	0,00	310.142,58	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	230.737,85 D	79.404,73	0,00	310.142,58	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	106.055,29 D	86.392,30	0,00	192.447,59	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	39.799,23 D	0,00	0,00	39.799,23	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	66.256,06 D	22.802,82	0,00	89.058,88	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	63.589,48	0,00	63.589,48	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	21.799,00 D	3.184,00	0,00	24.983,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	15.573,50 D	3.184,00	0,00	18.757,50	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.225,50 D	0,00	0,00	6.225,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	194.606,19 D	46.634,27	0,00	241.240,46	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.435,97 D	1.474,30	0,00	6.910,27	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	55.310,32 D	17.120,82	0,00	72.431,14	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	61.324,65 D	0,00	0,00	61.324,65	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	72.535,25 D	28.039,15	0,00	100.574,40	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.712,14 D	0,00	0,00	10.712,14	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.712,14 D	0,00	0,00	10.712,14	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	7.603,02 D	14.952,59	0,00	22.555,61	D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	7.603,02 D	14.952,59	0,00	22.555,61	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.159,94 D	0,00	0,00	8.159,94	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.159,94 D	0,00	0,00	8.159,94	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	315.182,20 D	53.407,35	0,00	368.589,55	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.650,75 D	0,00	0,00	14.650,75	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	156.023,32 D	53.407,35	0,00	209.430,67	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	144.508,13 D	0,00	0,00	144.508,13	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	26.461,00 D	47.892,50	0,00	74.353,50	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	26.461,00 D	2.070,00	0,00	28.531,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	45.822,50	0,00	45.822,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	529.108,44 D	66.726,18	0,00	595.834,62	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	383.978,21 D	40.142,72	0,00	424.120,93	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	34.655,02 D	26.583,46	0,00	61.238,48	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	95.475,21 D	0,00	0,00	95.475,21	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.689,30 D	0,00	0,00	4.689,30	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.689,30 D	0,00	0,00	4.689,30	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	3.125,05 D	0,00	0,00	3.125,05	D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	3.125,05 D	0,00	0,00	3.125,05	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	15.011,32 D	2.192,40	0,00	17.203,72	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	15.011,32 D	2.192,40	0,00	17.203,72	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	269.276,97 D	30.356,95	0,00	299.633,92	D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	257.776,97 D	30.356,95	0,00	288.133,92	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	230.139,00 D	43.903,78	0,00	274.042,78	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	104.214,18 D	0,00	0,00	104.214,18	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	90.137,27 D	36.355,33	0,00	126.492,60	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	10.760,73 D	7.548,45	0,00	18.309,18	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	25.026,82 D	0,00	0,00	25.026,82	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	37.388,99 D	3.405,00	0,00	40.793,99	D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	3.405,00	0,00	3.405,00	D

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	7.947,45 D	0,00	0,00	7.947,45 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	14.246,60 D	0,00	0,00	14.246,60 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	15.194,94 D	0,00	0,00	15.194,94 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	15.003,11 D	0,00	0,00	15.003,11 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	15.003,11 D	0,00	0,00	15.003,11 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	195.745,00	0,00	195.745,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	195.700,00	0,00	195.700,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.741.946,27	944.048,37	0,00	3.685.994,64
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	195.684,95	43.913,62	0,00	239.598,57
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.449.838,55	452.831,90	0,00	1.902.670,45
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	570.144,31	289.527,19	0,00	859.671,50
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	339.960,28	74.167,11	0,00	414.127,39
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	186.318,18	83.608,55	0,00	269.926,73
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	44.093,00	19.782,00	0,00	63.875,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	20.400,00	4.500,00	0,00	24.900,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	21.406,00	13.022,00	0,00	34.428,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.352,00	560,00	0,00	1.912,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	935,00	0,00	0,00	935,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.093,00	19.782,00	0,00	63.875,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.400,00	4.500,00	0,00	24.900,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.406,00	13.022,00	0,00	34.428,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.352,00	560,00	0,00	1.912,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	935,00	0,00	0,00	935,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.093,00 D	19.782,00	0,00	63.875,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.400,00 D	4.500,00	0,00	24.900,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.406,00 D	13.022,00	0,00	34.428,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.352,00 D	560,00	0,00	1.912,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	227.991,24	63.872,90	0,00	291.864,14
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.617,00	12.831,00	0,00	69.448,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	135.622,11	39.935,89	0,00	175.558,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	35.015,28	7.607,06	0,00	42.622,34
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	736,85	3.498,95	0,00	4.235,80
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.991,24	63.872,90	0,00	291.864,14
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.617,00	12.831,00	0,00	69.448,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.622,11	39.935,89	0,00	175.558,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.015,28	7.607,06	0,00	42.622,34
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	736,85	3.498,95	0,00	4.235,80
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.157,90	0,00	3.157,90 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.157,90	0,00	3.157,90 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	9.071,00 D	1.950,00	0,00	11.021,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	9.071,00 D	1.950,00	0,00	11.021,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	25.605,29 D	7.531,59	0,00	33.136,88 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	25.078,97 D	7.531,59	0,00	32.610,56 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	526,32 D	0,00	0,00	526,32 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.951,05 D	12.190,21	0,00	73.141,26 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.951,05 D	6.190,21	0,00	37.141,26 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	3.326,35 D	736,85	0,00	4.063,20 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	3.326,35 D	736,85	0,00	4.063,20 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.164,01 D	14.326,35	0,00	47.490,36 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.885,00 D	880,00	0,00	2.765,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	31.279,01 D	13.446,35	0,00	44.725,36 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.149,26 D	14.593,66	0,00	69.742,92 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.221,00 D	2.221,00	0,00	10.442,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.521,93 D	11.189,50	0,00	54.711,43 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.669,48 D	0,00	0,00	2.669,48 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	736,85 D	1.183,16	0,00	1.920,01 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.347,38 D	1.416,85	0,00	3.764,23 D

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.478,95 D	0,00	0,00	1.478,95 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	868,43 D	1.416,85	0,00	2.285,28 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25.715,83 D	3.873,70	0,00	29.589,53 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25.715,83 D	3.873,70	0,00	29.589,53 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.580,00 D	1.780,00	0,00	4.360,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.580,00 D	1.780,00	0,00	4.360,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.011,07 D	2.315,79	0,00	10.326,86 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.221,07 D	0,00	0,00	5.221,07 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.315,79	0,00	2.315,79 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.469.862,03	860.393,47	0,00	3.330.255,50
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	118.667,95	26.582,62	0,00	145.250,57
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.292.810,44	399.874,01	0,00	1.692.684,45
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	535.129,03	280.220,13	0,00	815.349,16
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	337.871,43	70.108,16	0,00	407.979,59
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	185.383,18	83.608,55	0,00	268.991,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.469.862,03	860.393,47	0,00	3.330.255,50
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.667,95	26.582,62	0,00	145.250,57
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.292.810,44	399.874,01	0,00	1.692.684,45
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	535.129,03	280.220,13	0,00	815.349,16
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	337.871,43	70.108,16	0,00	407.979,59
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.383,18	83.608,55	0,00	268.991,73
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	164.700,00 D	32.200,00	0,00	196.900,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	164.700,00 D	32.200,00	0,00	196.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	118.500,00 D	23.000,00	0,00	141.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	118.500,00 D	23.000,00	0,00	141.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.099,60 D	199,90	0,00	11.299,50 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.099,60 D	199,90	0,00	11.299,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	33.569,80 D	7.785,68	0,00	41.355,48 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.850,00 D	770,00	0,00	4.620,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	29.719,80 D	7.015,68	0,00	36.735,48 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	128.714,15 D	47.379,15	0,00	176.093,30 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.644,00 D	0,00	0,00	5.644,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.996,60 D	0,00	0,00	15.996,60 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.022,42 D	10.792,00	0,00	62.814,42 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.689,87 D	0,00	0,00	43.689,87 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.361,26 D	36.587,15	0,00	47.948,41 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	83.047,26 D	0,00	0,00	83.047,26 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.847,26 D	0,00	0,00	31.847,26 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	335.596,56 D	89.117,57	0,00	424.714,13 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.789,55 D	727,12	0,00	3.516,67 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	235.417,12 D	58.590,23	0,00	294.007,35 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.299,55 D	6.702,87	0,00	28.002,42 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	178,79 D	0,00	0,00	178,79 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	75.911,55 D	23.097,35	0,00	99.008,90 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.984,00 D	390,00	0,00	11.374,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.984,00 D	390,00	0,00	11.374,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	98.217,43 D	300.174,15	0,00	398.391,58 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	59.420,35 D	260.115,23	0,00	319.535,58 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.886,06	0,00	15.886,06 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	38.797,08 D	24.172,86	0,00	62.969,94 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	125.484,91 D	39.447,77	0,00	164.932,68 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.500,00 D	2.700,00	0,00	16.200,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	59.515,12 D	12.078,56	0,00	71.593,68 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.404,80 D	21.245,16	0,00	47.649,96 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.564,99 D	0,00	0,00	8.564,99 D
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)05	INFORMAÇÃO	P -	17.500,00 D	3.424,05	0,00	20.924,05 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	55.757,00 D	14.400,00	0,00	70.157,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	55.757,00 D	14.400,00	0,00	70.157,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	44.580,00 D	21.445,00	0,00	66.025,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	32.580,00 D	21.445,00	0,00	54.025,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	826,90 D	0,00	0,00	826,90 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	826,90 D	0,00	0,00	826,90 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	240.846,12 D	44.401,06	0,00	285.247,18 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	28.458,12 D	44.401,06	0,00	72.859,18 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	206.888,00 D	0,00	0,00	206.888,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	151.909,00 D	60.578,87	0,00	212.487,87 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	151.909,00 D	60.578,87	0,00	212.487,87 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.459,57 D	3.548,61	0,00	25.008,18 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	954,50 D	164,00	0,00	1.118,50 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.877,66 D	2.694,31	0,00	19.571,97 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.414,71 D	677,03	0,00	4.091,74 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	212,70 D	13,27	0,00	225,97 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.050,00 D	4.350,00	0,00	13.400,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.050,00 D	4.200,00	0,00	13.250,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.468,30 D	0,00	0,00	1.468,30 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.468,30 D	0,00	0,00	1.468,30 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.540,00 D	3.325,00	0,00	18.865,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.540,00 D	3.325,00	0,00	18.865,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	231.933,60 D	119.379,11	0,00	351.312,71 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.004,00 D	0,00	0,00	3.004,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	70.733,06 D	190,00	0,00	70.923,06 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	131.436,17 D	84.092,08	0,00	215.528,25 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	35.097,03	0,00	35.097,03 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	26.760,37 D	0,00	0,00	26.760,37 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.827,83 D	45.821,60	0,00	151.649,43 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.108,00 D	17.821,60	0,00	80.929,60 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.369,83 D	0,00	0,00	2.369,83 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.350,00 D	20.500,00	0,00	60.850,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.550,00 D	3.450,00	0,00	10.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.550,00 D	3.450,00	0,00	10.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.491,45 D	0,00	0,00	8.491,45 D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.491,45 D	0,00	0,00	8.491,45 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.132.492,29	720.090,19	0,00	3.852.582,48
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.128.492,29	719.290,19	0,00	3.847.782,48
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.668.440,69	398.885,14	0,00	2.067.325,83

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.668.440,69	398.885,14	0,00	2.067.325,83	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.668.440,69	398.885,14	0,00	2.067.325,83	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.668.440,69	398.885,14	0,00	2.067.325,83	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.668.440,69	398.885,14	0,00	2.067.325,83	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.668.440,69	398.885,14	0,00	2.067.325,83	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.668.440,69 D	398.885,14	0,00	2.067.325,83	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.668.440,69 D	398.885,14	0,00	2.067.325,83	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.460.051,60	320.405,05	0,00	1.780.456,65	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.460.051,60	320.405,05	0,00	1.780.456,65	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.457.151,60	320.405,05	0,00	1.777.556,65	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.457.151,60	320.405,05	0,00	1.777.556,65	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.457.151,60 D	320.405,05	0,00	1.777.556,65	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.457.151,60 D	320.405,05	0,00	1.777.556,65	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	96.882,59	16.448,22	0,00	113.330,81	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	96.882,59	16.448,22	0,00	113.330,81	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.412,26	0,00	0,00	2.412,26	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.412,26	0,00	0,00	2.412,26	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	2.412,26	0,00	0,00	2.412,26	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	2.412,26	0,00	0,00	2.412,26	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.412,26	0,00	0,00	2.412,26	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.412,26	0,00	0,00	2.412,26	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.412,26 D	0,00	0,00	2.412,26	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.412,26 D	0,00	0,00	2.412,26	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	94.470,33	16.448,22	0,00	110.918,55	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	94.470,33	16.448,22	0,00	110.918,55	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	94.470,33	16.448,22	0,00	110.918,55	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	94.470,33	16.448,22	0,00	110.918,55	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.470,33	16.448,22	0,00	110.918,55	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.470,33	16.448,22	0,00	110.918,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	94.470,33 D	16.448,22	0,00	110.918,55	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	94.470,33 D	16.448,22	0,00	110.918,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.760,00	6.940,00	0,00	42.700,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	32.480,00	6.220,00	0,00	38.700,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.280,00	720,00	0,00	4.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	35.760,00	6.940,00	0,00	42.700,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	32.480,00	6.220,00	0,00	38.700,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	3.280,00	720,00	0,00	4.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	35.760,00	6.940,00	0,00	42.700,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	32.480,00	6.220,00	0,00	38.700,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.280,00	720,00	0,00	4.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.760,00 D	6.940,00	0,00	42.700,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.480,00 D	6.220,00	0,00	38.700,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.280,00 D	720,00	0,00	4.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.930.420,67)	6,70	4.013.990,67	(28.944.404,64)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(580.000,00)	0,00	152.000,00	(732.000,00)	

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.284.539,45)	6,70	1.936.392,80	(11.220.925,55)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.819.178,37)	0,00	796.294,53	(9.615.472,90)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.379.137,74)	0,00	101.054,35	(1.480.192,09)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.867.554,57)	0,00	1.028.248,99	(5.895.803,56)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10,54)	0,00	0,00	(10,54)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(247.056,82)	6,70	26.808,83	(273.858,95)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(247.056,82)	6,70	26.808,83	(273.858,95)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(217.327,47)	6,70	26.808,83	(244.129,60)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(217.327,47)	6,70	26.808,83	(244.129,60)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(59.980,44)	6,70	5.754,26	(65.728,00)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(59.980,44)	6,70	5.754,26	(65.728,00)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.980,44)	6,70	5.754,26	(65.728,00)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.980,44)	6,70	5.754,26	(65.728,00)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.686,90) C	0,00	0,00	(7.686,90) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.686,90) C	0,00	0,00	(7.686,90) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(51.671,35)	6,70	5.754,26	(57.418,91)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(51.671,35)	6,70	5.754,26	(57.418,91)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(28.971,27) C	0,00	5.747,56	(34.718,83) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(28.971,27) C	0,00	5.747,56	(34.718,83) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(22.700,08) C	6,70	6,70	(22.700,08) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(22.700,08) C	6,70	6,70	(22.700,08) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(622,19) C	0,00	0,00	(622,19) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(622,19) C	0,00	0,00	(622,19) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(157.347,03)	0,00	21.054,57	(178.401,60)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(157.347,03)	0,00	21.054,57	(178.401,60)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.347,03)	0,00	21.054,57	(178.401,60)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.347,03)	0,00	21.054,57	(178.401,60)
411310200	(21)00	ISS	P -	(157.347,03) C	0,00	21.054,57	(178.401,60) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(157.347,03) C	0,00	21.054,57	(178.401,60) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(29.729,35)	0,00	0,00	(29.729,35)
412000000	02	**TAXAS**	-	(29.729,35)	0,00	0,00	(29.729,35)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(27.312,43)	0,00	0,00	(27.312,43)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(27.312,43)	0,00	0,00	(27.312,43)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.312,43)	0,00	0,00	(27.312,43)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.312,43)	0,00	0,00	(27.312,43)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(26.168,21) C	0,00	0,00	(26.168,21) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(26.168,21) C	0,00	0,00	(26.168,21) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.144,22)	0,00	0,00	(1.144,22)
412111100	02	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.144,22)	0,00	0,00	(1.144,22)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.144,22) C	0,00	0,00	(1.144,22) C
412111101	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.144,22) C	0,00	0,00	(1.144,22) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.416,92)	0,00	0,00	(2.416,92)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.416,92)	0,00	0,00	(2.416,92)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.416,92)	0,00	0,00	(2.416,92)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.416,92)	0,00	0,00	(2.416,92)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.416,92) C	0,00	0,00	(2.416,92) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.416,92) C	0,00	0,00	(2.416,92) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(194.727,27)	0,00	6.794,90	(201.522,17)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.660,12)	0,00	0,00	(43.660,12)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(114.651,59)	0,00	6.794,90	(121.446,49)

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.309,96)	0,00	0,00	(17.309,96)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.095,06)	0,00	0,00	(19.095,06)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10,54)	0,00	0,00	(10,54)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(194.727,27)	0,00	6.794,90	(201.522,17)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.660,12)	0,00	0,00	(43.660,12)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(114.651,59)	0,00	6.794,90	(121.446,49)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.309,96)	0,00	0,00	(17.309,96)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.095,06)	0,00	0,00	(19.095,06)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10,54)	0,00	0,00	(10,54)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(194.727,27)	0,00	6.794,90	(201.522,17)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.660,12)	0,00	0,00	(43.660,12)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(114.651,59)	0,00	6.794,90	(121.446,49)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.309,96)	0,00	0,00	(17.309,96)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.095,06)	0,00	0,00	(19.095,06)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10,54)	0,00	0,00	(10,54)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(194.727,27) C	0,00	6.794,90	(201.522,17) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.660,12) C	0,00	0,00	(43.660,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(114.651,59) C	0,00	6.794,90	(121.446,49) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.309,96) C	0,00	0,00	(17.309,96) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.095,06) C	0,00	0,00	(19.095,06) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10,54) C	0,00	0,00	(10,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.488.636,58)	0,00	3.980.386,94	(28.469.023,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(580.000,00)	0,00	152.000,00	(732.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.993.822,51)	0,00	1.909.583,97	(10.903.406,48)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.704.526,78)	0,00	789.499,63	(9.494.026,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.361.827,78)	0,00	101.054,35	(1.462.882,13)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.848.459,51)	0,00	1.028.248,99	(5.876.708,50)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.668.440,69)	0,00	398.885,14	(2.067.325,83)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(580.000,00)	0,00	152.000,00	(732.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.059.790,93)	0,00	240.310,14	(1.300.101,07)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(28.649,76)	0,00	6.575,00	(35.224,76)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.668.440,69)	0,00	398.885,14	(2.067.325,83)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(580.000,00)	0,00	152.000,00	(732.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.059.790,93)	0,00	240.310,14	(1.300.101,07)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.649,76)	0,00	6.575,00	(35.224,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.668.440,69)	0,00	398.885,14	(2.067.325,83)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(580.000,00)	0,00	152.000,00	(732.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.059.790,93)	0,00	240.310,14	(1.300.101,07)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(28.649,76)	0,00	6.575,00	(35.224,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.668.440,69) C	0,00	398.885,14	(2.067.325,83) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(580.000,00) C	0,00	152.000,00	(732.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.059.790,93) C	0,00	240.310,14	(1.300.101,07) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(28.649,76) C	0,00	6.575,00	(35.224,76) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.820.195,89)	0,00	3.581.501,80	(26.401.697,69)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.993.822,51)	0,00	1.909.583,97	(10.903.406,48)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.644.735,85)	0,00	549.189,49	(8.193.925,34)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.333.178,02)	0,00	94.479,35	(1.427.657,37)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.848.459,51)	0,00	1.028.248,99	(5.876.708,50)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.810.679,63)	0,00	2.526.025,61	(20.336.705,24)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.832.765,76)	0,00	1.882.356,77	(10.715.122,53)



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.644.735,85)	0,00	549.189,49	(8.193.925,34)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.333.178,02)	0,00	94.479,35	(1.427.657,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.730.974,40)	0,00	2.310.398,38	(19.041.372,78)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.780.060,53)	0,00	1.666.729,54	(9.446.790,07)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.644.735,85)	0,00	549.189,49	(8.193.925,34)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.306.178,02)	0,00	94.479,35	(1.400.657,37)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(248,95) C	0,00	57,83	(306,78) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(248,95) C	0,00	57,83	(306,78) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(28.469,25) C	0,00	34,02	(28.503,27) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(28.469,25) C	0,00	34,02	(28.503,27) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.644.735,85) C	0,00	549.189,49	(8.193.925,34) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.644.735,85) C	0,00	549.189,49	(8.193.925,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.306.178,02) C	0,00	94.479,35	(1.400.657,37) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.306.178,02) C	0,00	94.479,35	(1.400.657,37) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(212.650,08) C	0,00	21.855,00	(234.505,08) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(212.650,08) C	0,00	21.855,00	(234.505,08) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(402.761,20) C	0,00	952,24	(403.713,44) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(402.761,20) C	0,00	952,24	(403.713,44) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.079.705,23)	0,00	215.627,23	(1.295.332,46)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.052.705,23)	0,00	215.627,23	(1.268.332,46)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(994.137,40) C	0,00	214.641,76	(1.208.779,16) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(994.137,40) C	0,00	214.641,76	(1.208.779,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.916,16) C	0,00	985,47	(51.901,63) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.916,16) C	0,00	985,47	(51.901,63) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(622,90) C	0,00	0,00	(622,90) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(622,90) C	0,00	0,00	(622,90) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.028,77) C	0,00	0,00	(7.028,77) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.028,77) C	0,00	0,00	(7.028,77) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(27.000,00) C	0,00	0,00	(27.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(27.000,00) C	0,00	0,00	(27.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.848.459,51)	0,00	1.028.248,99	(5.876.708,50)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.848.459,51)	0,00	1.028.248,99	(5.876.708,50)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.848.459,51) C	0,00	553.921,15	(5.402.380,66) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.848.459,51) C	0,00	553.921,15	(5.402.380,66) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	474.327,84	(474.327,84) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	474.327,84	(474.327,84) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(161.056,46)	0,00	27.227,20	(188.283,66)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(161.056,46)	0,00	27.227,20	(188.283,66)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3,95)	0,00	0,00	(3,95)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3,95)	0,00	0,00	(3,95)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3,95) C	0,00	0,00	(3,95) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3,95) C	0,00	0,00	(3,95) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(161.052,51)	0,00	27.227,20	(188.279,71)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(161.052,51)	0,00	27.227,20	(188.279,71)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(161.052,51) C	0,00	27.227,20	(188.279,71) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(161.052,51) C	0,00	27.227,20	(188.279,71) C

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(0,29)	0,00	0,00	(0,29)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(0,29)	0,00	0,00	(0,29)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(0,29) C	0,00	0,00	(0,29)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(0,29) C	0,00	0,00	(0,29)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	85.855.158,50	10.569.093,04	6.250.461,58	90.173.789,96	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.157.127,29	125.851,43	0,00	2.282.978,72	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	42.469.704,29	3.456.860,30	2.362.461,58	43.564.103,01	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.027.653,66	3.301.363,93	1.984.000,00	19.345.017,59	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.021.768,73	1.095.675,25	359.000,00	3.758.443,98	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.818.031,79	2.589.342,13	1.545.000,00	20.862.373,92	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	360.872,74	0,00	0,00	360.872,74	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	85.298.958,57	10.569.093,04	6.250.461,58	89.617.590,03	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.117.641,29	125.851,43	0,00	2.243.492,72	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	42.098.226,01	3.456.860,30	2.362.461,58	43.192.624,73	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.951.629,38	3.301.363,93	1.984.000,00	19.268.993,31	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.021.478,72	1.095.675,25	359.000,00	3.758.153,97	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.749.110,43	2.589.342,13	1.545.000,00	20.793.452,56	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	360.872,74	0,00	0,00	360.872,74	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	34.444.630,25	0,00	0,00	34.444.630,25	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	20.690.477,38	0,00	0,00	20.690.477,38	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.639.079,73	0,00	0,00	5.639.079,73	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	618.991,53	0,00	0,00	618.991,53	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.488.795,31	0,00	0,00	7.488.795,31	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.286,30	0,00	0,00	7.286,30	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	34.444.630,25	0,00	0,00	34.444.630,25	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	20.690.477,38	0,00	0,00	20.690.477,38	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.639.079,73	0,00	0,00	5.639.079,73	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	618.991,53	0,00	0,00	618.991,53	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.488.795,31	0,00	0,00	7.488.795,31	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.286,30	0,00	0,00	7.286,30	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	36.724.650,42 D	0,00	0,00	36.724.650,42	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	22.970.497,55 D	0,00	0,00	22.970.497,55	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.639.079,73 D	0,00	0,00	5.639.079,73	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	618.991,53 D	0,00	0,00	618.991,53	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.488.795,31 D	0,00	0,00	7.488.795,31	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.286,30 D	0,00	0,00	7.286,30	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.280.020,17)	0,00	0,00	(2.280.020,17)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.280.020,17)	0,00	0,00	(2.280.020,17)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.280.020,17)	0,00	0,00	(2.280.020,17)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.280.020,17)	0,00	0,00	(2.280.020,17)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.280.020,17) C	0,00	0,00	(2.280.020,17)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(2.280.020,17) C	0,00	0,00	(2.280.020,17)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	50.854.328,32	10.569.093,04	6.250.461,58	55.172.959,78	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.117.641,29	125.851,43	0,00	2.243.492,72	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	21.407.748,63	3.456.860,30	2.362.461,58	22.502.147,35	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.312.549,65	3.301.363,93	1.984.000,00	13.629.913,58	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.402.487,19	1.095.675,25	359.000,00	3.139.162,44	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.260.315,12	2.589.342,13	1.545.000,00	13.304.657,25	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	353.586,44	0,00	0,00	353.586,44	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	34.444.630,25	6.206.000,00	6.206.000,00	34.444.630,25	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.521.450,00	0,00	0,00	1.521.450,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.195.886,15	1.830.000,00	2.318.000,00	14.707.886,15	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.951.600,32	2.168.000,00	1.984.000,00	8.135.600,32	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.647.512,03	718.000,00	359.000,00	2.006.512,03	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.774.595,31	1.490.000,00	1.545.000,00	7.719.595,31	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	353.586,44	0,00	0,00	353.586,44	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	34.444.630,25	0,00	0,00	34.444.630,25	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.521.450,00	0,00	0,00	1.521.450,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	16.984.686,15	0,00	0,00	16.984.686,15	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.035.600,32	0,00	0,00	7.035.600,32	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	960.512,03	0,00	0,00	960.512,03	



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.488.795,31	0,00	0,00	7.488.795,31	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	453.586,44	0,00	0,00	453.586,44	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	34.444.630,25 D	0,00	0,00	34.444.630,25	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	1.521.450,00 D	0,00	0,00	1.521.450,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	16.984.686,15 D	0,00	0,00	16.984.686,15	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	7.035.600,32 D	0,00	0,00	7.035.600,32	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	960.512,03 D	0,00	0,00	960.512,03	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	7.488.795,31 D	0,00	0,00	7.488.795,31	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	453.586,44 D	0,00	0,00	453.586,44	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.337.800,00	3.103.000,00	0,00	10.440.800,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.860.000,00	915.000,00	0,00	3.775.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.216.000,00	1.084.000,00	0,00	3.300.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	687.000,00	359.000,00	0,00	1.046.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.574.800,00	745.000,00	0,00	2.319.800,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.337.800,00 D	3.103.000,00	0,00	10.440.800,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.860.000,00 D	915.000,00	0,00	3.775.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.216.000,00 D	1.084.000,00	0,00	3.300.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	687.000,00 D	359.000,00	0,00	1.046.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.574.800,00 D	745.000,00	0,00	2.319.800,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.337.800,00 D	3.103.000,00	0,00	10.440.800,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.860.000,00 D	915.000,00	0,00	3.775.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.216.000,00 D	1.084.000,00	0,00	3.300.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	687.000,00 D	359.000,00	0,00	1.046.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.574.800,00 D	745.000,00	0,00	2.319.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.337.800,00) X	0,00	3.103.000,00	(10.440.800,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.860.000,00) X	0,00	915.000,00	(3.775.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.216.000,00) X	0,00	1.084.000,00	(3.300.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(687.000,00) X	0,00	359.000,00	(1.046.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.574.800,00) X	0,00	745.000,00	(2.319.800,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.337.800,00)	0,00	3.103.000,00	(10.440.800,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.648.800,00)	0,00	1.403.000,00	(6.051.800,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.300.000,00)	0,00	900.000,00	(2.200.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.289.000,00)	0,00	800.000,00	(2.089.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.337.800,00) C	0,00	3.103.000,00	(10.440.800,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.648.800,00) C	0,00	1.403.000,00	(6.051.800,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.300.000,00) C	0,00	900.000,00	(2.200.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.289.000,00) C	0,00	800.000,00	(2.089.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.409.698,07	4.363.093,04	44.461,58	20.728.329,53	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	596.191,29	125.851,43	0,00	722.042,72	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.211.862,48	1.626.860,30	44.461,58	7.794.261,20	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.360.949,33	1.133.363,93	0,00	5.494.313,26	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	754.975,16	377.675,25	0,00	1.132.650,41	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.485.719,81	1.099.342,13	0,00	5.585.061,94	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.409.698,07	4.363.093,04	44.461,58	20.728.329,53	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	596.191,29	125.851,43	0,00	722.042,72	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.211.862,48	1.626.860,30	44.461,58	7.794.261,20	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.360.949,33	1.133.363,93	0,00	5.494.313,26	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	754.975,16	377.675,25	0,00	1.132.650,41	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.485.719,81	1.099.342,13	0,00	5.585.061,94	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.409.698,07	4.363.093,04	44.461,58	20.728.329,53	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	596.191,29	125.851,43	0,00	722.042,72	



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.211.862,48	1.626.860,30	44.461,58	7.794.261,20	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.360.949,33	1.133.363,93	0,00	5.494.313,26	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	754.975,16	377.675,25	0,00	1.132.650,41	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.485.719,81	1.099.342,13	0,00	5.585.061,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.422.317,77 D	4.363.093,04	0,00	20.785.410,81	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	596.191,29 D	125.851,43	0,00	722.042,72	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.222.050,68 D	1.626.860,30	0,00	7.848.910,98	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.360.949,33 D	1.133.363,93	0,00	5.494.313,26	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	755.785,66 D	377.675,25	0,00	1.133.460,91	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.487.340,81 D	1.099.342,13	0,00	5.586.682,94	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(12.619,70) C	0,00	44.461,58	(57.081,28)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(10.188,20) C	0,00	44.461,58	(54.649,78)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(810,50) C	0,00	0,00	(810,50)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.621,00) C	0,00	0,00	(1.621,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	556.199,93	0,00	0,00	556.199,93	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	39.486,00	0,00	0,00	39.486,00	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	371.478,28	0,00	0,00	371.478,28	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	76.024,28	0,00	0,00	76.024,28	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	290,01	0,00	0,00	290,01	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.921,36	0,00	0,00	68.921,36	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	39.486,00	0,00	0,00	39.486,00	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	39.486,00	0,00	0,00	39.486,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	39.486,00 D	0,00	0,00	39.486,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	39.486,00 D	0,00	0,00	39.486,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	516.713,93	0,00	0,00	516.713,93	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	371.478,28	0,00	0,00	371.478,28	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	76.024,28	0,00	0,00	76.024,28	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	290,01	0,00	0,00	290,01	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	68.921,36	0,00	0,00	68.921,36	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	516.713,93 D	0,00	0,00	516.713,93	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	371.478,28 D	0,00	0,00	371.478,28	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	76.024,28 D	0,00	0,00	76.024,28	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	290,01 D	0,00	0,00	290,01	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	68.921,36 D	0,00	0,00	68.921,36	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	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**		-	(85.855.158,50)	29.210.400,36	33.529.031,82	(90.173.789,96)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.157.127,29)	660.845,89	786.697,32	(2.282.978,72)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(42.469.704,29)	12.165.120,83	13.259.519,55	(43.564.103,01)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.027.653,66)	7.122.784,04	8.440.147,97	(19.345.017,59)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.021.768,73)	1.982.295,60	2.718.970,85	(3.758.443,98)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.818.031,79)	7.279.354,00	8.323.696,13	(20.862.373,92)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(360.872,74)	0,00	0,00	(360.872,74)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(85.298.958,57)	29.178.811,62	33.497.443,08	(89.617.590,03)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.117.641,29)	629.257,15	755.108,58	(2.243.492,72)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(42.098.226,01)	12.165.120,83	13.259.519,55	(43.192.624,73)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(17.951.629,38)	7.122.784,04	8.440.147,97	(19.268.993,31)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.021.478,72)	1.982.295,60	2.718.970,85	(3.758.153,97)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.749.110,43)	7.279.354,00	8.323.696,13	(20.793.452,56)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(360.872,74)	0,00	0,00	(360.872,74)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(34.444.630,25)	3.935.517,28	3.935.517,28	(34.444.630,25)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(20.690.477,38)	2.256.804,55	2.256.804,55	(20.690.477,38)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.639.079,73)	555.984,39	555.984,39	(5.639.079,73)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(618.991,53)	94.479,35	94.479,35	(618.991,53)	
		EXECUÇÃO DA RECEITA							



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	05		-	(7.488.795,31)	1.028.248,99	1.028.248,99	(7.488.795,31)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.286,30)	0,00	0,00	(7.286,30)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.639.801,87) X	3.615.105,53	320.411,75	(9.345.108,09) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.863.089,53) X	1.936.392,80	320.411,75	(11.247.108,48) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	2.120.307,71 X	555.984,39	0,00	2.676.292,10 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	731.496,45 X	94.479,35	0,00	825.975,80 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.621.240,74) X	1.028.248,99	0,00	(1.592.991,75) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.275,76) X	0,00	0,00	(7.275,76) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.261.979,98) C	6,70	3.615.105,53	(26.877.078,81) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.284.539,45) C	6,70	1.936.392,80	(11.220.925,55) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.759.387,44) C	0,00	555.984,39	(8.315.371,83) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.350.487,98) C	0,00	94.479,35	(1.444.967,33) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.867.554,57) C	0,00	1.028.248,99	(5.895.803,56) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(10,54) C	0,00	0,00	(10,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.457.151,60	320.405,05	0,00	1.777.556,65
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.457.151,60	320.405,05	0,00	1.777.556,65
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.457.151,60	320.405,05	0,00	1.777.556,65
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.457.151,60	320.405,05	0,00	1.777.556,65
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.457.151,60 D	320.405,05	0,00	1.777.556,65 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.457.151,60 D	320.405,05	0,00	1.777.556,65 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.854.328,32)	25.243.294,34	29.561.925,80	(55.172.959,78)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.117.641,29)	629.257,15	755.108,58	(2.243.492,72)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.407.748,63)	9.908.316,28	11.002.715,00	(22.502.147,35)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.312.549,65)	6.566.799,65	7.884.163,58	(13.629.913,58)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.402.487,19)	1.887.816,25	2.624.491,50	(3.139.162,44)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.260.315,12)	6.251.105,01	7.295.447,14	(13.304.657,25)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(353.586,44)	0,00	0,00	(353.586,44)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.444.630,25)	16.354.693,69	16.354.693,69	(34.444.630,25)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.521.450,00)	377.554,29	377.554,29	(1.521.450,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.195.886,15)	6.469.088,29	5.981.088,29	(14.707.886,15)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.951.600,32)	4.300.081,79	4.484.081,79	(8.135.600,32)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.647.512,03)	1.132.745,75	1.491.745,75	(2.006.512,03)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.774.595,31)	4.075.223,57	4.020.223,57	(7.719.595,31)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(353.586,44)	0,00	0,00	(353.586,44)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.034.932,18) C	7.466.093,04	3.147.461,58	(13.716.300,72) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(925.258,71) C	125.851,43	0,00	(799.407,28) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.984.023,67) C	3.029.860,30	959.461,58	(6.913.624,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.590.650,99) C	2.033.363,93	1.084.000,00	(2.641.287,06) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(892.536,87) C	377.675,25	359.000,00	(873.861,62) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.288.875,50) C	1.899.342,13	745.000,00	(2.134.533,37) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(353.586,44) C	0,00	0,00	(353.586,44) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.409.698,07)	8.888.600,65	13.207.232,11	(20.728.329,53)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(596.191,29)	251.702,86	377.554,29	(722.042,72)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.211.862,48)	3.439.227,99	5.021.626,71	(7.794.261,20)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.360.949,33)	2.266.717,86	3.400.081,79	(5.494.313,26)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(754.975,16)	755.070,50	1.132.745,75	(1.132.650,41)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.485.719,81)	2.175.881,44	3.275.223,57	(5.585.061,94)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.407.554,62	4.407.554,62	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	125.851,43	125.851,43	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.671.321,88	1.671.321,88	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.133.363,93	1.133.363,93	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	377.675,25	377.675,25	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.099.342,13	1.099.342,13	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	197.212,18	197.212,18	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	197.212,18	197.212,18	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(159.720,17) C	4.256.388,86	4.390.538,03	(293.869,34) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.851,43	125.851,43	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.705,16) C	1.543.248,94	1.654.305,29	(206.761,51) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.244,50) C	1.133.353,93	1.133.363,93	(39.254,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.466,18) C	377.395,25	377.675,25	(6.746,18) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.304,33) C	1.076.539,31	1.099.342,13	(41.107,15) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.249.977,90) C	27.444,99	4.211.927,28	(20.434.460,19) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(596.191,29) C	0,00	125.851,43	(722.042,72) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.116.157,32) C	27.444,99	1.498.787,36	(7.587.499,69) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.321.704,83) C	0,00	1.133.353,93	(5.455.058,76) C



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(748.508,98) C	0,00	377.395,25	(1.125.904,23)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.467.415,48) C	0,00	1.076.539,31	(5.543.954,79)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.409.698,07)	8.888.600,65	13.207.232,11	(20.728.329,53)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(596.191,29)	251.702,86	377.554,29	(722.042,72)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.211.862,48)	3.439.227,99	5.021.626,71	(7.794.261,20)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.360.949,33)	2.266.717,86	3.400.081,79	(5.494.313,26)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(754.975,16)	755.070,50	1.132.745,75	(1.132.650,41)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.485.719,81)	2.175.881,44	3.275.223,57	(5.585.061,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(16.409.698,07)	8.888.600,65	13.207.232,11	(20.728.329,53)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(596.191,29)	251.702,86	377.554,29	(722.042,72)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.211.862,48)	3.439.227,99	5.021.626,71	(7.794.261,20)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.360.949,33)	2.266.717,86	3.400.081,79	(5.494.313,26)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(754.975,16)	755.070,50	1.132.745,75	(1.132.650,41)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.485.719,81)	2.175.881,44	3.275.223,57	(5.585.061,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.409.698,07)	8.888.600,65	13.207.232,11	(20.728.329,53)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(596.191,29)	251.702,86	377.554,29	(722.042,72)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.211.862,48)	3.439.227,99	5.021.626,71	(7.794.261,20)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.360.949,33)	2.266.717,86	3.400.081,79	(5.494.313,26)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(754.975,16)	755.070,50	1.132.745,75	(1.132.650,41)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.485.719,81)	2.175.881,44	3.275.223,57	(5.585.061,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.407.554,62	4.407.554,62	0,00	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	125.851,43	125.851,43	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.671.321,88	1.671.321,88	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.133.363,93	1.133.363,93	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	377.675,25	377.675,25	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.099.342,13	1.099.342,13	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	197.212,18	197.212,18	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	197.212,18	197.212,18	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(159.720,17) C	4.256.388,86	4.390.538,03	(293.869,34)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	125.851,43	125.851,43	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(95.705,16) C	1.543.248,94	1.654.305,29	(206.761,51)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(39.244,50) C	1.133.353,93	1.133.363,93	(39.254,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.466,18) C	377.395,25	377.675,25	(6.746,18)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(18.304,33) C	1.076.539,31	1.099.342,13	(41.107,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.249.977,90) C	27.444,99	4.211.927,28	(20.434.460,19)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(596.191,29) C	0,00	125.851,43	(722.042,72)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.116.157,32) C	27.444,99	1.498.787,36	(7.587.499,69)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.321.704,83) C	0,00	1.133.353,93	(5.455.058,76)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(748.508,98) C	0,00	377.395,25	(1.125.904,23)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.467.415,48) C	0,00	1.076.539,31	(5.543.954,79)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(556.199,93)	31.588,74	31.588,74	(556.199,93)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(39.486,00)	31.588,74	31.588,74	(39.486,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(371.478,28)	0,00	0,00	(371.478,28)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(76.024,28)	0,00	0,00	(76.024,28)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(290,01)	0,00	0,00	(290,01)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(68.921,36)	0,00	0,00	(68.921,36)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(39.486,00)	31.588,74	31.588,74	(39.486,00)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(39.486,00)	31.588,74	31.588,74	(39.486,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(15.794,37) C	15.794,37	0,00	0,00	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(15.794,37) C	15.794,37	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.794,37	15.794,37	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.794,37	15.794,37	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.691,63) C	0,00	15.794,37	(39.486,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.691,63) C	0,00	15.794,37	(39.486,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(516.713,93)	0,00	0,00	(516.713,93)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(371.478,28)	0,00	0,00	(371.478,28)	



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(76.024,28)	0,00	0,00	(76.024,28)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(290,01)	0,00	0,00	(290,01)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(68.921,36)	0,00	0,00	(68.921,36)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(516.713,93) C	0,00	0,00	(516.713,93)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(371.478,28) C	0,00	0,00	(371.478,28)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(76.024,28) C	0,00	0,00	(76.024,28)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(290,01) C	0,00	0,00	(290,01)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(68.921,36) C	0,00	0,00	(68.921,36)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	36.986.219,19	9.298.613,36	5.380.349,80	40.904.482,75	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.064.934,00	179.561,53	2.700,89	2.241.794,64	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.098.181,03	3.451.518,20	1.817.643,56	15.732.055,67	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.914.062,65	2.540.900,82	1.698.116,11	13.756.847,36	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.820.035,57	566.353,95	463.138,08	1.923.251,44	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.659.235,18	2.560.278,86	1.398.751,16	6.820.762,88	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	429.770,76	0,00	0,00	429.770,76	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	643.759,13	0,00	0,00	643.759,13	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	364.870,16	0,00	0,00	364.870,16	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	144.786,17	0,00	0,00	144.786,17	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.708,26	0,00	0,00	9.708,26	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	104.009,84	0,00	0,00	104.009,84	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	20.384,70	0,00	0,00	20.384,70	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	20.384,70	0,00	0,00	20.384,70	
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	20.384,70	0,00	0,00	20.384,70	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	20.384,70	0,00	0,00	20.384,70	
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	20.384,70	0,00	0,00	20.384,70	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.384,70	0,00	0,00	20.384,70	
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.384,70	0,00	0,00	20.384,70	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	20.384,70 D	0,00	0,00	20.384,70	D
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	20.384,70 D	0,00	0,00	20.384,70	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	623.374,43	0,00	0,00	623.374,43	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	364.870,16	0,00	0,00	364.870,16	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	144.786,17	0,00	0,00	144.786,17	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	9.708,26	0,00	0,00	9.708,26	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	104.009,84	0,00	0,00	104.009,84	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.498,00 D	0,00	0,00	3.498,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.498,00 D	0,00	0,00	3.498,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	619.876,43	0,00	0,00	619.876,43	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	361.372,16	0,00	0,00	361.372,16	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	144.786,17	0,00	0,00	144.786,17	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	9.708,26	0,00	0,00	9.708,26	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	104.009,84	0,00	0,00	104.009,84	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	619.876,43	0,00	0,00	619.876,43	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	361.372,16	0,00	0,00	361.372,16	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.786,17	0,00	0,00	144.786,17	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.708,26	0,00	0,00	9.708,26	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.009,84	0,00	0,00	104.009,84	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	510.417,79 D	0,00	0,00	510.417,79	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	251.913,52 D	0,00	0,00	251.913,52	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	144.786,17 D	0,00	0,00	144.786,17	D

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.708,26 D	0,00	0,00	9.708,26 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	104.009,84 D	0,00	0,00	104.009,84 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.226,00 D	0,00	0,00	2.226,00 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.226,00 D	0,00	0,00	2.226,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	102.272,64 D	0,00	0,00	102.272,64 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	102.272,64 D	0,00	0,00	102.272,64 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.645.758,50	9.298.613,36	5.380.349,80	39.564.022,06
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.064.934,00	179.561,53	2.700,89	2.241.794,64
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.036.609,31	3.451.518,20	1.817.643,56	14.670.483,95
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.769.276,48	2.540.900,82	1.698.116,11	13.612.061,19
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.810.327,31	566.353,95	463.138,08	1.913.543,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.555.225,34	2.560.278,86	1.398.751,16	6.716.753,04
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	409.386,06	0,00	0,00	409.386,06
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.600.469,34	9.298.613,36	5.380.349,80	32.518.732,90
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	741.934,00	179.561,53	2.700,89	918.794,64
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.513.964,73	3.451.518,20	1.817.643,56	11.147.839,37
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.254.693,32	2.540.900,82	1.698.116,11	12.097.478,03
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.513.352,96	566.353,95	463.138,08	1.616.568,83
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.555.225,34	2.560.278,86	1.398.751,16	6.716.753,04
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.298,99	0,00	0,00	21.298,99
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.600.469,34	9.298.613,36	5.380.349,80	32.518.732,90
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	741.934,00	179.561,53	2.700,89	918.794,64
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.513.964,73	3.451.518,20	1.817.643,56	11.147.839,37
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.254.693,32	2.540.900,82	1.698.116,11	12.097.478,03
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.513.352,96	566.353,95	463.138,08	1.616.568,83
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.555.225,34	2.560.278,86	1.398.751,16	6.716.753,04
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.298,99	0,00	0,00	21.298,99
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.331.460,78 D	3.718.867,57	1.804.650,84	4.245.677,51 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	705.920,97 D	154.565,81	2.565,81	857.920,97 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.127.081,64 D	3.223.203,19	1.654.628,21	2.695.656,62 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	578.247,30 D	341.098,57	147.456,82	771.889,05 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(67.429,50) D	0,00	0,00	(67.429,50) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.359,63) D	0,00	0,00	(12.359,63) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.735.674,85 D	4.716.327,48	3.481.059,29	17.970.943,04 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	124.840,81 D	210.286,34	162.880,27	172.246,88 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.514.117,28 D	2.056.451,18	1.550.659,29	10.019.909,17 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.870.692,87 D	535.389,61	463.138,08	1.942.944,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.257.151,07 D	1.914.200,35	1.304.381,65	5.866.969,77 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(31.127,18) D	0,00	0,00	(31.127,18) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.533.333,71 D	863.418,31	94.639,67	10.302.112,35 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.013,03 D	24.995,72	135,08	60.873,67 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.262.042,28 D	18.028,67	135,08	8.279.935,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.162.328,74 D	143.351,07	0,00	1.305.679,81 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(289.910,41) D	30.964,34	0,00	(258.946,07) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	298.074,27 D	646.078,51	94.369,51	849.783,27 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.785,80 D	0,00	0,00	64.785,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.045.289,16	0,00	0,00	7.045.289,16
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.522.644,58	0,00	0,00	3.522.644,58
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.514.583,16	0,00	0,00	1.514.583,16
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	296.974,35	0,00	0,00	296.974,35
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	388.087,07	0,00	0,00	388.087,07
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.045.289,16	0,00	0,00	7.045.289,16
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.522.644,58	0,00	0,00	3.522.644,58
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.514.583,16	0,00	0,00	1.514.583,16
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	296.974,35	0,00	0,00	296.974,35
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	388.087,07	0,00	0,00	388.087,07
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.045.289,16	0,00	0,00	7.045.289,16
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.522.644,58	0,00	0,00	3.522.644,58
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.514.583,16	0,00	0,00	1.514.583,16
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	296.974,35	0,00	0,00	296.974,35
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	388.087,07	0,00	0,00	388.087,07
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.045.289,16 D	0,00	0,00	7.045.289,16 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.323.000,00 D	0,00	0,00	1.323.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.522.644,58 D	0,00	0,00	3.522.644,58 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.514.583,16 D	0,00	0,00	1.514.583,16 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	296.974,35 D	0,00	0,00	296.974,35 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	388.087,07 D	0,00	0,00	388.087,07 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	696.701,56	0,00	0,00	696.701,56
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	696.701,56	0,00	0,00	696.701,56
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	696.701,56	0,00	0,00	696.701,56
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	696.701,56	0,00	0,00	696.701,56
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	696.701,56	0,00	0,00	696.701,56
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	696.701,56	0,00	0,00	696.701,56
732190000	(21)00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	696.701,56 D	0,00	0,00	696.701,56 D
732190000	(21)02	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	696.701,56 D	0,00	0,00	696.701,56 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.986.219,19)	24.241.200,88	28.159.464,44	(40.904.482,75)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.064.934,00)	715.404,61	892.265,25	(2.241.794,64)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.098.181,03)	9.252.256,73	10.886.131,37	(15.732.055,67)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.914.062,65)	6.497.211,01	7.339.995,72	(13.756.847,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.820.035,57)	1.979.854,08	2.083.069,95	(1.923.251,44)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.659.235,18)	5.796.474,45	6.958.002,15	(6.820.762,88)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(429.770,76)	0,00	0,00	(429.770,76)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(643.759,13)	28.027,20	28.027,20	(643.759,13)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(364.870,16)	27.227,20	27.227,20	(364.870,16)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(144.786,17)	0,00	0,00	(144.786,17)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.708,26)	0,00	0,00	(9.708,26)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(104.009,84)	0,00	0,00	(104.009,84)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(20.384,70)	0,00	0,00	(20.384,70)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(20.384,70)	27.227,20	27.227,20	(20.384,70)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	27.227,20	27.227,20	0,00
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(20.384,70)	0,00	0,00	(20.384,70)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.384,70)	27.227,20	27.227,20	(20.384,70)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	27.227,20	27.227,20	0,00
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.384,70)	0,00	0,00	(20.384,70)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.384,70)	27.227,20	27.227,20	(20.384,70)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.227,20	27.227,20	0,00
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.384,70)	0,00	0,00	(20.384,70)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.384,70)	27.227,20	27.227,20	(20.384,70)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	27.227,20	27.227,20	0,00
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.384,70)	0,00	0,00	(20.384,70)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	140.671,14 C	27.227,20	0,00	167.898,34 C
				330.928,34	27.227,20	0,00	358.155,54
		CONT. SINDICAL COD:1958 TP:1 41522244000111		(190.257,20)			(190.257,20)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522244000111		(190.257,20)			(190.257,20)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	161.055,84 C	27.227,20	0,00	188.283,04 C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(20.384,70) C	0,00	0,00	(20.384,70) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(161.055,84) C	0,00	27.227,20	(188.283,04) C



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(161.055,84)	0,00	27.227,20	(188.283,04)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(161.055,84) C	0,00	27.227,20	(188.283,04) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(623.374,43)	800,00	800,00	(623.374,43)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(364.870,16)	0,00	0,00	(364.870,16)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(144.786,17)	0,00	0,00	(144.786,17)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.708,26)	0,00	0,00	(9.708,26)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(104.009,84)	0,00	0,00	(104.009,84)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.498,00)	800,00	800,00	(3.498,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.498,00)	0,00	0,00	(3.498,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.498,00)	800,00	800,00	(3.498,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.498,00)	0,00	0,00	(3.498,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.498,00)	800,00	800,00	(3.498,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.498,00)	0,00	0,00	(3.498,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.000,00 C	800,00	0,00	4.800,00 C
				(2.900,00)			(2.900,00)
		Dannilo Silva de Santana COD:1134 TP:2 04493166371		2.900,00			2.900,00
		UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:6366 TP:1 07217375000157		4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.000,00 C	800,00	0,00	4.800,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO - APPM COD:170 TP:1 05821962000125		(598,00)			(598,00)
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.900,00) C	0,00	800,00	(7.700,00) C
		Dannilo Silva de Santana COD:1134 TP:2 04493166371		(2.900,00)			(2.900,00)
		UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:6366 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	0,00	800,00	(4.800,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.900,00) C	0,00	0,00	(2.900,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(619.876,43)	0,00	0,00	(619.876,43)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(361.372,16)	0,00	0,00	(361.372,16)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(144.786,17)	0,00	0,00	(144.786,17)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.708,26)	0,00	0,00	(9.708,26)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(104.009,84)	0,00	0,00	(104.009,84)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(619.876,43)	0,00	0,00	(619.876,43)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(361.372,16)	0,00	0,00	(361.372,16)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.786,17)	0,00	0,00	(144.786,17)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.708,26)	0,00	0,00	(9.708,26)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.009,84)	0,00	0,00	(104.009,84)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(507.307,89)	0,00	0,00	(507.307,89)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(259.098,52)	0,00	0,00	(259.098,52)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(144.786,17)	0,00	0,00	(144.786,17)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.708,26)	0,00	0,00	(9.708,26)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(93.714,94)	0,00	0,00	(93.714,94)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(507.307,89) C	0,00	0,00	(507.307,89) C
		Amos Esdra da Silva Lima COD:3325 TP:2 60293165327		(144.786,17)			(144.786,17)
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:2281 TP:1 26322390000100		(9.708,26)			(9.708,26)
		CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:79 TP:1 17172101000142		(93.714,94)			(93.714,94)
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:27 TP:1 07989781000138		(259.098,52)			(259.098,52)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(259.098,52) C	0,00	0,00	(259.098,52) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(144.786,17) C	0,00	0,00	(144.786,17) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(9.708,26) C	0,00	0,00	(9.708,26) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(93.714,94) C	0,00	0,00	(93.714,94) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(102.272,64)	0,00	0,00	(102.272,64)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(102.272,64)	0,00	0,00	(102.272,64)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(102.272,64) C	0,00	0,00	(102.272,64) C



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONT. SINDICAL COD:1958 TP:1 41522244000111		(102.272,64)			(102.272,64)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522244000111		(102.272,64)			(102.272,64)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(102.272,64) C	0,00	0,00	(102.272,64) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.295,90)	0,00	0,00	(10.295,90)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.294,90)	0,00	0,00	(10.294,90)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(10.295,90) C	0,00	0,00	(10.295,90) C
		AGENDA PROMOÇÕES LTDA COD:2868 TP:1 05015469000118		0,00			0,00
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:2005 TP:1 17897450000121		39.444,97			39.444,97
		E. C. RODRIGUES DE SOUSA COD:481 TP:1 11469374000177		1.445,00			1.445,00
		EDSON MARTINS LEAL - ME COD:2181 TP:1 06998431000175		1.950,00			1.950,00
		Elma Xavier Lopes COD:2571 TP:2 01200115309		354,38			354,38
		ENGIPEC COMÉRCIO LTDA COD:266 TP:1 04445428000107		26.182,63			26.182,63
		ESTEVAO & FILHO LTDA - ME COD:2146 TP:1 10265168000182		3.950,00			3.950,00
		FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME COD:609 TP:1 00598031000358		(13.542,35)			(13.542,35)
		FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME COD:69 TP:1 04054356000169		15.121,76			15.121,76
		INGRID PEREIRA DA SILVA 04741890317 COD:2545 TP:1 29344336000153		302,50			302,50
		J. A. PEREIRA LIMA - ME COD:2123 TP:1 04347576000180		25.001,18			25.001,18
		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:80 TP:1 11407621000100		(1.950,12)			(1.950,12)
		L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP COD:3220 TP:1 08924163000172		(1,00)			(1,00)
		LUANNA SOBRINHO MOURA COD:2866 TP:1 32917343000101		8.541,47			8.541,47
		POSTO MOCHA LTDA COD:2091 TP:1 22052885000105		(131.256,32)			(131.256,32)
		SEBASTIANA MARIA DA SLVA - ME COD:165 TP:1 07278673000157		10.560,50			10.560,50
		V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITARIO COD:3233 TP:1 25139308000143		2.547,50			2.547,50
		W RODRIGUES DE SOUSA - ME COD:2006 TP:1 14342527000109		1.052,00			1.052,00
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(10.294,90) C	0,00	0,00	(10.294,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.645.758,50)	24.213.173,68	28.131.437,24	(39.564.022,06)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.064.934,00)	714.604,61	891.465,25	(2.241.794,64)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.036.609,31)	9.225.029,53	10.858.904,17	(14.670.483,95)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.769.276,48)	6.497.211,01	7.339.995,72	(13.612.061,19)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.810.327,31)	1.979.854,08	2.083.069,95	(1.913.543,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.555.225,34)	5.796.474,45	6.958.002,15	(6.716.753,04)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(409.386,06)	0,00	0,00	(409.386,06)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.600.469,34)	23.415.403,40	27.333.666,96	(32.518.732,90)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(741.934,00)	562.604,61	739.465,25	(918.794,64)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.513.964,73)	8.826.144,39	10.460.019,03	(11.147.839,37)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.254.693,32)	6.256.900,87	7.099.685,58	(12.097.478,03)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.513.352,96)	1.973.279,08	2.076.494,95	(1.616.568,83)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.555.225,34)	5.796.474,45	6.958.002,15	(6.716.753,04)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.298,99)	0,00	0,00	(21.298,99)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.600.469,34)	23.415.403,40	27.333.666,96	(32.518.732,90)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(741.934,00)	562.604,61	739.465,25	(918.794,64)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.513.964,73)	8.826.144,39	10.460.019,03	(11.147.839,37)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.254.693,32)	6.256.900,87	7.099.685,58	(12.097.478,03)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.513.352,96)	1.973.279,08	2.076.494,95	(1.616.568,83)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.555.225,34)	5.796.474,45	6.958.002,15	(6.716.753,04)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.298,99)	0,00	0,00	(21.298,99)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.533.431,97)	14.381.700,25	13.357.762,57	(5.509.494,29)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.191,29	254.403,75	280.552,32	(9.957,28)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.105.001,94)	5.369.621,35	5.004.318,54	(739.699,13)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.693.232,82)	3.964.833,97	3.627.764,57	(5.356.163,42)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(675.493,68)	1.218.208,58	941.587,68	(398.872,78)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	916.686,10	3.574.632,60	3.503.539,46	987.779,24
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.419,08	0,00	0,00	7.419,08
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.533.431,97) X	14.381.700,25	13.357.762,57	(5.509.494,29) X



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.191,29 X	254.403,75	280.552,32	(9.957,28) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.105.001,94) X	5.369.621,35	5.004.318,54	(739.699,13) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.693.232,82) X	3.964.833,97	3.627.764,57	(5.356.163,42) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(675.493,68) X	1.218.208,58	941.587,68	(398.872,78) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	916.686,10 X	3.574.632,60	3.503.539,46	987.779,24 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.419,08 X	0,00	0,00	7.419,08 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.794,37)	4.620.561,17	4.604.766,80	0,00
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.794,37)	141.645,80	125.851,43	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.868.534,06	1.868.534,06	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.133.363,93	1.133.363,93	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	377.675,25	377.675,25	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.099.342,13	1.099.342,13	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.794,37) C	4.423.348,99	4.407.554,62	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.794,37) C	141.645,80	125.851,43	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.671.321,88	1.671.321,88	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.133.363,93	1.133.363,93	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	377.675,25	377.675,25	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.099.342,13	1.099.342,13	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	197.212,18	197.212,18	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	197.212,18	197.212,18	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.396.725,43)	4.385.696,99	4.631.017,04	(3.642.045,48)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.371,89)	166.555,06	166.506,44	(7.323,27)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(539.107,68)	1.560.543,99	1.672.198,88	(650.762,57)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.093.380,38)	1.158.702,97	1.179.854,11	(1.114.531,52)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(89.350,30)	377.395,25	379.836,77	(91.791,82)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.638.797,11)	1.122.499,72	1.232.620,84	(1.748.918,23)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.718,07)	0,00	0,00	(28.718,07)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.219.599,53) C	4.272.183,23	4.406.332,40	(1.353.748,70) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	141.645,80	141.645,80	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(467.183,44) C	1.543.248,94	1.654.305,29	(578.239,79) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(658.434,21) C	1.133.353,93	1.133.363,93	(658.444,21) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.756,19) C	377.395,25	377.675,25	(7.036,19) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(87.225,69) C	1.076.539,31	1.099.342,13	(110.028,51) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.126.416,28) C	113.513,76	224.684,64	(2.237.587,16) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.371,89) C	24.909,26	24.860,64	(7.323,27) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.214,62) C	17.295,05	17.893,59	(21.813,16) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(434.946,17) C	25.349,04	46.490,18	(456.087,31) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.594,11) C	0,00	2.161,52	(84.755,63) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.551.571,42) C	45.960,41	133.278,71	(1.638.889,72) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.718,07) C	0,00	0,00	(28.718,07) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.709,62) C	0,00	0,00	(50.709,62) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.709,62) C	0,00	0,00	(50.709,62) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.654.517,57)	27.444,99	4.740.120,55	(23.367.193,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(734.959,03)	0,00	166.555,06	(901.514,09)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.869.855,11)	27.444,99	1.914.967,55	(9.757.377,67)



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.468.080,12)	0,00	1.158.702,97	(5.626.783,09)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(748.508,98)	0,00	377.395,25	(1.125.904,23)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.833.114,33)	0,00	1.122.499,72	(5.955.614,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.942.110,22) C	27.444,99	4.626.606,79	(22.541.272,02) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(619.882,92) C	0,00	141.645,80	(761.528,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.784.598,01) C	27.444,99	1.897.672,50	(9.654.825,52) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.321.704,83) C	0,00	1.133.353,93	(5.455.058,76) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(748.508,98) C	0,00	377.395,25	(1.125.904,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.467.415,48) C	0,00	1.076.539,31	(5.543.954,79) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(712.407,35) C	0,00	113.513,76	(825.921,11) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.076,11) C	0,00	24.909,26	(139.985,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.257,10) C	0,00	17.295,05	(102.552,15) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.375,29) C	0,00	25.349,04	(171.724,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(365.698,85) C	0,00	45.960,41	(411.659,26) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.045.289,16)	797.770,28	797.770,28	(7.045.289,16)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.323.000,00)	152.000,00	152.000,00	(1.323.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.522.644,58)	398.885,14	398.885,14	(3.522.644,58)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.514.583,16)	240.310,14	240.310,14	(1.514.583,16)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(296.974,35)	6.575,00	6.575,00	(296.974,35)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(388.087,07)	0,00	0,00	(388.087,07)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.045.289,16)	797.770,28	797.770,28	(7.045.289,16)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.323.000,00)	152.000,00	152.000,00	(1.323.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.522.644,58)	398.885,14	398.885,14	(3.522.644,58)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.514.583,16)	240.310,14	240.310,14	(1.514.583,16)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(296.974,35)	6.575,00	6.575,00	(296.974,35)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(388.087,07)	0,00	0,00	(388.087,07)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.045.289,16)	797.770,28	797.770,28	(7.045.289,16)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.323.000,00)	152.000,00	152.000,00	(1.323.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.522.644,58)	398.885,14	398.885,14	(3.522.644,58)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.514.583,16)	240.310,14	240.310,14	(1.514.583,16)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(296.974,35)	6.575,00	6.575,00	(296.974,35)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(388.087,07)	0,00	0,00	(388.087,07)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.045.289,16)	797.770,28	797.770,28	(7.045.289,16)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.323.000,00)	152.000,00	152.000,00	(1.323.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.522.644,58)	398.885,14	398.885,14	(3.522.644,58)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.514.583,16)	240.310,14	240.310,14	(1.514.583,16)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(296.974,35)	6.575,00	6.575,00	(296.974,35)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(388.087,07)	0,00	0,00	(388.087,07)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.854.203,89) C	398.885,14	0,00	(1.455.318,75) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(743.000,00) C	152.000,00	0,00	(591.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(454.792,23) C	240.310,14	0,00	(214.482,09) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(268.324,59) C	6.575,00	0,00	(261.749,59) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(388.087,07) C	0,00	0,00	(388.087,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.668.440,69) C	0,00	398.885,14	(2.067.325,83) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(580.000,00) C	0,00	152.000,00	(732.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.059.790,93) C	0,00	240.310,14	(1.300.101,07) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(28.649,76) C	0,00	6.575,00	(35.224,76) C



PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.854.203,89) C	398.885,14	0,00	(1.455.318,75) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.854.203,89) C	398.885,14	0,00	(1.455.318,75) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.668.440,69) C	0,00	398.885,14	(2.067.325,83) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.668.440,69) C	0,00	398.885,14	(2.067.325,83) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(696.701,56)	0,00	0,00	(696.701,56)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(696.701,56)	0,00	0,00	(696.701,56)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(696.701,56)	0,00	0,00	(696.701,56)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(696.701,56)	0,00	0,00	(696.701,56)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(696.701,56)	0,00	0,00	(696.701,56)
832100000	02	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(696.701,56)	0,00	0,00	(696.701,56)
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(696.701,56) C	0,00	0,00	(696.701,56) C
832120000	(21)02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(696.701,56) C	0,00	0,00	(696.701,56) C
				0,00	93.170.179,08	93.170.179,08	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 FUNDEB DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
06 HOSPITAL MUNICIPAL DOM EDILBERTO DINKELBORG

MARLON RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
929.398.803-87

MARIA MASCION RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
722.442.593-15

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA-ME
CONTADOR/CRC 0444-O7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARLON RODRIGUES DE SOUSA - *.*98.803-** - 17/09/2026 09:03:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 17/09/2026 09:03:32**