PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.822.770,40	10.081.118,21	10.352.373,51	20.551.515,10
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.705.074,92	9.999.219,73	10.352.373,51	10.351.921,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.126.784,06	9.343.857,04	9.704.192,23	9.766.448,87
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.126.784,06	9.343.857,04	9.704.192,23	9.766.448,87
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.126.784,06	9.343.857,04	9.704.192,23	9.766.448,87
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.628,27 D	2.688.969,96	2.686.547,58	13.050,65 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)					40,71	40,71	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)				0,00	1.215,59	1.215,59	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)				3.299,66	116.282,83	116.081,86	3.500,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)				0,00	214,08	214,08	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)				0,00	768,57	768,57	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)				0,00	333.572,14	333.572,14	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)				0,00	26,19	26,19	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)				0,00	1.818.740,72	1.818.740,72	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)				0,00	52.903,38	52.903,38	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	54.581,78	54.581,78	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)				0,00	99.351,86	99.351,86	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)				65,50	0,00	65,50	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)				0,00	219,06	219,06	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)				0,00	2.047,06	2.047,06	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)				455,87	209.005,99	202.784,03	6.677,83
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.938-3 (CEF MUNICIPAL)				4,18			4,18
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.944-8 (SALÁRIO)				6.803,06	0,00	3.935,05	2.868,01
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	410.749,70 D	4.120.598,37	4.526.483,18	4.864,89 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)				0,00	360.889,00	360.889,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)				0,00	153.189,40	153.189,40	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)				0,00	21.131,06	21.131,06	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)				0,00	7.660,23	7.660,23	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)				0,00	12.941,23	12.941,23	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)				0,00	32.868,76	32.868,76	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)				0,00	31.476,04	31.476,04	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)				0,00	405.730,73	405.730,73	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)				0,00	23.728,64	23.728,64	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)				0,00	1.399.813,53	1.399.813,53	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (PDDE FNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)				0,00	2.995,33	2.995,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)				0,00	10.562,35	10.562,35	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)				0,00	8,64	8,64	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)				0,00	24.720,89	24.720,89	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.186-X (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.450-8 (SIGTV GND3)					104.394,30	104.394,30	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.214-0 (ESTRADA VICINAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)				0,00	14,85	14,85	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	236.111,50	236.111,50	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.730-1 (EMENDA INDIVID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.731-X (EMENDA INDIVID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.802-2 (EMENDA INDIVID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.867-7 (TRANSF ESPECIAIS)				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.031-0 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.122-8 (EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.743-7 (RECUP. ESTRADAS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)							

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			1.721,90	1.721,90	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALARGAM)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		0,00	74.867,79	74.867,79	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		0,00	993.392,70	993.392,70	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)		12.749,70	222.379,50	230.264,31	4.864,89
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.705.406,09 D	2.534.288,71	2.491.161,47	9.748.533,33 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		58,96	0,49	0,00	59,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)		5.966,33	76,15	0,00	6.042,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		37.959,52	140.399,75	134.616,53	43.742,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		246.727,51	41.632,49	112.447,08	175.912,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)		1.042,37	8,73	0,00	1.051,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		4.579,75	21.202,84	0,00	25.782,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)		12.377,49	103,70	0,00	12.481,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)		171.156,62	2.409,67	0,00	173.566,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)		357,80	3,00	0,00	360,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		97.435,49	1.026,16	0,00	98.461,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)		43.024,54	1.121,67	0,00	44.146,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)		5.356,88	95,41	0,00	5.452,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)		640.403,68	162.498,84	119.522,24	683.380,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)		1.254,40	28,33	0,00	1.282,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)		8,77	0,08	0,00	8,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)		34,35	0,29	0,00	34,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		279,17	405.002,57	388.341,51	16.940,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		81.888,41	31.513,18	21.564,26	91.837,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)		1.688,01			1.688,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		1.549.838,28	67.980,67	0,00	1.617.818,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)		1,06	0,01	0,00	1,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)		3.436,66	68,23	0,00	3.504,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)		46,66	0,92	0,00	47,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)		32,23	0,27	0,00	32,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)		71,87	1,43	0,00	73,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		4.569,35	1.814,89	2.013,23	4.371,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		6.816,57	3.501,01	9.242,09	1.075,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		21,02	0,38	0,00	21,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		63,25	22.454,68	10.203,42	12.314,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		24.750,03	491,34	0,00	25.241,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		279,33	4,97	0,00	284,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		2.264,02	21.583,43	9.915,87	13.931,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		1.896,34	40.075,69	40.128,80	1.843,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.497,93	20,93	0,00	2.518,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		759,23	6,36	0,00	765,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		186.914,81	149.966,44	242.956,46	93.924,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		210.194,47	1.761,14	0,00	211.955,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		53.822,47	23.232,37	1.002,24	76.052,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.738,24	73,89	0,00	8.812,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		965.449,77	502.817,28	589.075,26	879.191,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		2.365,68	42,14	0,00	2.407,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		105,30	0,88	0,00	106,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		5.457,17	3.054,12	0,00	8.511,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		13.232,52	235,67	0,00	13.468,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		451,66	3,78	0,00	455,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		60.619,78	507,91	0,00	61.127,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		96,91	0,81	0,00	97,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		63.498,07	525,46	1.407,10	62.616,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		14.212,04	253,12	0,00	14.465,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		9.225,46	164,31	0,00	9.389,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		11.995,65	100,44	8,64	12.087,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		13.293,41	13.265,48	11.647,35	14.911,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		185.523,11	1.554,42	0,00	187.077,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.945,69	49,82	0,00	5.995,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.186-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.450-8 (SIGTV GND3)		267.982,29	1.964,07	64.926,30	205.020,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,33	0,05	0,00	5,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		109.438,89	916,94	0,00	110.355,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.761-2 (FNDE SAN)		57,00			57,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.910-0 (ESP CUSTEIO EST)		1.128,28	9,45	0,00	1.137,73

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)		17.685,77	148,19	0,00	17.833,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		4.134,71	34,65	0,00	4.169,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		6.224,87	52,15	0,00	6.277,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)		3.355,91	28,12	0,00	3.384,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		2.884,12	24,17	0,00	2.908,29	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.214-0 (ESTRADA VICINAL)		538,64	4,51	0,00	543,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)		38,23	0,32	0,00	38,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ESTÁDIO)		19.000,47	159,19	0,00	19.159,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)		2,79	0,02	0,00	2,81	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)		3.508,09	29,39	0,00	3.537,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)		7.698,97	64,51	0,00	7.763,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)		429.368,66	3.597,51	0,00	432.966,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		1.239,26	10,38	0,00	1.249,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)		32,42	0,15	14,85	17,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)		924,19	7,74	0,00	931,93	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)		275.750,50	1.296,86	233.640,18	43.407,18	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.730-1 (EMENDA INDIVID)		409.423,77	3.430,40	0,00	412.854,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.731-X (EMENDA INDIVID)		409.423,77	3.430,40	0,00	412.854,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.802-2 (EMENDA INDIVID)		204.627,40	1.714,49	0,00	206.341,89	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.867-7 (TRANSF ESPECIAIS)		7.231,10	403.389,27	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.031-0 (EMENDA BANCADA)		664.214,77	5.565,18	0,00	669.779,95	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.122-8 (EMENDA COMISSÃO)		203.783,61	1.707,42	0,00	205.491,03	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		115.306,73	3.078,40	0,00	118.385,13	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.685-6 (FUNASA CALÇAMENTO)		0,19			0,19	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.743-7 (RECUP. ESTRADAS)		499.590,53	4.716,41	0,00	504.306,94	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)		34.365,24	551,71	1.694,46	33.222,49	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALAGAM)		86.486,68			86.486,68	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)		546.090,16	5.155,39	0,00	551.245,55	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		350.288,95	3.266,16	73.118,29	280.436,82	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		235.023,68	2.221,43	219,06	237.026,05	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		18.440,16	424.891,65	423.456,25	19.875,56	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)		2,43	0,02	0,00	2,45	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		10.021,44	83,97	0,00	10.105,41	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	578.290,86	16.303,48	9.122,07	585.472,27	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	3.935,05	3.935,05	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.935,05	3.935,05	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	3.935,05	3.935,05	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	3.935,05	3.935,05	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	578.290,86	12.368,43	5.187,02	585.472,27	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	578.290,86	12.368,43	5.187,02	585.472,27	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	562.548,55 D	3.935,05	222,12	566.261,48	D
		AURINO FRANCISCO RODRIGUES COD:3591 TP:2 93349165320		505.795,00			505.795,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI COD:1 TP:1 07168253000118		222,12	0,00	222,12	0,00	
		GESTÃO ANTERIOR - ATÉ 2016 COD:1769 TP:3 1769		53.463,80			53.463,80	
		PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUI COD:256 TP:1 41522137000193		3.067,63	3.935,05	0,00	7.002,68	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.800,66 D	2.634,06	2.665,58	2.769,14	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.282,65 D	5.799,32	2.299,32	14.782,65	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.659,00 D	0,00	0,00	1.659,00	D
		GESTÃO ANTERIOR - ATÉ 2016 COD:1769 TP:3 1769		1.659,00			1.659,00	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	639.059,21	639.059,21	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	639.059,21	639.059,21	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	639.059,21	639.059,21	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	286.354,95	286.354,95	0,00	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	54.336,47	54.336,47	0,00	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.591,92	9.591,92	0,00	D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	139.557,59	139.557,59	0,00	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	94.864,52	94.864,52	0,00	D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	54.353,76	54.353,76	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.117.695,48	81.898,48	0,00	10.199.593,96	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	10.117.695,48	81.898,48	0,00	10.199.593,96	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.638.691,57	7.308,32	0,00	4.645.999,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.638.691,57	7.308,32	0,00	4.645.999,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	65.270,57	0,00	0,00	65.270,57	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.137,30	D 0,00	0,00	4.137,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.654,30	D 0,00	0,00	5.654,30	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.893,48	D 0,00	0,00	1.893,48	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	53.585,49	D 0,00	0,00	53.585,49	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	82.435,64	0,00	0,00	82.435,64	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	32.636,14	D 0,00	0,00	32.636,14	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	49.799,50	D 0,00	0,00	49.799,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.172.936,25	7.308,32	0,00	1.180.244,57	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.797,65	D 0,00	0,00	59.797,65	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.907,00	D 0,00	0,00	1.907,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.111.231,60	D 7.308,32	0,00	1.118.539,92	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.992,80	0,00	0,00	13.992,80	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00	D 0,00	0,00	4.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.572,80	D 0,00	0,00	1.572,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.930,00	D 0,00	0,00	7.930,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.296.971,31	0,00	0,00	3.296.971,31	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.296.971,31	D 0,00	0,00	3.296.971,31	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.085,00	D 0,00	0,00	7.085,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.210.110,89	74.590,16	0,00	7.284.701,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.210.110,89	74.590,16	0,00	7.284.701,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	798.296,52	0,00	0,00	798.296,52	
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	798.296,52	D 0,00	0,00	798.296,52	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.605.147,86	74.590,16	0,00	2.679.738,02	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.579.362,86	D 74.590,16	0,00	2.653.953,02	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	25.785,00	D 0,00	0,00	25.785,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.806.666,51	0,00	0,00	3.806.666,51	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.806.666,51	D 0,00	0,00	3.806.666,51	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.731.106,98)	0,00	0,00	(1.731.106,98)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.731.106,98)	0,00	0,00	(1.731.106,98)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.503.607,50)	0,00	0,00	(1.503.607,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.100,38)	C 0,00	0,00	(6.100,38)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.310,18)	C 0,00	0,00	(21.310,18)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(395.122,85)	C 0,00	0,00	(395.122,85)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.147,20)	C 0,00	0,00	(1.147,20)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.079.926,89)	C 0,00	0,00	(1.079.926,89)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(227.499,48)	0,00	0,00	(227.499,48)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(227.499,48)	C 0,00	0,00	(227.499,48)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.616.125,96)	3.150.277,01	3.222.135,42	(16.687.984,37)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(763.159,76)	3.126.415,52	3.222.135,42	(858.879,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.322.545,29	1.322.545,29	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.122.175,25	1.122.175,25	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.122.175,25	1.122.175,25	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.122.175,25	1.122.175,25	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 1.093.949,69	1.093.949,69	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 28.225,56	28.225,56	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	200.370,04	200.370,04	0,00	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	196.443,89	196.443,89	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	196.443,89	196.443,89	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	169.075,95	169.075,95	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	13.683,97	13.683,97	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.683,97	13.683,97	0,00	C
211439800	(20)00	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	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(586.552,09)	1.572.466,47	1.657.912,00	(671.997,62)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(586.552,09)	1.572.466,47	1.657.912,00	(671.997,62)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(586.552,09)	1.572.466,47	1.657.912,00	(671.997,62)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(586.552,09)	1.564.596,37	1.650.041,90	(671.997,62)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(586.552,09) C	1.544.241,33	1.629.686,86	(671.997,62)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.177,52	10.177,52	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	10.177,52	10.177,52	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	7.870,10	7.870,10	0,00	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	3.935,05	3.935,05	0,00	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	3.935,05	3.935,05	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.924,54	22.924,54	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.924,54	22.924,54	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.924,54	22.924,54	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.924,54	22.924,54	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(176.607,67)	208.479,22	218.753,59	(186.882,04)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(176.607,67)	194.479,22	204.753,59	(186.882,04)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.623,91)	152.262,71	159.670,89	(110.032,09)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(102.623,91)	152.262,71	159.670,89	(110.032,09)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(96.614,25) C	80.428,89	88.743,40	(104.928,76)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.579,98) C	3.744,97	2.838,64	(3.673,65)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(16,20) C	0,00	0,00	(16,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(828,77) C	2.149,42	2.149,42	(828,77)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(482,08) C	3.585,70	3.585,70	(482,08)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102,63) C	62.353,73	62.353,73	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(73.983,76)	42.216,51	45.082,70	(76.849,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(73.983,76)	42.216,51	45.082,70	(76.849,95)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(56.604,84) C	36.364,05	39.803,39	(60.044,18)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(17.378,92) C	5.852,46	5.279,31	(16.805,77)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.420.695,95)	23.861,49	0,00	(3.396.834,46)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(474.984,04)	13.683,97	0,00	(461.300,07)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(474.984,04)	13.683,97	0,00	(461.300,07)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(474.984,04)	13.683,97	0,00	(461.300,07)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(474.984,04)	13.683,97	0,00	(461.300,07)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(474.984,04) C	13.683,97	0,00	(461.300,07)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.945.711,91)	10.177,52	0,00	(2.935.534,39)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.945.711,91)	10.177,52	0,00	(2.935.534,39)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.945.711,91)	10.177,52	0,00	(2.935.534,39)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.945.711,91)	10.177,52	0,00	(2.935.534,39)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.945.711,91) C	10.177,52	0,00	(2.935.534,39)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.432.270,25)	0,00	0,00	(12.432.270,25)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.365.042,68	0,00	0,00	68.365.042,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	68.365.042,68 X	0,00	0,00	68.365.042,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.145.038,53)	0,00	0,00	(80.145.038,53)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.145.038,53) X	0,00	0,00	(80.145.038,53)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(652.274,40)	0,00	0,00	(652.274,40)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(652.274,40) X	0,00	0,00	(652.274,40)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.510.446,10	3.582.527,50	0,00	28.092.973,60	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.655.872,46	1.291.251,20	0,00	9.947.123,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.707.453,64	1.122.175,25	0,00	8.829.628,89	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.707.453,64	1.122.175,25	0,00	8.829.628,89	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.707.453,64	1.122.175,25	0,00	8.829.628,89	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.641.380,34	1.122.175,25	0,00	8.763.555,59	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.669.752,90 D	1.038.097,43	0,00	7.707.850,33	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	248.563,21 D	28.225,56	0,00	276.788,77	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	202.291,98 D	0,00	0,00	202.291,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	429.660,00 D	46.380,00	0,00	476.040,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	91.112,25 D	9.472,26	0,00	100.584,51	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	66.073,30 D	0,00	0,00	66.073,30	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	948.418,82	169.075,95	0,00	1.117.494,77	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	948.418,82	169.075,95	0,00	1.117.494,77	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	948.418,82	169.075,95	0,00	1.117.494,77	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	948.418,82 D	169.075,95	0,00	1.117.494,77	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.495.223,36	1.553.356,42	0,00	12.048.579,78	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.330.489,58	639.059,21	0,00	4.969.548,79	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.324.853,48	639.059,21	0,00	4.963.912,69	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.324.853,48	639.059,21	0,00	4.963.912,69	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	824.980,55 D	128.323,63	0,00	953.304,18	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.340,00 D	0,00	0,00	10.340,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	731.679,96 D	54.336,47	0,00	786.016,43	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	374.406,64 D	64.074,60	0,00	438.481,24	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	156.808,27 D	28.329,44	0,00	185.137,71	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	53.026,89 D	3.670,26	0,00	56.697,15	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	329.373,53 D	54.353,76	0,00	383.727,29	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	49.084,44 D	17.814,27	0,00	66.898,71	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	109.046,62 D	15.156,95	0,00	124.203,57	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	250.884,52 D	42.523,13	0,00	293.407,65	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	89.758,00 D	10.416,72	0,00	100.174,72	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	309.658,91 D	65.178,38	0,00	374.837,29	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.456,80 D	3.823,08	0,00	10.279,88	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	67.012,75 D	0,00	0,00	67.012,75	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	154.169,90 D	24.465,05	0,00	178.634,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	662.460,06 D	88.330,59	0,00	750.790,65	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	7.217,00 D	0,00	0,00	7.217,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	133.148,64 D	38.262,88	0,00	171.411,52	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.636,10	0,00	0,00	5.636,10	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.636,10	0,00	0,00	5.636,10	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	5.636,10 D	0,00	0,00	5.636,10	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.164.733,78	914.297,21	0,00	7.079.030,99	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	57.480,00	6.000,00	0,00	63.480,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.480,00	6.000,00	0,00	63.480,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	57.480,00 D	6.000,00	0,00	63.480,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.253.613,69	326.222,91	0,00	2.579.836,60	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.253.613,69	326.222,91	0,00	2.579.836,60	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	292.459,58 D	47.427,13	0,00	339.886,71	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	316.623,65 D	43.391,50	0,00	360.015,15	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	233.425,54 D	18.417,00	0,00	251.842,54	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	159.172,75 D	24.208,67	0,00	183.381,42	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	130.807,00 D	18.491,45	0,00	149.298,45	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	21.746,85 D	0,00	0,00	21.746,85	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	947.618,37 D	159.672,18	0,00	1.107.290,55	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	858,10 D	0,00	0,00	858,10	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	147.810,85 D	14.614,98	0,00	162.425,83	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.853.640,09	582.074,30	0,00	4.435.714,39	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.853.640,09	582.074,30	0,00	4.435.714,39	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	68.475,64 D	9.784,80	0,00	78.260,44	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	173.450,30 D	27.711,57	0,00	201.161,87	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	567.779,16 D	101.428,90	0,00	669.208,06	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	39.125,78 D	4.790,00	0,00	43.915,78	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	468.258,77 D	63.635,45	0,00	531.894,22	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	504.030,99 D	30.349,00	0,00	534.379,99	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	123.032,50 D	0,00	0,00	123.032,50	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	309,30 D	0,00	0,00	309,30	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	403.000,00 D	0,00	0,00	403.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	78.130,00 D	17.010,00	0,00	95.140,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	49.542,78 D	0,00	0,00	49.542,78	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	759,60 D	0,00	0,00	759,60	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	79.570,00 D	17.495,96	0,00	97.065,96	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.075,00 D	2.377,52	0,00	20.452,52	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.455,00 D	0,00	0,00	3.455,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	286.897,70 D	55.343,81	0,00	342.241,51	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	842.392,13 D	174.559,97	0,00	1.016.952,10	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	50.764,00 D	33.364,00	0,00	84.128,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	96.591,44 D	44.223,32	0,00	140.814,76	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	24.690,95	4.367,01	0,00	29.057,96	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.861,34	431,96	0,00	7.293,30	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	6.861,34	431,96	0,00	7.293,30	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.861,34	431,96	0,00	7.293,30	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	4.002,92	0,00	0,00	4.002,92	
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2,92 D	0,00	0,00	2,92	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.858,42	431,96	0,00	3.290,38	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.858,42 D	431,96	0,00	3.290,38	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	17.829,61	3.935,05	0,00	21.764,66	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.829,61	3.935,05	0,00	21.764,66
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.829,61 D	3.935,05	0,00	21.764,66 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.122.520,10	702.628,33	0,00	5.825.148,43
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.867.835,98	385.302,30	0,00	3.253.138,28
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.867.835,98	385.302,30	0,00	3.253.138,28
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.867.835,98	385.302,30	0,00	3.253.138,28
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.867.835,98 D	385.302,30	0,00	3.253.138,28 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.227.247,07	313.399,88	0,00	2.540.646,95
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.227.247,07	313.399,88	0,00	2.540.646,95
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.227.247,07 D	313.399,88	0,00	2.540.646,95 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	121.776,38	22.924,54	0,00	144.700,92
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	121.776,38	22.924,54	0,00	144.700,92
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	121.776,38	22.924,54	0,00	144.700,92
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.776,38	22.924,54	0,00	144.700,92
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	121.776,38 D	22.924,54	0,00	144.700,92 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	90.362,85	8.000,00	0,00	98.362,85
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	55.262,85	8.000,00	0,00	63.262,85
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	55.262,85	8.000,00	0,00	63.262,85
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	55.262,85 D	8.000,00	0,00	63.262,85 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(28.717.090,54)	29,66	3.239.443,45	(31.956.504,33)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(448.454,21)	0,00	67.820,90	(516.275,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(446.413,25)	0,00	67.591,65	(514.004,90)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(300.229,27)	0,00	48.953,46	(349.182,73)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.229,27)	0,00	48.953,46	(349.182,73)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.087,96) C	0,00	447,40	(3.535,36) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(294.976,42)	0,00	48.364,20	(343.340,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(248.155,07) C	0,00	40.595,60	(288.750,67) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(46.821,35) C	0,00	7.768,60	(54.589,95) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.164,89) C	0,00	141,86	(2.306,75) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(146.183,98)	0,00	18.638,19	(164.822,17)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(146.183,98)	0,00	18.638,19	(164.822,17)
411310200	(21)00	ISS	P -	(146.183,98) C	0,00	18.638,19	(164.822,17) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.040,96)	0,00	229,25	(2.270,21)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.913,38)	0,00	229,25	(2.142,63)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.913,38)	0,00	229,25	(2.142,63)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.913,38) C	0,00	229,25	(2.142,63) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(127,58)	0,00	0,00	(127,58)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127,58)	0,00	0,00	(127,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(127,58) C	0,00	0,00	(127,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(151.214,89)	0,00	2.995,33	(154.210,22)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(151.214,89)	0,00	2.995,33	(154.210,22)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(151.214,89)	0,00	2.995,33	(154.210,22)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.214,89)	0,00	2.995,33	(154.210,22)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(151.214,89) C	0,00	2.995,33	(154.210,22) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(579.057,44)	0,00	87.267,00	(666.324,44)

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS								
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(579.057,44)		0,00	87.267,00	(666.324,44)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(579.057,44)		0,00	87.267,00	(666.324,44)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(579.057,44)	C	0,00	87.267,00	(666.324,44)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(27.534.103,13)		29,66	3.081.360,22	(30.615.433,69)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.867.835,98)		0,00	385.302,30	(3.253.138,28)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.867.835,98)		0,00	385.302,30	(3.253.138,28)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.867.835,98)		0,00	385.302,30	(3.253.138,28)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.867.835,98)	C	0,00	385.302,30	(3.253.138,28)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.666.267,15)		29,66	2.696.057,92	(27.362.295,41)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.662.339,11)		0,00	1.880.198,26	(20.542.537,37)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.093.308,61)		0,00	1.665.214,49	(18.758.523,10)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	40,71	(40,71)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(22,14)	C	0,00	26,19	(48,33)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(209.485,85)	C	0,00	31.287,42	(240.773,27)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.019.672,11)	C	0,00	166.769,88	(4.186.441,99)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(169.127,98)	C	0,00	47.568,40	(216.696,38)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(919.333,69)	C	0,00	66.804,47	(986.138,16)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.463.049,28)	C	0,00	768,57	(1.463.817,85)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.569.030,50)		0,00	214.983,77	(1.784.014,27)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.371.551,79)	C	0,00	213.768,18	(1.585.319,97)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(157.224,78)	C	0,00	1.215,59	(158.440,37)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(116,93)	C	0,00	0,00	(116,93)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.137,00)	C	0,00	0,00	(10.137,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.815.053,80)		29,66	793.133,26	(6.608.157,40)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.815.053,80)	C	29,66	793.133,26	(6.608.157,40)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(186.568,53)		0,00	22.726,40	(209.294,93)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.600,85)		0,00	0,00	(44.600,85)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(44.600,85)	C	0,00	0,00	(44.600,85)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(141.967,68)		0,00	22.726,40	(164.694,08)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(141.967,68)	C	0,00	22.726,40	(164.694,08)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.305,71)		0,00	0,00	(2.305,71)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.305,71)	C	0,00	0,00	(2.305,71)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.260,87)		0,00	0,00	(4.260,87)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.260,87)		0,00	0,00	(4.260,87)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(4.260,87)		0,00	0,00	(4.260,87)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.260,87)	C	0,00	0,00	(4.260,87)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	112.778.671,54		5.948.234,21	2.099.731,96	116.627.173,79	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	112.405.969,61		5.948.234,21	2.099.731,96	116.254.471,86	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	44.954.600,00		400.000,00	0,00	45.354.600,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	44.931.600,00		0,00	0,00	44.931.600,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	49.380.800,00	D	0,00	0,00	49.380.800,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.449.200,00)		0,00	0,00	(4.449.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.449.200,00)		0,00	0,00	(4.449.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.449.200,00)	C	0,00	0,00	(4.449.200,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	23.000,00		400.000,00	0,00	423.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	23.000,00		400.000,00	0,00	423.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	23.000,00	D	400.000,00	0,00	423.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	67.451.369,61		5.548.234,21	2.099.731,96	70.899.871,86	
	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.941.672,14		2.558.648,92	2.096.524,46	47.403.796,60	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000									
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	44.931.600,00	0,00	0,00	44.931.600,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	44.931.600,00 D	0,00	0,00	44.931.600,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.095.171,14	1.279.324,46	0,00	4.374.495,60	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.095.171,14 D	1.279.324,46	0,00	4.374.495,60	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.279.324,46	1.279.324,46	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.987.072,14 D	62.124,46	0,00	2.049.196,60	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	23.000,00 D	400.000,00	0,00	423.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.085.099,00 D	817.200,00	0,00	1.902.299,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.095.171,14) X	0,00	1.279.324,46	(4.374.495,60)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.085.099,00)	0,00	817.200,00	(1.902.299,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.085.099,00) C	0,00	817.200,00	(1.902.299,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.509.697,47	2.989.585,29	3.207,50	23.496.075,26	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.509.697,47	2.989.585,29	3.207,50	23.496.075,26	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.509.697,47	2.989.585,29	3.207,50	23.496.075,26	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.699.697,62 D	2.989.585,29	0,00	23.689.282,91	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(190.000,15) C	0,00	3.207,50	(193.207,65)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	372.701,93	0,00	0,00	372.701,93	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	372.701,93	0,00	0,00	372.701,93	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	371.670,93 D	0,00	0,00	371.670,93	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(112.778.671,54)	18.823.814,16	22.672.316,41	(116.627.173,79)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(112.405.969,61)	18.823.814,16	22.672.316,41	(116.254.471,86)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.954.600,00)	3.167.570,69	3.567.570,69	(45.354.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.332.592,51) X	2.854.141,15	713.429,54	(19.191.880,90)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.849.254,56) C	29,66	2.854.141,15	(28.703.366,05)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.227.247,07	313.399,88	0,00	2.540.646,95	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.227.247,07	313.399,88	0,00	2.540.646,95	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.227.247,07 D	313.399,88	0,00	2.540.646,95	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(67.451.369,61)	15.656.243,47	19.104.745,72	(70.899.871,86)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.941.672,14)	9.731.514,38	10.193.638,84	(47.403.796,60)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.431.974,67) C	3.806.785,29	1.282.531,96	(23.907.721,34)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.509.697,47)	5.924.729,09	8.911.106,88	(23.496.075,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.207,50) C	2.992.792,79	2.989.585,29	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	27.796,54	27.796,54	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(450.133,49) C	2.904.139,76	2.989.585,29	(535.579,02)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(20.056.356,48) C	0,00	2.904.139,76	(22.960.496,24)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.509.697,47)	5.924.729,09	8.911.106,88	(23.496.075,26)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.509.697,47)	5.924.729,09	8.911.106,88	(23.496.075,26)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.509.697,47)	5.924.729,09	8.911.106,88	(23.496.075,26)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.207,50) C	2.992.792,79	2.989.585,29	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	27.796,54	27.796,54	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(450.133,49) C	2.904.139,76	2.989.585,29	(535.579,02)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.056.356,48) C	0,00	2.904.139,76	(22.960.496,24)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(372.701,93)	0,00	0,00	(372.701,93)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(372.701,93)	0,00	0,00	(372.701,93)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(136.418,60) C	0,00	0,00	(136.418,60)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(236.283,33) C	0,00	0,00	(236.283,33)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	69.151.995,56	9.386.813,07	6.225.457,97	72.313.350,66	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	21.170.908,55	26.652,55	0,00	21.197.561,10	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.203.942,68	22.726,40	0,00	1.226.669,08	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.203.942,68	22.726,40	0,00	1.226.669,08	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.203.942,68	22.726,40	0,00	1.226.669,08	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.203.942,68 D	22.726,40	0,00	1.226.669,08	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.966.965,87	3.926,15	0,00	19.970.892,02	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	19.939.528,82	0,00	0,00	19.939.528,82	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.939.528,82	0,00	0,00	19.939.528,82	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	5.468.715,70 D	0,00	0,00	5.468.715,70	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	644.811,28 D	0,00	0,00	644.811,28	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.548.890,18 D	0,00	0,00	1.548.890,18	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	12.210.711,66 D	0,00	0,00	12.210.711,66	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	47.981.087,01	9.360.160,52	6.225.457,97	51.115.789,56	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	35.163.887,01	9.360.160,52	6.225.457,97	38.298.589,56	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	35.163.887,01	9.360.160,52	6.225.457,97	38.298.589,56	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	13.169.538,76 D	3.786.926,21	2.112.100,47	14.844.364,50	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	19.886.076,07 D	5.341.905,30	4.099.737,10	21.128.244,27	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.108.272,18 D	231.329,01	13.620,40	2.325.980,79	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	12.817.200,00	0,00	0,00	12.817.200,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	12.817.200,00	0,00	0,00	12.817.200,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	12.817.200,00	0,00	0,00	12.817.200,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	12.817.200,00 D	0,00	0,00	12.817.200,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(69.151.995,56)	19.424.885,83	22.586.240,93	(72.313.350,66)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(21.170.908,55)	26.652,55	53.305,10	(21.197.561,10)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.203.942,68)	22.726,40	45.452,80	(1.226.669,08)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.203.942,68)	22.726,40	45.452,80	(1.226.669,08)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.203.942,68)	22.726,40	45.452,80	(1.226.669,08)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.203.942,68)	22.726,40	45.452,80	(1.226.669,08)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	22.726,40	22.726,40	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.203.942,68) C	0,00	22.726,40	(1.226.669,08)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.966.965,87)	3.926,15	7.852,30	(19.970.892,02)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(19.939.528,82)	0,00	0,00	(19.939.528,82)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.939.528,82)	0,00	0,00	(19.939.528,82)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(5.468.715,70)	0,00	0,00	(5.468.715,70)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(5.468.715,70) C	0,00	0,00	(5.468.715,70)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(66.400,00)	0,00	0,00	(66.400,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(66.400,00) C	0,00	0,00	(66.400,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(644.811,28)	0,00	0,00	(644.811,28)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(644.811,28) C	0,00	0,00	(644.811,28)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.548.890,18)	0,00	0,00	(1.548.890,18)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.548.890,18) C	0,00	0,00	(1.548.890,18)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(12.210.711,66)	0,00	0,00	(12.210.711,66)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(12.210.711,66) C	0,00	0,00	(12.210.711,66)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(47.981.087,01)	19.398.233,28	22.532.935,83	(51.115.789,56)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(35.163.887,01)	18.627.628,68	21.762.331,23	(38.298.589,56)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(35.163.887,01)	18.627.628,68	21.762.331,23	(38.298.589,56)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(9.937.048,66)	12.504.485,32	12.058.819,14	(9.491.382,48)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.915.855,47) X	12.430.612,09	11.984.187,18	(9.469.430,56)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(21.193,19) C	73.873,23	74.631,96	(21.951,92)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.207,50)	3.020.589,33	3.017.381,83	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.207,50) C	2.992.792,79	2.989.585,29	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	27.796,54	27.796,54	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(703.051,14)	3.102.554,03	3.198.273,93	(798.771,04)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(526.443,47) C	2.904.139,76	2.989.585,29	(611.889,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(176.607,67) C	194.479,22	204.753,59	(186.882,04)	C

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	3.935,05	3.935,05	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.520.579,71)	0,00	3.487.856,33	(28.008.436,04)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.160.475,79) C	0,00	3.289.442,06	(26.449.917,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.311.191,48) C	0,00	194.479,22	(1.505.670,70) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(48.912,44) C	0,00	3.935,05	(52.847,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.817.200,00)	770.604,60	770.604,60	(12.817.200,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.817.200,00)	770.604,60	770.604,60	(12.817.200,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.817.200,00)	770.604,60	770.604,60	(12.817.200,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.817.200,00)	770.604,60	770.604,60	(12.817.200,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.540.764,02) C	385.302,30	0,00	(3.155.461,72) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.867.835,98) C	0,00	385.302,30	(3.253.138,28) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.540.764,02) C	385.302,30	0,00	(3.155.461,72) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.867.835,98) C	0,00	385.302,30	(3.253.138,28) C
				0,00	70.397.699,65	70.397.699,65	0,00

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

01 PM DE SANTANA DO PIAUI
02 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
03 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁSICA
04 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
07 FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 23/09/2026 14:23:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/09/2026 14:23:20**