PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.551.515,10	9.850.449,79	10.282.900,08	20.119.064,81
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.351.921,14	9.640.920,10	9.752.287,52	10.240.553,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.766.448,87	9.066.481,76	9.175.486,04	9.657.444,59
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.766.448,87	9.066.481,76	9.175.486,04	9.657.444,59
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.766.448,87	9.066.481,76	9.175.486,04	9.657.444,59
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.050,65 D	2.968.524,07	2.958.953,24	22.621,48 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)				0,00	962,91	962,91	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	2.499,71	2.499,71	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.657-1 (CAMARA)				3.500,63	115.924,59	109.276,71	10.148,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)				0,00	193,10	193,10	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	348.509,28	348.509,28	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPI / IPM)				0,00	21,33	21,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)				0,00	2.080.196,38	2.080.196,38	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)				0,00	56.301,29	56.301,29	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	110.880,82	110.880,82	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)				0,00	55.889,59	55.889,59	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.279-7 (ECD MS)				0,00	65,50	0,00	65,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.790-X (CORREIOS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)				0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)				0,00	1.798,29	1.798,29	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.417-9 (CONTA SALÁRIO)				6.677,83	207.395,82	204.538,37	9.535,28
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)				2.868,01			2.868,01
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.864,89 D	4.000.839,29	3.999.503,89	6.200,29 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	373.583,53	373.583,53	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)				0,00	61.165,69	61.165,69	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)				0,00	8.587,63	8.587,63	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)				0,00	55.551,57	55.551,57	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)				0,00	4.362,64	4.362,64	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)				0,00	27.921,51	27.921,51	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)				0,00	9.689,89	9.689,89	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)				0,00	426.264,73	426.264,73	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	61.371,85	61.371,85	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)				0,00	1.299.128,67	1.299.128,67	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	2.699,53	2.699,53	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)				0,00	37.613,78	37.613,78	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)				0,00	3.544,92	3.544,92	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)				0,00	23.616,68	23.616,68	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)				0,00	66.647,10	66.647,10	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	12.151,15	12.151,15	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	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			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	42.089,99	42.089,99	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.730-1 (EMENDA INDIVID)				0,00	126.584,33	126.584,33	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)				0,00			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	177.039,36	177.039,36	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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.759-3 (PONTE - ALARGAM)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.621-5 (CRECHE FNDE)		0,00	34.892,66	34.892,66	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		0,00	922.301,08	922.301,08	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.195-0 (CONTA SALÁRIO)		4.864,89	221.031,00	219.695,60	6.200,29
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.748.533,33 D	2.097.118,40	2.217.028,91	9.628.622,82 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.832-5 (TRANSP ESCOLAR)		59,45	0,49	0,00	59,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.119-3 (ITR SP)		6.042,48	670,54	0,00	6.713,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.724-8 (FUS EC29)		43.742,74	101.027,88	115.900,32	28.870,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.326-6 (QSE FNDE)		175.912,92	12.640,48	19.360,25	169.193,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.438-6 (CEX SP)		1.051,10	8,68	0,00	1.059,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.855-1 (PNAT FNDE)		25.782,59	162,16	8.337,50	17.607,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.315-6 (CIDE SP)		12.481,19	103,04	0,00	12.584,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.206-1 (IPVA BB)		173.566,29	3.437,25	0,00	177.003,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.496-5 (FMAS SP)		360,80	2,98	0,00	363,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.884-5 (SIMPLES NAC)		98.461,65	1.006,56	0,00	99.468,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.147-3 (ICMS FED)		44.146,21	1.125,34	0,00	45.271,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:29.875-1 (BRALF FNDE)		5.452,29	45,01	0,00	5.497,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.122-8 (ICMS SP)		683.380,28	272.202,63	28.026,54	927.556,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.569-X (IPM / IPI)		1.282,73	25,24	0,00	1.307,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.713-2 (AFM SP)		8,85	0,07	0,00	8,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:418.075-5 (ICMS SP)		34,64	0,29	0,00	34,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.034-1 (FPM SP)		16.940,23	421.076,50	269.948,99	168.067,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.470-3 (FEP SP)		91.837,33	30.721,45	25.781,15	96.777,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:5.337-6 (SMS PMSP)		1.688,01	31,49	0,00	1.719,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:50.538-2 (CONTA MOVIMENTO)		1.617.818,95	124.654,87	0,00	1.742.473,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.247-9 (PEATE)		1,07			1,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.208-9 (BLMAC)		3.504,89	32,33	0,00	3.537,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.325-0 (SISVAN)		47,58	0,44	0,00	48,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.062-7 (PAB FMS)		32,50	0,27	0,00	32,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.432-6 (BRASIL CARINHOSO)		73,30	0,67	0,00	73,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.513-1 (PNAE FNDE)		4.371,01	35.933,00	22.064,60	18.239,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.931-6 (GBF FMAS)		1.075,49	3.476,85	906,64	3.645,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.946-4 (IGD SUAS)		21,40	0,17	0,00	21,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.961-8 (PSB FMAS)		12.314,51	11.354,11	16.368,29	7.300,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.938-9 (FNS CONVENENTE)		25.241,37	232,84	0,00	25.474,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.752-2 (PAR MOBILIÁRIO)		284,30	2,35	0,00	286,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.266-6 (CRIAN FELIZ)		13.931,58	69,60	9.655,53	4.345,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.708-0 (FMAS SP)		1.843,23	1.000,35	2.574,96	268,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.993-3 (EMENDA PARL)		2.518,86	20,80	0,00	2.539,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.322-1 (EMENDA BANCADA)		765,59	6,32	0,00	771,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.679-4 (CUSTEIO SUS)		93.924,79	147.675,67	239.945,47	1.654,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.779-0 (INVEST SUS)		211.955,61	1.749,81	0,00	213.705,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.930-0 (PROETE)		76.052,60	21.484,81	39.263,54	58.273,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.062-7 (COFINANCIAMENTO)		8.812,13	73,43	0,00	8.885,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.984-5 (FUNDEB)		879.191,79	426.536,91	537.747,03	767.981,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.666-X (BRALF FNDE)		2.407,82	19,87	0,00	2.427,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.235-8 (PFEBE)		106,18	0,87	0,00	107,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.847-5 (COSIP)		8.511,29	2.781,33	0,00	11.292,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.376-3 (FMDCA)		13.468,19	111,19	0,00	13.579,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.916-3 (SECID)		455,44	3,76	0,00	459,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.415-4 (COVID-19)		61.127,69	504,64	0,00	61.632,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.476-2 (NOVO COVID)		97,72	0,81	0,00	98,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.207-9 (SIGTV GND3)		62.616,43	421,46	14.004,94	49.032,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.208-7 (SIGTV GND4)		14.465,16	119,42	0,00	14.584,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.339-9 (PAR FNDE)		9.389,77	77,52	0,00	9.467,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.226-6 (PROCAD SUAS)		12.087,45	89,01	3.536,28	8.640,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.270-4 (ENFERMAGEM)		14.911,54	11.146,73	12.664,91	13.393,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.748-X (SIGTV GND3)		187.077,53	1.544,43	0,00	188.621,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.164-9 (ESC TEMPO INTEG)		5.995,51	49,49	0,00	6.045,00
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)		205.020,06	1.294,52	66.647,10	139.667,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.736-1 (ESP CUSTEIO EST)		5,38	0,04	0,00	5,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.737-X (ESP INVEST EST)		110.355,83	911,05	0,00	111.266,88
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)		1.137,73	9,40	0,00	1.147,13

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)		17.833,96	147,23	0,00	17.981,19	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.434-1 (PBFE - PAIF)		4.169,36	6.052,73	6.105,51	4.116,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.435-X (PFEBE)		6.277,02	3.071,82	0,00	9.348,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.546-1 (TRANSF ESPECIAIS)		3.384,03	27,94	0,00	3.411,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:91.024-4 (CFEM SP)		2.908,29	24,01	0,00	2.932,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.214-0 (ESTRADA VICINAL)		543,15	4,49	0,00	547,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.743-6 (ESP INVEST EST)		38,55	0,32	0,00	38,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.579-X (ESTÁDIO)		19.159,66	158,18	0,00	19.317,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.290-7 (EMENDA INDIV)		2,81	0,02	0,00	2,83	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.291-5 (EMENDA INDIV)		3.537,48	29,21	0,00	3.566,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.292-3 (EMENDA INDIV)		7.763,48	64,09	0,00	7.827,57	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.115-9 (TRANSF ESPECIAIS)		432.966,17	3.574,37	0,00	436.540,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.116-7 (EMENDA BANCADA)		1.249,64	10,32	0,00	1.259,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.593-6 (BPC ESCOLA)		17,72	0,15	0,00	17,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.815-3 (EMENDA COMISSÃO)		931,93	7,70	0,00	939,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.816-1 (EMENDA COMISSÃO)		43.407,18	192,88	41.748,60	1.851,46	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.730-1 (EMENDA INDIVID)		412.854,17	3.045,86	125.690,76	290.209,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.731-X (EMENDA INDIVID)		412.854,17	3.408,34	0,00	416.262,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.802-2 (EMENDA INDIVID)		206.341,89	1.703,47	0,00	208.045,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.867-7 (TRANSF ESPECIAIS)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.031-0 (EMENDA BANCADA)		669.779,95	5.529,41	0,00	675.309,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.122-8 (EMENDA COMISSÃO)		205.491,03	1.696,45	0,00	207.187,48	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:575.252.407-1 (IPTU CEF)		118.385,13	2.828,16	0,00	121.213,29	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.685-6 (FUNASA CALÇAMENTO)		0,19	0,01	0,00	0,20	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.743-7 (RECUP. ESTRADAS)		504.306,94	3.937,09	175.050,78	333.193,25	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.752-6 (ESTÁDIO FUTEBOL)		33.222,49	310,87	0,00	33.533,36	
		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)		551.245,55	4.944,90	34.478,91	521.711,54	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.204.631-2 (ESTÁDIO)		280.436,82	2.616,22	0,00	283.053,04	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.252.397-0 (IPVA CEF)		237.026,05	2.208,18	73,00	239.161,23	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.283.194-2 (FUNDEB - SALÁRIO)		19.875,56	410.371,41	401.147,31	29.099,66	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.822-2 (MERENDA)		2,45	0,03	0,00	2,48	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:94.059-3 (SAUDE AMBIENTAL)		10.105,41	83,42	0,00	10.188,83	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	585.472,27	12.911,89	15.275,03	583.109,13	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	6.811,84	6.811,84	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.811,84	6.811,84	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	6.811,84	6.811,84	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	6.811,84	6.811,84	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	585.472,27	6.100,05	8.463,19	583.109,13	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.472,27	6.100,05	8.463,19	583.109,13	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	566.261,48 D	0,00	3.935,05	562.326,43	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		0,00			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		7.002,68	0,00	3.935,05	3.067,63	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.769,14 D	2.634,06	2.228,82	3.174,38	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.782,65 D	3.465,99	2.299,32	15.949,32	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	561.526,45	561.526,45	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	561.526,45	561.526,45	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	561.526,45	561.526,45	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	331.231,99	331.231,99	0,00	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	84.860,91	84.860,91	0,00	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	51.425,64	51.425,64	0,00	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	69.517,63	69.517,63	0,00	D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	24.490,28	24.490,28	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.199.593,96	209.529,69	530.612,56	9.878.511,09	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	10.199.593,96	209.529,69	530.612,56	9.878.511,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.645.999,89	0,00	0,00	4.645.999,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.645.999,89	0,00	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

Setembro

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**		-	1.180.244,57	0,00	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	1.118.539,92 D	0,00	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**		-	7.284.701,05	209.529,69	0,00	7.494.230,74	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.284.701,05	209.529,69	0,00	7.494.230,74	
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**		-	2.679.738,02	209.529,69	0,00	2.889.267,71	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.653.953,02 D	209.529,69	0,00	2.863.482,71	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	530.612,56	(2.261.719,54)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.731.106,98)	0,00	530.612,56	(2.261.719,54)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.503.607,50)	0,00	478.112,68	(1.981.720,18)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.100,38) C	0,00	5.882,10	(11.982,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.310,18) C	0,00	9.698,85	(31.009,03)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(395.122,85) C	0,00	127.391,17	(522.514,02)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.147,20) C	0,00	860,40	(2.007,60)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.079.926,89) C	0,00	334.280,16	(1.414.207,05)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(227.499,48)	0,00	52.499,88	(279.999,36)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(227.499,48) C	0,00	52.499,88	(279.999,36)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.687.984,37)	3.389.869,09	3.193.052,74	(16.491.168,02)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(858.879,66)	3.379.691,57	3.193.052,74	(672.240,83)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.267.039,12	1.271.604,95	(4.565,83)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.098.956,90	1.103.522,73	(4.565,83)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.098.956,90	1.103.522,73	(4.565,83)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.085.333,22	1.089.899,05	(4.565,83)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.056.537,36	1.061.103,19	(4.565,83)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	28.795,86	28.795,86	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	13.623,68	13.623,68	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	6.811,84	6.811,84	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.811,84	6.811,84	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	168.082,22	168.082,22	0,00	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	164.156,07	164.156,07	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	164.156,07	164.156,07	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	164.156,07	164.156,07	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(671.997,62)	1.822.897,72	1.678.767,75	(527.867,65)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(671.997,62)	1.822.897,72	1.678.767,75	(527.867,65)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(671.997,62)	1.822.897,72	1.678.767,75	(527.867,65)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(671.997,62)	1.813.821,72	1.669.691,75	(527.867,65)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(671.997,62) C	1.793.466,68	1.649.336,71	(527.867,65)	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	0,00	0,00	0,00	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	4.538,00	4.538,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	4.538,00	4.538,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.925,66	24.925,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.925,66	24.925,66	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.925,66	24.925,66	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.925,66	24.925,66	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**		-	(186.882,04)	264.829,07	217.754,38	(139.807,35)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(186.882,04)	251.579,07	204.504,38	(139.807,35)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.032,09)	162.339,41	159.184,24	(106.876,92)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(110.032,09)	162.339,41	159.184,24	(106.876,92)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(104.928,76) C	89.419,13	88.781,19	(104.290,82)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.673,65) C	5.499,91	2.982,68	(1.156,42)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(16,20) C	0,00	0,00	(16,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(828,77) C	1.881,19	1.881,19	(828,77)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(482,08) C	3.625,15	3.625,15	(482,08)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102,63) C	61.914,03	61.914,03	(102,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(76.849,95)	89.239,66	45.320,14	(32.930,43)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.849,95)	89.239,66	45.320,14	(32.930,43)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.044,18) C	78.241,70	38.808,81	(20.611,29)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(16.805,77) C	10.997,96	6.511,33	(12.319,14)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.250,00	13.250,00	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	5.250,00	5.250,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.396.834,46)	10.177,52	0,00	(3.386.656,94)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(461.300,07)	0,00	0,00	(461.300,07)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(461.300,07)	0,00	0,00	(461.300,07)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(461.300,07)	0,00	0,00	(461.300,07)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(461.300,07)	0,00	0,00	(461.300,07)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(461.300,07) C	0,00	0,00	(461.300,07)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.935.534,39)	10.177,52	0,00	(2.925.356,87)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.935.534,39)	10.177,52	0,00	(2.925.356,87)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.935.534,39)	10.177,52	0,00	(2.925.356,87)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.935.534,39)	10.177,52	0,00	(2.925.356,87)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.935.534,39) C	10.177,52	0,00	(2.925.356,87)	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**		-	28.092.973,60	3.949.008,70	0,00	32.041.982,30	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.947.123,66	1.260.866,96	0,00	11.207.990,62	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.829.628,89	1.096.710,89	0,00	9.926.339,78	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.829.628,89	1.096.710,89	0,00	9.926.339,78	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.829.628,89	1.096.710,89	0,00	9.926.339,78	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.763.555,59	1.089.899,05	0,00	9.853.454,64	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.707.850,33 D	987.570,44	0,00	8.695.420,77	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	276.788,77 D	28.795,86	0,00	305.584,63	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	-	476.040,00 D	61.380,00	0,00	537.420,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	100.584,51 D	12.152,75	0,00	112.737,26	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	66.073,30 D	6.811,84	0,00	72.885,14	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.117.494,77	164.156,07	0,00	1.281.650,84	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.117.494,77	164.156,07	0,00	1.281.650,84	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.117.494,77	164.156,07	0,00	1.281.650,84	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.117.494,77 D	164.156,07	0,00	1.281.650,84	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.048.579,78	1.975.669,58	0,00	14.024.249,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.969.548,79	561.526,45	0,00	5.531.075,24	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.963.912,69	561.526,45	0,00	5.525.439,14	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.963.912,69	561.526,45	0,00	5.525.439,14	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	953.304,18 D	129.856,94	0,00	1.083.161,12	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	-	786.016,43 D	84.015,66	0,00	870.032,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	438.481,24 D	64.788,70	0,00	503.269,94	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	185.137,71 D	20.527,22	0,00	205.664,93	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	56.697,15 D	1.319,79	0,00	58.016,94	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	383.727,29 D	24.490,28	0,00	408.217,57	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	66.898,71 D	8.348,81	0,00	75.247,52	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	124.203,57 D	18.278,62	0,00	142.482,19	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	293.407,65 D	37.497,13	0,00	330.904,78	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	100.174,72 D	0,00	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

Setembro **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	-	374.837,29 D	38.090,00	0,00	412.927,29	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	10.279,88 D	0,00	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	-	178.634,95 D	25.818,63	0,00	204.453,58	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	750.790,65 D	52.961,72	0,00	803.752,37	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	-	171.411,52 D	55.532,95	0,00	226.944,47	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**		-	7.079.030,99	883.530,57	0,00	7.962.561,56	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	63.480,00	5.250,00	0,00	68.730,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.480,00	5.250,00	0,00	68.730,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	63.480,00 D	5.250,00	0,00	68.730,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.579.836,60	353.765,24	0,00	2.933.601,84	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.579.836,60	353.765,24	0,00	2.933.601,84	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	339.886,71 D	47.427,13	0,00	387.313,84	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	-	360.015,15 D	44.614,00	0,00	404.629,15	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	251.842,54 D	27.626,00	0,00	279.468,54	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	183.381,42 D	29.616,86	0,00	212.998,28	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	149.298,45 D	19.140,00	0,00	168.438,45	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	-	1.107.290,55 D	164.142,25	0,00	1.271.432,80	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	-	162.425,83 D	21.199,00	0,00	183.624,83	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.435.714,39	524.515,33	0,00	4.960.229,72	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.435.714,39	524.515,33	0,00	4.960.229,72	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	78.260,44 D	9.781,80	0,00	88.042,24	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	201.161,87 D	22.261,89	0,00	223.423,76	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	669.208,06 D	100.409,10	0,00	769.617,16	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	43.915,78 D	6.540,00	0,00	50.455,78	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	531.894,22 D	55.137,55	0,00	587.031,77	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	534.379,99 D	32.019,00	0,00	566.398,99	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	123.032,50 D	47.574,50	0,00	170.607,00	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	-	95.140,00 D	17.150,00	0,00	112.290,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	49.542,78 D	1.327,82	0,00	50.870,60	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	-	97.065,96 D	15.540,88	0,00	112.606,84	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	20.452,52 D	1.741,40	0,00	22.193,92	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	-	342.241,51 D	43.047,30	0,00	385.288,81	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.016.952,10 D	136.879,09	0,00	1.153.831,19	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	84.128,00 D	33.364,00	0,00	117.492,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	140.814,76 D	1.741,00	0,00	142.555,76	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	530.612,56	0,00	530.612,56	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	530.612,56	0,00	530.612,56	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	530.612,56	0,00	530.612,56	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	530.612,56	0,00	530.612,56	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	478.112,68	0,00	478.112,68	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	52.499,88	0,00	52.499,88	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	29.057,96	4.538,00	0,00	33.595,96	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.293,30	0,00	0,00	7.293,30	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.293,30	0,00	0,00	7.293,30	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.293,30	0,00	0,00	7.293,30	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	4.002,92	0,00	0,00	4.002,92	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.290,38	0,00	0,00	3.290,38	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.290,38 D	0,00	0,00	3.290,38	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	21.764,66	4.538,00	0,00	26.302,66	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	21.764,66	4.538,00	0,00	26.302,66	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.764,66 D	4.538,00	0,00	26.302,66	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.825.148,43	675.008,50	0,00	6.500.156,93	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.253.138,28	408.879,10	0,00	3.662.017,38	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.253.138,28	408.879,10	0,00	3.662.017,38	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.253.138,28	408.879,10	0,00	3.662.017,38	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.253.138,28 D	408.879,10	0,00	3.662.017,38	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.540.646,95	262.203,25	0,00	2.802.850,20	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.540.646,95	262.203,25	0,00	2.802.850,20	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.540.646,95 D	262.203,25	0,00	2.802.850,20	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	144.700,92	24.925,66	0,00	169.626,58	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	144.700,92	24.925,66	0,00	169.626,58	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	144.700,92	24.925,66	0,00	169.626,58	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.700,92	24.925,66	0,00	169.626,58	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	144.700,92 D	24.925,66	0,00	169.626,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	98.362,85	8.000,00	0,00	106.362,85	
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**		-	63.262,85	8.000,00	0,00	71.262,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	63.262,85	8.000,00	0,00	71.262,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	63.262,85 D	8.000,00	0,00	71.262,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.956.504,33)	4.887,43	3.718.262,19	(35.669.879,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(516.275,11)	0,00	126.168,12	(642.443,23)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(514.004,90)	0,00	126.168,12	(640.173,02)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(349.182,73)	0,00	93.056,58	(442.239,31)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(349.182,73)	0,00	93.056,58	(442.239,31)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.535,36) C	0,00	1.798,29	(5.333,65)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(343.340,62)	0,00	91.258,29	(434.598,91)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(288.750,67) C	0,00	81.240,70	(369.991,37)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(54.589,95) C	0,00	10.017,59	(64.607,54)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.306,75) C	0,00	0,00	(2.306,75)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(164.822,17)	0,00	33.111,54	(197.933,71)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.822,17)	0,00	33.111,54	(197.933,71)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(164.822,17) C	0,00	33.111,54	(197.933,71)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.270,21)	0,00	0,00	(2.270,21)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.142,63)	0,00	0,00	(2.142,63)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.142,63)	0,00	0,00	(2.142,63)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(2.142,63) C	0,00	0,00	(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**		-	(154.210,22)	0,00	2.699,53	(156.909,75)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(154.210,22)	0,00	2.699,53	(156.909,75)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(154.210,22)	0,00	2.699,53	(156.909,75)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.210,22)	0,00	2.699,53	(156.909,75)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(154.210,22) C	0,00	2.699,53	(156.909,75)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(666.324,44)	0,00	81.819,95	(748.144,39)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(666.324,44)	0,00	81.819,95	(748.144,39)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(666.324,44)	0,00	81.819,95	(748.144,39)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(666.324,44) C	0,00	81.819,95	(748.144,39)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(30.615.433,69)	4.887,43	3.507.443,69	(34.117.989,95)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.253.138,28)	0,00	408.879,10	(3.662.017,38)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.253.138,28)	0,00	408.879,10	(3.662.017,38)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.253.138,28)	0,00	408.879,10	(3.662.017,38)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.253.138,28) C	0,00	408.879,10	(3.662.017,38)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.362.295,41)	4.887,43	3.098.564,59	(30.455.972,57)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.542.537,37)	0,00	2.330.228,79	(22.872.766,16)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.758.523,10)	0,00	2.092.740,24	(20.851.263,34)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(40,71) C	0,00	962,91	(1.003,62)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(48,33) C	0,00	21,33	(69,66)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.773,27) C	0,00	30.458,42	(271.231,69)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.186.441,99) C	0,00	187.692,58	(4.374.134,57)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(216.696,38) C	0,00	14.742,45	(231.438,83)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(986.138,16) C	0,00	70.973,96	(1.057.112,12)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.463.817,85) C	0,00	768,57	(1.464.586,42)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.784.014,27)	0,00	237.488,55	(2.021.502,82)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.585.319,97) C	0,00	225.988,84	(1.811.308,81)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(158.440,37) C	0,00	2.499,71	(160.940,08)	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	9.000,00	(39.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.608.157,40)	4.887,43	747.404,60	(7.350.674,57)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.608.157,40) C	4.887,43	747.404,60	(7.350.674,57)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(209.294,93)	0,00	20.931,20	(230.226,13)	
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**		-	(164.694,08)	0,00	20.931,20	(185.625,28)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(164.694,08) C	0,00	20.931,20	(185.625,28)	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	130,90	(4.391,77)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.260,87)	0,00	130,90	(4.391,77)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(4.260,87)	0,00	130,90	(4.391,77)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.260,87) C	0,00	130,90	(4.391,77)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	116.627.173,79	4.565.021,10	1.586.000,00	119.606.194,89	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	116.254.471,86	4.565.021,10	1.586.000,00	119.233.492,96	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	45.354.600,00	0,00	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)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	423.000,00 D	0,00	0,00	423.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	70.899.871,86	4.565.021,10	1.586.000,00	73.878.892,96	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	47.403.796,60	1.598.000,00	1.586.000,00	47.415.796,60	
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**		-	4.374.495,60	799.000,00	0,00	5.173.495,60	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.374.495,60 D	799.000,00	0,00	5.173.495,60	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	799.000,00	799.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.049.196,60 D	12.000,00	0,00	2.061.196,60	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	423.000,00 D	0,00	0,00	423.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.902.299,00 D	787.000,00	0,00	2.689.299,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.374.495,60) X	0,00	799.000,00	(5.173.495,60)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.902.299,00)	0,00	787.000,00	(2.689.299,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.902.299,00) C	0,00	787.000,00	(2.689.299,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	23.496.075,26	2.967.021,10	0,00	26.463.096,36	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	23.496.075,26	2.967.021,10	0,00	26.463.096,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	23.496.075,26	2.967.021,10	0,00	26.463.096,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.689.282,91 D	2.967.021,10	0,00	26.656.304,01	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(193.207,65) C	0,00	0,00	(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**		-	(116.627.173,79)	19.520.761,87	22.499.782,97	(119.606.194,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(116.254.471,86)	19.520.761,87	22.499.782,97	(119.233.492,96)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(45.354.600,00)	3.576.473,77	3.576.473,77	(45.354.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.191.880,90) X	3.309.383,09	267.090,68	(16.149.588,49)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.703.366,05) C	4.887,43	3.309.383,09	(32.007.861,71)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.540.646,95	262.203,25	0,00	2.802.850,20	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.540.646,95	262.203,25	0,00	2.802.850,20	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.540.646,95 D	262.203,25	0,00	2.802.850,20	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(70.899.871,86)	15.944.288,10	18.923.309,20	(73.878.892,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.403.796,60)	9.849.154,60	9.861.154,60	(47.415.796,60)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.907.721,34) C	3.754.021,10	799.000,00	(20.952.700,24)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(23.496.075,26)	6.095.133,50	9.062.154,60	(26.463.096,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.967.021,00	2.967.021,10	(0,10)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	21.527,36	21.527,36	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(535.579,02) C	3.106.585,14	2.967.021,00	(396.014,88)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.960.496,24) C	0,00	3.106.585,14	(26.067.081,38)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.496.075,26)	6.095.133,50	9.062.154,60	(26.463.096,36)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.496.075,26)	6.095.133,50	9.062.154,60	(26.463.096,36)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(23.496.075,26)	6.095.133,50	9.062.154,60	(26.463.096,36)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.967.021,00	2.967.021,10	(0,10)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	21.527,36	21.527,36	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(535.579,02) C	3.106.585,14	2.967.021,00	(396.014,88)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.960.496,24) C	0,00	3.106.585,14	(26.067.081,38)	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**		-	72.313.350,66	9.112.875,14	5.416.905,92	76.009.319,88	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	21.197.561,10	33.481,49	0,00	21.231.042,59	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.226.669,08	25.931,20	0,00	1.252.600,28	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.226.669,08	20.931,20	0,00	1.247.600,28	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.226.669,08	20.931,20	0,00	1.247.600,28	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.226.669,08 D	20.931,20	0,00	1.247.600,28	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.970.892,02	7.550,29	0,00	19.978.442,31	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	19.939.528,82	3.624,14	0,00	19.943.152,96	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.939.528,82	3.624,14	0,00	19.943.152,96	
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	3.624,14	0,00	648.435,42	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**		-	51.115.789,56	9.079.393,65	5.416.905,92	54.778.277,29	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	38.298.589,56	9.079.393,65	5.416.905,92	41.961.077,29	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	38.298.589,56	9.079.393,65	5.416.905,92	41.961.077,29	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	14.844.364,50 D	4.203.512,34	1.925.407,43	17.122.469,41	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.128.244,27 D	4.660.546,12	3.476.935,25	22.311.855,14	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.325.980,79 D	215.335,19	14.563,24	2.526.752,74	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**		-	(72.313.350,66)	19.104.155,36	22.800.124,58	(76.009.319,88)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(21.197.561,10)	33.481,49	66.962,98	(21.231.042,59)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.226.669,08)	25.931,20	51.862,40	(1.252.600,28)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.226.669,08)	20.931,20	41.862,40	(1.247.600,28)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.226.669,08)	20.931,20	41.862,40	(1.247.600,28)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.226.669,08)	20.931,20	41.862,40	(1.247.600,28)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	20.931,20	20.931,20	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.226.669,08) C	0,00	20.931,20	(1.247.600,28)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.970.892,02)	7.550,29	15.100,58	(19.978.442,31)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
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	-	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(19.939.528,82)	3.624,14	7.248,28	(19.943.152,96)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.939.528,82)	3.624,14	7.248,28	(19.943.152,96)	
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)	3.624,14	7.248,28	(648.435,42)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(644.811,28) C	3.624,14	3.624,14	(644.811,28)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.624,14	(3.624,14)	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**		-	(51.115.789,56)	19.070.673,87	22.733.161,60	(54.778.277,29)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(38.298.589,56)	18.252.915,67	21.915.403,40	(41.961.077,29)	

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.298.589,56)	18.252.915,67	21.915.403,40	(41.961.077,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.491.382,48)	11.899.391,26	11.974.662,57	(9.566.653,79)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.469.430,56) X	11.809.014,74	11.876.878,81	(9.537.294,63) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(21.951,92) C	90.376,52	97.783,76	(29.359,16) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.988.548,36	2.988.548,46	(0,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.967.021,00	2.967.021,10	(0,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	21.527,36	21.527,36	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(798.771,04)	3.364.976,05	3.178.337,22	(612.132,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(611.889,00) C	3.106.585,14	2.967.021,00	(472.324,86) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(186.882,04) C	251.579,07	204.504,38	(139.807,35) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	6.811,84	6.811,84	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.008.436,04)	0,00	3.773.855,15	(31.782.291,19)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.449.917,85) C	0,00	3.515.464,24	(29.965.382,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.505.670,70) C	0,00	251.579,07	(1.757.249,77) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(52.847,49) C	0,00	6.811,84	(59.659,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.817.200,00)	817.758,20	817.758,20	(12.817.200,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.817.200,00)	817.758,20	817.758,20	(12.817.200,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.817.200,00)	817.758,20	817.758,20	(12.817.200,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.817.200,00)	817.758,20	817.758,20	(12.817.200,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.155.461,72) C	408.879,10	0,00	(2.746.582,62) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.253.138,28) C	0,00	408.879,10	(3.662.017,38) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.155.461,72) C	408.879,10	0,00	(2.746.582,62) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.253.138,28) C	0,00	408.879,10	(3.662.017,38) C
				0,00	69.497.028,48	69.497.028,48	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-** - 26/10/2026 10:08:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/10/2026 10:09:49**