PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 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**	-	34.202.592,65	9.277.273,09	9.496.758,59	33.983.107,15
100000000	01	**ATIVO**	-	25.077.718,23	4.203.239,75	4.108.064,13	25.172.893,85
100000000	02	**ATIVO**	-	229.174,90	154.625,19	138.671,80	245.128,29
100000000	03	**ATIVO**	-	5.330.801,63	1.884.038,32	2.175.022,18	5.039.817,77
100000000	04	**ATIVO**	-	422.071,00	305.643,30	436.580,77	291.133,53
100000000	05	**ATIVO**	-	2.348.698,20	1.722.735,37	1.704.629,29	2.366.804,28
100000000	06	**ATIVO**	-	38.697,15	43.072,04	50.004,71	31.764,48
100000000	07	**ATIVO**	-	755.431,54	963.919,12	883.785,71	835.564,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.428.562,80	9.186.021,89	9.467.573,86	6.147.010,83
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	858.651,92	4.202.394,96	4.078.879,40	982.167,48
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	120.094,77	154.625,19	138.671,80	136.048,16
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.814.535,65	1.884.038,32	2.175.022,18	3.523.551,79
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	397.310,76	305.643,30	436.580,77	266.373,29
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	914.399,59	1.683.391,44	1.704.629,29	893.161,74
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.553,74	43.072,04	50.004,71	16.621,07
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	300.016,37	912.856,64	883.785,71	329.087,30
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.838.606,65	8.350.930,99	8.646.759,88	4.542.777,76
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	644.495,59	4.063.133,39	3.939.887,99	767.740,99
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	120.413,49	140.667,26	133.499,67	127.581,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.435.181,29	1.590.054,02	1.881.037,88	3.144.197,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	312.607,38	265.655,62	400.193,09	178.069,91
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.528,48	1.529.537,67	1.552.396,48	13.669,67
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.736,45	43.072,04	50.004,71	2.803,78
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	279.643,97	718.810,99	689.740,06	308.714,90
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.838.606,65	8.350.930,99	8.646.759,88	4.542.777,76
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	644.495,59	4.063.133,39	3.939.887,99	767.740,99
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	120.413,49	140.667,26	133.499,67	127.581,08
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.435.181,29	1.590.054,02	1.881.037,88	3.144.197,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	312.607,38	265.655,62	400.193,09	178.069,91
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.528,48	1.529.537,67	1.552.396,48	13.669,67
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.736,45	43.072,04	50.004,71	2.803,78
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	279.643,97	718.810,99	689.740,06	308.714,90
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.838.606,65	8.350.930,99	8.646.759,88	4.542.777,76
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	644.495,59	4.063.133,39	3.939.887,99	767.740,99
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.413,49	140.667,26	133.499,67	127.581,08
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.435.181,29	1.590.054,02	1.881.037,88	3.144.197,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.607,38	265.655,62	400.193,09	178.069,91
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.528,48	1.529.537,67	1.552.396,48	13.669,67
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.736,45	43.072,04	50.004,71	2.803,78
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.643,97	718.810,99	689.740,06	308.714,90
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	171.370,55	171.370,55	0,00 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.193-7 (BB FUNDEB)				0,00	171.370,55	171.370,55	0,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	171.370,55	171.370,55	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	120.414,00 D	6.189.793,58	6.182.625,61	127.581,97 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1.684-5 (BB.....1.684-5 (FEP))				0,00	62.647,68	62.647,68	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1.694-2 (BB.....1.694-2 (FPM))				0,00	2.419.701,98	2.419.701,98	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11.193-7 (BB.....11.193-7 (FUS))				0,00	416.855,04	416.855,04	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.107-5 (BB.....13.107-5 (PMSI ARREC))				0,00	64.271,43	64.271,43	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.919-X (BB.....13.919-X (SALARIO EDUCAÇÃO))				0,00	63.611,14	63.611,14	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.066-X (BB.....14.066-X (PNAT))				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.232-8 (BB.....14.232-8 (CIDE))				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16.998-6 (BB.....16.998-6 (SNA - SIMPLES))				0,00	1.923,24	1.923,24	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.076-4 (BB.....19.076-4 (ICMS))				0,00	780.100,11	780.100,11	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.285-6 (BB.....19.285-6 (IPI))				0,00	43,39	43,39	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.547-2 (BB.....19.547-2 (MERENDA))				0,00	76.988,00	76.988,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20.820-5 (BB.....20.820-5 (FMAS))							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	53.256,84	53.256,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.607-6 (BB.....22.607-6 (PEJA))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.610-6 (BB.....22.610-6 (ENERGIA ELETRICA))		0,00	43.696,90	43.696,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.895-8 (BB.....22.895-8 (COFINANCIAMENTO FMS))		0,00	11.161,27	11.161,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.172-X (BB.....23.172-X (FUNDO MUN. DE EDUCAÇ))		0,00	373.559,19	373.559,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.802-9 (BB.....24.802-9 (PIAUÍ-PEJA))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25.896-2 (BB.....25.896-2 (IGDBF))		0,00	10.656,62	10.656,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25.916-0 (FMAS - SCFV)		0,00	32.959,01	32.959,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27589-1 (BB.....27.589-1 PROETE TRANS)		0,00	53.882,36	53.882,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28022-4 (BB.....28022-4 CUSTEIO CC)		0,00	359.464,40	359.464,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28057-7 (BB.....28057-7 INVEST SUS A CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283.142-2 (BB.....283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO))		0,00	2.493,21	2.493,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:300101 (BB.....300101 CRIANCA FELIZ)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:350052 (IGD PAB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:370258 (BB.....37025-8 PROCAD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37802X (BB.....37802X PRECATORIOFUNDEF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37898-4 (BB.....378984 (LEI PAULO GUSTAVO))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38044-X (BB.....38044-X)		0,00	157.590,61	157.590,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38799-1 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:390550 (BB.....390550 custeio)		0,51			0,51	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:394343 (BB.....394343 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL)		0,00	4.672,00	4.672,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43361-6 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43691-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43770-0 (FMAS SIGTV - CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43911-8 (FMS EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.193-7 (BB FUNDEB)		0,00	1.021.771,46	1.021.771,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44112-0 (FMAS SIGTV - CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44230-5 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44409-X (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7.409-8 (BB.....7.409-8 (UNID. MISTA DE SAUDE))		0,00	31.374,88	31.374,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7.504-3 (BB.....7.504-3 (IPVA))		0,00	4.183,59	4.183,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7.993-6 (BB.....7.993-6 (ITR))		0,00	268,42	268,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9.394-7 (BB.....9.394-7 (PDDE))			0,38	0,00	0,38	
		BANCO:104 AG:0037-0 CONTA:78-2 (CEF.....78-2 (CÂMARA))		120.413,49	140.667,26	133.499,67	127.581,08	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:394623 (CEF.....394623 (IPTU CORRENTE))		0,00	1.920,17	1.920,17	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:394771 (CEF.....394771 (IPVA CORRENTE))		0,00	73,00	73,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,51 D	3.381.323,12	3.381.323,12	0,51	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	120.413,49 D	140.667,26	133.499,67	127.581,08	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	945.071,32	945.071,32	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	101.544,47	101.544,47	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.021.771,46	1.021.771,46	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	31.374,88	31.374,88	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	568.041,07	568.040,69	0,38	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	693.772,85	693.772,85	0,00	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.107-5 (BB.....13.107-5 (PMSI ARREC))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37898-4 (BB.....378984 (LEI PAULO GUSTAVO))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43084-6 (CONTA ALDIR BLANC.....430846)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.193-7 (BB FUNDEB)		0,00	216.370,88	216.370,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45302-1 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....45.302-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45303-X (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....45.303-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45304-8 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....45.304-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45411-7 (CONTA TRABSF ESPECIAL.....45.411-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45501-6 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....45.501-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45514-8 (CONTA EMENDA DE BANCADA.....45.514-8)		0,00	337.033,25	337.033,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45566-0 (CONTA EMENDA COMISSÃO.....45.566-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45683-7 (CONTA SIGTV-GND3 - CUSTEIO EXTRAORDI...45.683-7)		0,00	140.368,72	140.368,72	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:573994039-3 (CONTA CEF-ESTRADA VICINAL.....573994039-3)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	337.033,25	337.033,25	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	140.368,72	140.368,72	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	216.370,88	216.370,88	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.718.192,65 D	1.295.994,01	1.598.990,87	4.415.195,79 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1.684-5A (BB.....1.684-5A (FEB APLICAÇÃO))		28.370,29	30.219,59	32.189,26	26.400,62
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1.694-2A (BB.....1.694-2A (FPM APLICAÇÃO))		1.016,53	313.415,37	286.638,82	27.793,08
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11193-7A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		210,04	35.419,87	16.623,14	19.006,77
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.107-5A (BB.....13.107-5A (ARREC APLICAÇÃO))		30.765,35	40.902,86	18.381,66	53.286,55
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.919-XA (BB.....13.919-XA(QSE APLICAÇÃO))		1.289,69	17.371,94	18.540,24	121,39
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13946-7A (BB.....13.946-7A(CEX APLICAÇÃO))		90,97	0,83	0,00	91,80
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.066-XA (BB.....14.066-XA (PNAT-FNDE APLICAÇÃO))		1.587,38	13,10	0,00	1.600,48
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.232-8A (BB.....14.232-8A(CIDE APLICAÇÃO))		24.112,25	199,06	0,00	24.311,31
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16.998-6A (BB.....16.988-6A(SNA SIMPLES APLIC))		11.636,58	2.023,12	0,00	13.659,70
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.076-4A (BB.....19.076-4A(ICMS APLICAÇÃO))		87.502,78	266.171,17	212.238,77	141.435,18
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.285-6A (BB.....19.285-6A(IPI APLICAÇÃO))		570,55	33,02	0,00	603,57
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.547-2A (BB.....19.547-2A (MERENDA APLICAÇÃO))		6.981,11	26.578,64	32.188,25	1.371,50
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20820-5A FMAS (BB.....20.820-5A (FMAS APLICAÇÃO))		329,49	495,55	439,27	385,77
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.607-6A (BB.....22.607-6A (PEJA APLICAÇÃO))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.610-6A (BB.....22.610-6A(ENERG ELE APLICAÇÃO))		11.953,62	17.469,56	9.004,86	20.418,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.880-XA (BB.....22.880-XA (PEATE APLICAÇÃO))		0,91	0,01	0,00	0,92
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22053-1A PROTESE (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO)		4,43	0,05	0,00	4,48
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22895-8A COFINAC (BB COFINACIAMENTO APLICAÇÃO)		919,81	6.862,86	3.943,27	3.839,40
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.172-XA (BB.....23.172-XA (FME APLICAÇÃO))		242,08	60.800,12	60.927,88	114,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.395-1A (BB.....23.395-1A(AFM APLICAÇÃO))		178,69	1,65	0,00	180,34
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.802-9A (BB.....24.802-9A (PEJA APLICAÇÃO))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25.896-2A (BB.....25.896-2A(IGDBFAPLIC))		43,14	3.621,77	3.201,48	463,43
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25.904-7A (BB.....25.904-7(IGD-SUAS APLI)		6,09	0,05	0,00	6,14
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25.916-0A (BB.....25.916-0A (SCFV APLIC))		2.739,88	14.589,98	15.421,54	1.908,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25805-9A (BB.....25805-9A BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		0,41	0,01	0,00	0,42
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27589-1A (BB.....27.589-1A PROETE TRANS APLICAÇÃO)		11.321,51	43.874,68	10.043,00	45.153,19
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27851-3A (BB.....27851-3A HOSPITAL APL)		13,97	0,11	0,00	14,08
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28022-4A (BB.....28022-4A CUSTEIO APL)		310.882,74	165.636,53	167.647,47	308.871,80
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28057-7A (BB.....28057-7A INVEST SUS APL)		1.306.412,75	10.785,16	0,00	1.317.197,91
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283.142-2A (BB.....283.142-2A(ICMS EXP APLICAÇÃO))		43.623,16	2.849,32	0,00	46.472,48
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:300101A (BB.....300101A CRIANCA FELIZ APLIC)		571,49	4,72	0,00	576,21
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:30084-5A (BB.....30084-5A SEDET APLI)		30,07	0,28	0,00	30,35
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:30112-4A PAR (BB.....30112-4A PAR)		2,70	0,02	0,00	2,72
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:30596 (BB.....305960 COVID19)		228,72	1,89	0,00	230,61
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:30862-5A (BB.....30862-5 EMENDA APLIC)		60,54	0,50	0,00	61,04
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33471-5A (BB.....33471-5A (KIT DIESEL APLI))		12,72	0,11	0,00	12,83
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:346640A (BB.....346640A FMAS SIGTV APLIC)		152,80	1,26	0,00	154,06
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:350052A (BB.....IGDPAB APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:370258A (BB.....30725-8A PROCADAPLI)		342,65	2,83	0,00	345,48
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37628-0 (EMENDA 09032023-036652)		154,96	1,28	0,00	156,24
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37802X (BB.....37802X PRECATORIOFUNDEF APLI)		257.142,11	2.122,85	0,00	259.264,96
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37898-4A (BB.....378984A (LEI PAULO GUSTAVO APLI))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38044XA (BB..... 38044XA)		86,18	75.751,79	75.837,97	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38430 (BB.....384305A RECURSOS SIGTV					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GND3 APLICAÇÃO)		27,13			27,13	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:384771 (BB.....384771PIAUIESCOLAAPLI)		882,10	7,29	0,00	889,39	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:384852 (BB.....384852 PIAUIESCOLAAPLI)		152,77	1,26	0,00	154,03	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38799-1A (LEI ALDIR BLANC APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38827 (BB..... 38827 SIGTVGND3 APLI)		0,94	0,01	0,00	0,95	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:390550 (BB.....39055-0 custeio aplic)		57,10	0,47	0,00	57,57	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:394343A (BB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL APL)		1.722,91	3.025,07	1.672,00	3.075,98	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43084-6A (CONTA ALDIR BLANC APL.....43.084-6)		1.285,50	10,62	0,00	1.296,12	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43361-6A (EMENDA INDIVIDUAL APL)		74,11	0,61	0,00	74,72	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43691-7A (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		23.263,08	192,05	0,00	23.455,13	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43770-0A (SIGTV - CUSTEIO APL)		6,41	0,05	0,00	6,46	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43911-8A (EM. BANCADA APL)		7,62	0,06	0,00	7,68	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.193-7A (BB FUNDEB APL)		36.528,48	120.024,78	142.883,59	13.669,67	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44112-0A (SIGTV - CUSTEIO APL)		98,47	0,81	0,00	99,28	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44230-5A (TRANSFERENCIA ESPECIAL APLICAÇÃO)		26.167,28	216,02	0,00	26.383,30	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44409-XA (EMENDA COMIS APL)		21.057,22	173,84	0,00	21.231,06	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45302-1A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....45.302-1')		413.025,91	3.409,76	0,00	416.435,67	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45303-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.....45.303-X)		2.487,29	20,54	0,00	2.507,83	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45304-8A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....45.304-8)		258.141,20	2.131,10	0,00	260.272,30	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45411-7A (CONTA TRANSF ESPECIAL.....45.411-7)		284.698,17	2.350,34	0,00	287.048,51	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45501-6A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....45.501-6)		204.306,05	1.686,66	0,00	205.992,71	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45514-8A (CONTA EMENDA DE BANCADA.....45.514-8)		711.785,65	4.371,78	334.881,46	381.275,97	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45566-0A (CONTA EMENDA COMISSÃO.....45.566-0)		205.491,03	1.696,45	0,00	207.187,48	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45683-7A (CONTA SIGTV-GND3-CUSTEIO EXTRAORD.....45.683-7)		306.565,98	2.000,33	137.545,61	171.020,70	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7409-8A UMS (BB.....7.409-8A (UMS APLICAÇÃO))		9.722,48	11.697,05	18.629,83	2.789,70	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7504-3A (BB.....7.504-3A(IPVA APLICAÇÃO))		5.620,86	3.408,70	0,00	9.029,56	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:76993-6A (BB.....7.993-6A(ITR APLICAÇÃO))		1.822,54	187,96	0,00	2.010,50	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9.394-7A (BB.....9.394-7A (PDDE APLICAÇÃO))		41,20			41,20	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:394623A (CEF IPTU APL)		30.768,22	1.871,31	38,50	32.601,03	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:394771A (CEF IPVA APLIC)		2.378,90	20,49	73,00	2.326,39	
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:573994039-3A (CONTA CEF-ESTRADA VICINAL.....573994039-3)		28.414,91	265,09	0,00	28.680,00	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	644.495,08 D	681.810,27	558.564,87	767.740,48	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.435.181,29 D	307.949,45	598.933,31	3.144.197,43	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	312.607,38 D	23.742,43	158.279,90	178.069,91	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.528,48 D	120.024,78	142.883,59	13.669,67	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.736,45 D	11.697,16	18.629,83	2.803,78	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	279.643,97 D	150.769,92	121.699,37	308.714,52	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.564.752,79	15.695,26	1.418,34	1.579.029,71	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	211.905,09	742,94	472,78	212.175,25	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(318,72)	8.785,80	0,00	8.467,08	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	379.354,36	337,70	337,70	379.354,36	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	84.703,38	4.207,86	607,86	88.303,38	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	857.031,55	1.620,96	0,00	858.652,51	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.817,29	0,00	0,00	13.817,29	
113000000		07 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.259,84	0,00	0,00	18.259,84	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.704,44	0,00	0,00	6.704,44	
113100000		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.704,44	0,00	0,00	6.704,44	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.704,44	0,00	0,00	6.704,44	
113110000		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.704,44	0,00	0,00	6.704,44	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.704,44	0,00	0,00	6.704,44	
113110100		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.704,44	0,00	0,00	6.704,44	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.704,44 D	0,00	0,00	6.704,44	D
113110102	(3)	03 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.704,44 D	0,00	0,00	6.704,44	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.558.048,35	15.695,26	1.418,34	1.572.325,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	211.905,09	742,94	472,78	212.175,25
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(318,72)	8.785,80	0,00	8.467,08
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	372.649,92	337,70	337,70	372.649,92
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	84.703,38	4.207,86	607,86	88.303,38
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	857.031,55	1.620,96	0,00	858.652,51
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.817,29	0,00	0,00	13.817,29
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.259,84	0,00	0,00	18.259,84
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.558.048,35	15.695,26	1.418,34	1.572.325,27
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.905,09	742,94	472,78	212.175,25
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(318,72)	8.785,80	0,00	8.467,08
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.649,92	337,70	337,70	372.649,92
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.703,38	4.207,86	607,86	88.303,38
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	857.031,55	1.620,96	0,00	858.652,51
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.817,29	0,00	0,00	13.817,29
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.259,84	0,00	0,00	18.259,84
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	407.104,24 D	12.385,80	0,00	419.490,04 D
		55514717LEONARDO VINICIOS DA CUNHA SANTOS COD:4809 TP:1 55514717000143		5,00			5,00
		ADRYA DE SOUSA VALENTIM COD:2648 TP:2 61436507308		44,67			44,67
		BANCO DO BRASIL COD:223 TP:1 00000000214825		39.349,93			39.349,93
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:105 TP:1 00360305277416		61.317,38			61.317,38
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL OEIRAS PI COD:3998 TP:1 00360305138300		5.233,23			5.233,23
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ COD:229 TP:1 63324917000161		16.913,08			16.913,08
		CLAUDIO ANDRADE LEAL COD:238 TP:2 67634486353		90,00			90,00
		CONSTRUTORA NAZA LTDA COD:4731 TP:1 21900868000118		0,59			0,59
		EMPRESTIMO CONSIGNADO COD:4718 TP:3 4718			8.785,80	0,00	8.785,80
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:102 TP:1 06840748000189		(6.837,70)			(6.837,70)
		FERNANDO DE JESUS BACELAR DA SILVA EIRELI COD:3953 TP:1 32143363000172		22.550,00			22.550,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.SECRETARIA (AGRICULTURA) COD:150 TP:3 150		59,82			59,82
		FOLHA DE PAGAMENTO 40% COD:147 TP:3 147		(167,30)			(167,30)
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE VICE-PREFEITO COD:5233 TP:3 5233		241,50			241,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚ COD:5228 TP:3 5228		1.945,20			1.945,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ED. BASICA FUNDA COD:5215 TP:3 5215		2.213,99			2.213,99
		FRANCISCO ABRAAO LIMA COD:2049 TP:2 08763158809		0,00			0,00
		FRIGORIFICO ALFA LTDA COD:3140 TP:1 21816809000166		90,00			90,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2643 TP:3 2643		2.000,00			2.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:2664 TP:1 11259057000126		2.000,00			2.000,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:233 TP:1 29979036000140		42.294,49			42.294,49
		J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:4799 TP:1 11717623000104		0,31			0,31
		JOSÉ GILMAR SOUSA SILVA COD:1846 TP:2 01007322322		23,76			23,76
		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS COD:421 TP:1 06722227000470		468,04			468,04
		MONICA MARQUES DA COSTA COD:5174 TP:1 24707872000152		50,00			50,00
		PAULO SERGIO FEITOSA DE SOUSA COD:3166 TP:2 06647083316		31.088,79			31.088,79
		PAX VIDA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA COD:2097 TP:1 08701569000196			3.600,00	0,00	3.600,00
		POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3538 TP:1 26070671000112		30,40			30,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI COD:406 TP:1 06553945000117		(1.357,02)			(1.357,02)
		ROMEY APARECIDO MARTINS DE CARVALHO COD:109 TP:2 25853062832		182.382,83			182.382,83
		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ COD:2432 TP:1 08858222000151		5.073,25			5.073,25
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	177.975,28 D	0,00	0,00	177.975,28 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(318,72) D	8.785,80	0,00	8.467,08 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	197.029,09 D	0,00	0,00	197.029,09 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	976,76 D	3.600,00	0,00	4.576,76 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.749,75 D	0,00	0,00	13.749,75 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.692,08 D	0,00	0,00	17.692,08 D
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	D	3.309,46	1.418,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 00	FAMÍLIA PAGO			120.457,30			122.348,42	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	34.470,13 D	742,94	472,78	34.740,29	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	45.936,15 D	337,70	337,70	45.936,15	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	36.258,80 D	607,86	607,86	36.258,80	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.241,92 D	1.620,96	0,00	4.862,88	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	67,54 D	0,00	0,00	67,54	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	482,76 D	0,00	0,00	482,76	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	48.940,35 D	0,00	0,00	48.940,35	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(540,32) D	0,00	0,00	(540,32)	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.212,85 D	0,00	0,00	17.212,85	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	32.267,82 D	0,00	0,00	32.267,82	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	981.461,46 D	0,00	0,00	981.461,46	D
		SECRETARIA DO TESOURO COD:5210 TP:1 02952035000156			981.461,46			981.461,46	
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	112.471,83 D	0,00	0,00	112.471,83	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	853.789,63 D	0,00	0,00	853.789,63	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	85,00 D	0,00	0,00	85,00	D
		MIRACI VALENTIM-ME COD:1870 TP:1 05538466000169			85,00			85,00	
113819900	(3) 07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	85,00 D	0,00	0,00	85,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	22.952,12	819.395,64	819.395,64	22.952,12	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	138.518,63	138.518,63	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.172,13	5.172,13	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	293.646,60	293.646,60	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	35.779,82	35.779,82	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	20.839,56	152.232,81	152.232,81	20.839,56	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	2.112,56	194.045,65	194.045,65	2.112,56	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	22.952,12	819.395,64	819.395,64	22.952,12	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	138.518,63	138.518,63	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.172,13	5.172,13	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	293.646,60	293.646,60	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	35.779,82	35.779,82	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	20.839,56	152.232,81	152.232,81	20.839,56	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	2.112,56	194.045,65	194.045,65	2.112,56	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.952,12	819.395,64	819.395,64	22.952,12	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.518,63	138.518,63	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.172,13	5.172,13	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	293.646,60	293.646,60	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.779,82	35.779,82	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.839,56	152.232,81	152.232,81	20.839,56	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.112,56	194.045,65	194.045,65	2.112,56	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.839,56 D	413.261,05	413.261,05	20.839,56	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	76.031,46	76.031,46	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.172,13	5.172,13	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	132.706,24	132.706,24	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	27.344,82	27.344,82	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.839,56 D	125.029,86	125.029,86	20.839,56	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	46.976,54	46.976,54	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	100.794,70	100.794,70	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.137,00	6.137,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	94.657,70	94.657,70	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	64.700,83	64.700,83	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	23.330,00	23.330,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	29.196,67	29.196,67	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.183,75	7.183,75	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.990,41	4.990,41	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	2.112,56 D	110.940,37	110.940,37	2.112,56	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	35.101,17	35.101,17	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.399,00	8.399,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.019,20	20.019,20	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	2.112,56 D	47.421,00	47.421,00	2.112,56	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	120.476,69	120.476,69	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	120.476,69	120.476,69	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.737,00	7.737,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.571,00	2.571,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.868,00	2.868,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.298,00	2.298,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.485,00	1.485,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.485,00	1.485,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.251,24	0,00	0,00	2.251,24	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.251,24	0,00	0,00	2.251,24	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.251,24	0,00	0,00	2.251,24	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.251,24	0,00	0,00	2.251,24	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.251,24 D	0,00	0,00	2.251,24	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.251,24 D	0,00	0,00	2.251,24	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.774.029,85	91.251,20	29.184,73	27.836.096,32	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.219.066,31	844,79	29.184,73	24.190.726,37	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	109.080,13	0,00	0,00	109.080,13	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.516.265,98	0,00	0,00	1.516.265,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.760,24	0,00	0,00	24.760,24	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.434.298,61	39.343,93	0,00	1.473.642,54	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.143,41	0,00	0,00	15.143,41	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	455.415,17	51.062,48	0,00	506.477,65	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.774.029,85	91.251,20	29.184,73	27.836.096,32	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.219.066,31	844,79	29.184,73	24.190.726,37	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	109.080,13	0,00	0,00	109.080,13	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.516.265,98	0,00	0,00	1.516.265,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	24.760,24	0,00	0,00	24.760,24	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.434.298,61	39.343,93	0,00	1.473.642,54	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	15.143,41	0,00	0,00	15.143,41	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	455.415,17	51.062,48	0,00	506.477,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.067.808,23	56.962,27	0,00	3.124.770,50	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.530.076,44	844,79	0,00	2.530.921,23	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	10.562,73	0,00	0,00	10.562,73	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	380.742,00	0,00	0,00	380.742,00	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	24.760,24	0,00	0,00	24.760,24	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	97.126,91	5.055,00	0,00	102.181,91	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	15.143,41	0,00	0,00	15.143,41	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	9.396,50	51.062,48	0,00	60.458,98	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.067.808,23	56.962,27	0,00	3.124.770,50	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.530.076,44	844,79	0,00	2.530.921,23	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.562,73	0,00	0,00	10.562,73	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	380.742,00	0,00	0,00	380.742,00	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.760,24	0,00	0,00	24.760,24	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	97.126,91	5.055,00	0,00	102.181,91	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.143,41	0,00	0,00	15.143,41	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.396,50	51.062,48	0,00	60.458,98	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	173.218,60	844,79	0,00	174.063,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	128.022,06	844,79	0,00	128.866,85	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	39.254,54	0,00	0,00	39.254,54	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.284,52 D	0,00	0,00	19.284,52	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.284,52 D	0,00	0,00	19.284,52	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	42.454,02 D	0,00	0,00	42.454,02	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	39.712,02 D	0,00	0,00	39.712,02	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.742,00 D	0,00	0,00	2.742,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.252,10 D	0,00	0,00	4.252,10	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.087,56 D	0,00	0,00	2.087,56	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.164,54 D	0,00	0,00	2.164,54	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.918,53 D	0,00	0,00	1.918,53	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.918,53 D	0,00	0,00	1.918,53	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110106	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.379,69 D	0,00	0,00	13.379,69	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.379,69 D	0,00	0,00	13.379,69	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	36.061,86 D	0,00	0,00	36.061,86	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	36.061,86 D	0,00	0,00	36.061,86	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
123110109	(21)05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	44.123,52 D	0,00	0,00	44.123,52	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.633,52 D	0,00	0,00	15.633,52	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	28.490,00 D	0,00	0,00	28.490,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(55,64) D	844,79	0,00	789,15	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(55,64) D	844,79	0,00	789,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.483,92	0,00	0,00	119.483,92	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.483,92	0,00	0,00	119.483,92	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.483,92 D	0,00	0,00	119.483,92	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.483,92 D	0,00	0,00	119.483,92	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	447.364,17	56.117,48	0,00	503.481,65	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	388.239,30	0,00	0,00	388.239,30	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	53.654,87	5.055,00	0,00	58.709,87	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	51.062,48	0,00	51.062,48	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.752,21 D	1.052,60	0,00	18.804,81	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.282,21 D	0,00	0,00	12.282,21	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.470,00 D	0,00	0,00	5.470,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	1.052,60	0,00	1.052,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.868,44 D	0,00	0,00	2.868,44	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.868,44 D	0,00	0,00	2.868,44	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	426.743,52 D	55.064,88	0,00	481.808,40	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	375.957,09 D	0,00	0,00	375.957,09	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	50.786,43 D	5.055,00	0,00	55.841,43	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	50.009,88	0,00	50.009,88	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.835,68	0,00	0,00	39.835,68	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.616,18	0,00	0,00	29.616,18	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	1.746,50	0,00	0,00	1.746,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	10.219,50 D	0,00	0,00	10.219,50	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.493,00 D	0,00	0,00	3.493,00	D
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.746,50 D	0,00	0,00	1.746,50	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.029,52 D	0,00	0,00	2.029,52	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.029,52 D	0,00	0,00	2.029,52	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.586,66 D	0,00	0,00	27.586,66	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.586,66 D	0,00	0,00	27.586,66	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.242.714,98	0,00	0,00	2.242.714,98	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.864.714,98	0,00	0,00	1.864.714,98	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.310.924,98 D	0,00	0,00	1.310.924,98	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.310.924,98 D	0,00	0,00	1.310.924,98	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	931.790,00 D	0,00	0,00	931.790,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	553.790,00 D	0,00	0,00	553.790,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	378.000,00 D	0,00	0,00	378.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	45.190,88	0,00	0,00	45.190,88	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.582,73	0,00	0,00	5.582,73	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.760,24	0,00	0,00	24.760,24	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	724,50	0,00	0,00	724,50	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.673,41	0,00	0,00	9.673,41	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	45.190,88 D	0,00	0,00	45.190,88	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.582,73 D	0,00	0,00	5.582,73	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.760,24 D	0,00	0,00	24.760,24	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	724,50 D	0,00	0,00	724,50	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.673,41 D	0,00	0,00	9.673,41	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.009.538,08	34.288,93	0,00	26.043.827,01	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.992.306,33	0,00	0,00	22.992.306,33	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	98.517,40	0,00	0,00	98.517,40	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.135.523,98	0,00	0,00	1.135.523,98	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.337.171,70	34.288,93	0,00	1.371.460,63	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.018,67	0,00	0,00	446.018,67	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.009.538,08	34.288,93	0,00	26.043.827,01	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.992.306,33	0,00	0,00	22.992.306,33	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	98.517,40	0,00	0,00	98.517,40	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.135.523,98	0,00	0,00	1.135.523,98	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.337.171,70	34.288,93	0,00	1.371.460,63	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.018,67	0,00	0,00	446.018,67	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.986.500,00	0,00	0,00	21.986.500,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.980.000,00	0,00	0,00	21.980.000,00	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00	D
123210103	(21)07	EDIFÍCIOS	P	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	21.980.000,00 D	0,00	0,00	21.980.000,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	21.980.000,00 D	0,00	0,00	21.980.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.005.038,08	34.288,93	0,00	4.039.327,01	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.012.306,33	0,00	0,00	1.012.306,33	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	98.517,40	0,00	0,00	98.517,40	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.117.523,98	0,00	0,00	1.117.523,98	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.337.171,70	34.288,93	0,00	1.371.460,63	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	439.518,67	0,00	0,00	439.518,67	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.005.038,08 D	34.288,93	0,00	4.039.327,01	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.012.306,33 D	0,00	0,00	1.012.306,33	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	98.517,40 D	0,00	0,00	98.517,40	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.117.523,98 D	0,00	0,00	1.117.523,98	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.337.171,70 D	34.288,93	0,00	1.371.460,63	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	439.518,67 D	0,00	0,00	439.518,67	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.303.316,46)	0,00	29.184,73	(1.332.501,19)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.303.316,46)	0,00	29.184,73	(1.332.501,19)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.303.316,46)	0,00	29.184,73	(1.332.501,19)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.303.316,46)	0,00	29.184,73	(1.332.501,19)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.303.316,46)	0,00	29.184,73	(1.332.501,19)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.303.316,46)	0,00	29.184,73	(1.332.501,19)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(194.711,51) C	0,00	5.098,55	(199.810,06)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(194.711,51) C	0,00	5.098,55	(199.810,06)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(55.403,89) C	0,00	1.854,58	(57.258,47)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(55.403,89) C	0,00	1.854,58	(57.258,47)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(290.002,25) C	0,00	7.878,66	(297.880,91)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(290.002,25) C	0,00	7.878,66	(297.880,91)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.664,38) C	0,00	275,76	(10.940,14)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.664,38) C	0,00	275,76	(10.940,14)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(752.534,43) C	0,00	14.077,18	(766.611,61)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(752.534,43) C	0,00	14.077,18	(766.611,61)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.876.208,56)	3.720.746,39	3.856.154,73	(33.011.616,90)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.283.217,94)	1.032.659,75	1.023.037,44	(25.273.595,63)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(131.198,04)	124.713,87	128.678,38	(135.162,55)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.747.590,47)	992.779,61	1.022.673,87	(3.777.484,73)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(231.495,56)	205.184,42	206.190,04	(232.501,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.170.925,43)	926.206,66	1.019.181,33	(2.263.900,10)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.960,43)	19.619,06	19.486,16	(43.827,53)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.267.820,69)	419.583,02	436.907,51	(1.285.145,18)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.016.193,69)	3.715.994,02	3.856.154,73	(1.156.354,40)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(278.829,83)	1.027.907,38	1.023.037,44	(273.959,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.473,12)	124.713,87	128.678,38	(34.437,63)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(160.743,87)	992.779,61	1.022.673,87	(190.638,13)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(171.787,36)	205.184,42	206.190,04	(172.792,98)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(85.032,85)	926.206,66	1.019.181,33	(178.007,52)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.962,83)	19.619,06	19.486,16	(10.829,93)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(278.363,83)	419.583,02	436.907,51	(295.688,32)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(104.751,15)	1.507.864,30	1.526.762,30	(123.649,15)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	248.811,91	248.811,91	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	74.505,43	74.505,43	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.867,68)	423.845,33	425.466,33	(31.488,68)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.065,45	58.265,45	(7.200,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.473,00)	673.170,58	683.247,58	(12.550,00)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(730,00)	18.158,57	18.158,57	(730,00)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.680,47)	18.307,03	18.307,03	(71.680,47)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(104.751,15)	1.281.492,20	1.300.390,20	(123.649,15)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	204.372,22	204.372,22	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.393,14	61.393,14	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(29.867,68)	383.679,04	385.300,04	(31.488,68)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	42.581,85	49.781,85	(7.200,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.473,00)	565.772,95	575.849,95	(12.550,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(730,00)	17.393,00	17.393,00	(730,00)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(71.680,47)	6.300,00	6.300,00	(71.680,47)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.751,15)	1.281.492,20	1.300.390,20	(123.649,15)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	204.372,22	204.372,22	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.393,14	61.393,14	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.867,68)	383.679,04	385.300,04	(31.488,68)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.581,85	49.781,85	(7.200,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.473,00)	565.772,95	575.849,95	(12.550,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(730,00)	17.393,00	17.393,00	(730,00)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.680,47)	6.300,00	6.300,00	(71.680,47)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(104.751,15)	1.281.492,20	1.300.390,20	(123.649,15)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	204.372,22	204.372,22	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	61.393,14	61.393,14	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(29.867,68)	383.679,04	385.300,04	(31.488,68)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	42.581,85	49.781,85	(7.200,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.473,00)	565.772,95	575.849,95	(12.550,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(730,00)	17.393,00	17.393,00	(730,00)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(71.680,47)	6.300,00	6.300,00	(71.680,47)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(93.290,39) C	1.251.648,63	1.270.819,63	(112.461,39) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	194.208,49	194.208,49	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.393,14	61.393,14	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.867,68) C	377.196,31	378.817,31	(31.488,68) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.434,52	48.634,52	(7.200,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.200,00) C	553.723,17	564.073,17	(12.550,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(730,00) C	17.393,00	17.393,00	(730,00) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(60.492,71) C	6.300,00	6.300,00	(60.492,71) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.460,76) C	25.210,02	24.937,02	(11.187,76) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.556,73	7.556,73	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.063,18	5.063,18	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(273,00) C	12.049,78	11.776,78	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.187,76) C	0,00	0,00	(11.187,76) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.633,55	4.633,55	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.607,00	2.607,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.419,55	1.419,55	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	607,00	607,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	226.372,10	226.372,10	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	44.439,69	44.439,69	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.112,29	13.112,29	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.166,29	40.166,29	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.483,60	8.483,60	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	107.397,63	107.397,63	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	765,57	765,57	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.007,03	12.007,03	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.504,74	9.504,74	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.504,74	9.504,74	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	3.070,98	3.070,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.070,98	3.070,98	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.535,49	1.535,49	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.535,49	1.535,49	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.535,49	1.535,49	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.535,49	1.535,49	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.216,88	3.216,88	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.216,88	3.216,88	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.216,88	3.216,88	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.216,88	3.216,88	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	216.867,36	216.867,36	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.934,95	34.934,95	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.112,29	13.112,29	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.166,29	40.166,29	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.483,60	8.483,60	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	107.397,63	107.397,63	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	765,57	765,57	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.007,03	12.007,03	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	216.867,36	216.867,36	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.934,95	34.934,95	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.112,29	13.112,29	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.166,29	40.166,29	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.483,60	8.483,60	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	107.397,63	107.397,63	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	765,57	765,57	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.007,03	12.007,03	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	216.867,36	216.867,36	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.934,95	34.934,95	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.112,29	13.112,29	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.166,29	40.166,29	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.483,60	8.483,60	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	107.397,63	107.397,63	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	765,57	765,57	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.007,03	12.007,03	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(344.582,82)	1.951.017,40	2.039.799,16	(433.364,58)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(137.774,36)	705.130,30	699.690,72	(132.334,78)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.953,62	31.953,62	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.668,93)	508.083,94	536.495,06	(70.080,05)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.202,01)	140.692,71	135.799,45	(6.308,75)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.203,83)	171.597,75	224.976,74	(60.582,82)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	338,36	338,36	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(146.733,69)	393.220,72	410.545,21	(164.058,18)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(344.582,82)	1.951.017,40	2.039.799,16	(433.364,58)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(137.774,36)	705.130,30	699.690,72	(132.334,78)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.953,62	31.953,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(41.668,93)	508.083,94	536.495,06	(70.080,05)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.202,01)	140.692,71	135.799,45	(6.308,75)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.203,83)	171.597,75	224.976,74	(60.582,82)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	338,36	338,36	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(146.733,69)	393.220,72	410.545,21	(164.058,18)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(344.582,82)	1.951.017,40	2.039.799,16	(433.364,58)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.774,36)	705.130,30	699.690,72	(132.334,78)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.953,62	31.953,62	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.668,93)	508.083,94	536.495,06	(70.080,05)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.202,01)	140.692,71	135.799,45	(6.308,75)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.203,83)	171.597,75	224.976,74	(60.582,82)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	338,36	338,36	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(146.733,69)	393.220,72	410.545,21	(164.058,18)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(344.582,82)	1.947.091,25	2.035.873,01	(433.364,58)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(137.774,36)	701.204,15	695.764,57	(132.334,78)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	31.953,62	31.953,62	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(41.668,93)	508.083,94	536.495,06	(70.080,05)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.202,01)	140.692,71	135.799,45	(6.308,75)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.203,83)	171.597,75	224.976,74	(60.582,82)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	338,36	338,36	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(146.733,69)	393.220,72	410.545,21	(164.058,18)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(246.347,15) C	899.189,17	958.155,77	(305.313,75) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.498,87) C	208.540,35	166.219,40	(39.177,92) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.172,13	5.172,13	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.530,23) C	298.717,10	319.929,22	(54.742,35) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.452,01) C	45.842,15	38.985,14	(595,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3,37) C	112.908,82	173.487,81	(60.582,36) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	338,36	338,36	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(123.862,67) C	227.670,26	254.023,71	(150.216,12) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(98.235,67) C	1.047.902,08	1.077.717,24	(128.050,83) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(56.275,49) C	492.663,80	529.545,17	(93.156,86) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	26.781,49	26.781,49	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.138,70) C	209.366,84	216.565,84	(15.337,70) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.750,00) C	94.850,56	96.814,31	(5.713,75) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.200,46) C	58.688,93	51.488,93	(0,46) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(22.871,02) C	165.550,46	156.521,50	(13.842,06) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,66)	25.316,00	25.316,00	(0,66)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,66)	25.316,00	25.316,00	(0,66)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,66)	25.316,00	25.316,00	(0,66)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,66)	25.316,00	25.316,00	(0,66)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,66)	318,13	318,13	(0,66)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,66)	318,13	318,13	(0,66)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,66) C	318,13	318,13	(0,66) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,66) C	318,13	318,13	(0,66) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.997,87	24.997,87	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.997,87	24.997,87	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.997,87	24.997,87	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.997,87	24.997,87	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(566.859,06)	231.796,32	264.277,27	(599.340,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(141.054,81)	48.649,17	49.218,81	(141.624,45)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.473,12)	18.254,82	22.219,33	(34.437,63)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(89.207,26)	60.850,34	60.712,48	(89.069,40)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160.585,35)	13.426,26	12.125,14	(159.284,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(75.356,02)	81.438,33	110.957,01	(104.874,70)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.232,83)	1.122,13	989,23	(10.099,93)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(59.949,67)	8.055,27	8.055,27	(59.949,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(565.409,06)	195.896,32	228.377,27	(597.890,01)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(141.054,81)	29.249,17	29.818,81	(141.624,45)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.223,12)	13.354,82	17.319,33	(34.187,63)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.007,26)	58.750,34	58.612,48	(87.869,40)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(160.585,35)	11.126,26	9.825,14	(159.284,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(75.356,02)	80.438,33	109.957,01	(104.874,70)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.232,83)	1.122,13	989,23	(10.099,93)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(59.949,67)	1.855,27	1.855,27	(59.949,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.156,03)	77.222,86	78.541,55	(136.474,72)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.475,72)	10.774,87	12.093,56	(61.794,41)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.371,00)	6.985,81	6.985,81	(7.371,00)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.094,75)	19.197,37	19.197,37	(6.094,75)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.810,99)	3.755,27	3.755,27	(26.810,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.713,43)	36.509,54	36.509,54	(28.713,43)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.459,58)	0,00	0,00	(4.459,58)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.230,56)	0,00	0,00	(1.230,56)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(132.212,75)	77.222,86	78.541,55	(133.531,44)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(57.917,63)	10.774,87	12.093,56	(59.236,32)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(6.985,81)	6.985,81	6.985,81	(6.985,81)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(6.094,75)	19.197,37	19.197,37	(6.094,75)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.810,99)	3.755,27	3.755,27	(26.810,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(28.713,43)	36.509,54	36.509,54	(28.713,43)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.459,58)	0,00	0,00	(4.459,58)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(1.230,56)	0,00	0,00	(1.230,56)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52.513,28) C	0,00	1.318,69	(53.831,97) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52.513,28) C	0,00	1.318,69	(53.831,97) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(2.280,12) C	0,00	0,00	(2.280,12) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(2.280,12) C	0,00	0,00	(2.280,12) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(289,18) C	1.957,85	1.957,85	(289,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.649,05	1.649,05	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(289,18) C	308,80	308,80	(289,18) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.738,03) C	0,00	0,00	(12.738,03) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.333,22) C	0,00	0,00	(5.333,22) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.880,21) C	0,00	0,00	(2.880,21) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.294,04) C	0,00	0,00	(3.294,04) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.230,56) C	0,00	0,00	(1.230,56) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.390,68) C	75.265,01	75.265,01	(64.390,68) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.124,23) C	9.125,82	9.125,82	(3.124,23) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.985,81) C	6.985,81	6.985,81	(6.985,81) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(472,35) C	18.888,57	18.888,57	(472,35) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.930,78) C	3.755,27	3.755,27	(23.930,78) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.713,43) C	36.509,54	36.509,54	(28.713,43) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.164,08) C	0,00	0,00	(1.164,08) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1,46) C	0,00	0,00	(1,46) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1,46) C	0,00	0,00	(1,46) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(18,37)	0,00	0,00	(18,37)
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(18,37)	0,00	0,00	(18,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	02						
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(18,37) C	0,00	0,00	(18,37) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ COD:229 TP:1 63324917000161		(18,37)			(18,37)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(18,37) C	0,00	0,00	(18,37) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.924,91) C	0,00	0,00	(2.924,91) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ COD:229 TP:1 63324917000161		(366,65)			(366,65)
		MICHELE LACERDA DE SOUSA ALVES COD:133 TP:2 92772820378		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI COD:406 TP:1 06553945000117		(2.558,26)			(2.558,26)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.558,09) C	0,00	0,00	(2.558,09) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(366,82) C	0,00	0,00	(366,82) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(181.173,41)	45.889,77	49.217,26	(184.500,90)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(23.790,21)	0,00	3.946,51	(27.736,72)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(64.748,55)	18.226,78	18.226,78	(64.748,55)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.791,50)	3.411,00	2.933,11	(7.313,61)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(25.160,22)	21.692,07	21.550,94	(25.019,09)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(963,82)	704,65	704,65	(963,82)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(58.719,11)	1.855,27	1.855,27	(58.719,11)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(181.173,41)	45.889,77	49.217,26	(184.500,90)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.790,21)	0,00	3.946,51	(27.736,72)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(64.748,55)	18.226,78	18.226,78	(64.748,55)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.791,50)	3.411,00	2.933,11	(7.313,61)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.160,22)	21.692,07	21.550,94	(25.019,09)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(963,82)	704,65	704,65	(963,82)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.719,11)	1.855,27	1.855,27	(58.719,11)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(159.014,10) C	45.889,77	45.513,90	(158.638,23) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.630,90) C	0,00	243,15	(1.874,05) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(64.748,55) C	18.226,78	18.226,78	(64.748,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.791,50) C	3.411,00	2.933,11	(7.313,61) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.160,22) C	21.692,07	21.550,94	(25.019,09) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(963,82) C	704,65	704,65	(963,82) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(58.719,11) C	1.855,27	1.855,27	(58.719,11) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(22.159,31) C	0,00	3.703,36	(25.862,67) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(22.159,31) C	0,00	3.703,36	(25.862,67) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(249.079,62)	72.783,69	100.618,46	(276.914,39)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(80.579,09)	18.474,30	17.725,25	(79.830,04)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	938,09	6.369,01	6.387,01	920,09
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(17.163,96)	21.326,19	21.188,33	(17.026,10)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(125.982,86)	3.959,99	3.136,76	(125.159,63)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(21.482,37)	22.236,72	51.896,53	(51.142,18)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.809,43)	417,48	284,58	(4.676,53)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(249.079,62)	72.783,69	100.618,46	(276.914,39)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.579,09)	18.474,30	17.725,25	(79.830,04)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	938,09	6.369,01	6.387,01	920,09
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.163,96)	21.326,19	21.188,33	(17.026,10)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(125.982,86)	3.959,99	3.136,76	(125.159,63)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.482,37)	22.236,72	51.896,53	(51.142,18)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.809,43)	417,48	284,58	(4.676,53)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249.079,62) C	72.783,69	100.618,46	(276.914,39) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(80.579,09) C	18.474,30	17.725,25	(79.830,04) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	938,09 C	6.369,01	6.387,01	920,09 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.163,96) C	21.326,19	21.188,33	(17.026,10) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(125.982,86) C	3.959,99	3.136,76	(125.159,63) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.482,37) C	22.236,72	51.896,53	(51.142,18) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.809,43) C	417,48	284,58	(4.676,53) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.450,00)	35.900,00	35.900,00	(1.450,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(250,00)	4.900,00	4.900,00	(250,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.200,00)	2.100,00	2.100,00	(1.200,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	(1.450,00)	35.900,00	35.900,00	(1.450,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(250,00)	4.900,00	4.900,00	(250,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	2.100,00	2.100,00	(1.200,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.450,00) C	29.900,00	29.900,00	(1.450,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.400,00	13.400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(250,00) C	4.900,00	4.900,00	(250,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	2.100,00	2.100,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.516.629,98)	4.752,37	0,00	(1.511.877,61)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.516.360,63)	4.752,37	0,00	(1.511.608,26)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(269,35)	0,00	0,00	(269,35)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.489.441,95)	4.752,37	0,00	(1.484.689,58)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.489.172,60)	4.752,37	0,00	(1.484.420,23)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(269,35)	0,00	0,00	(269,35)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.489.441,95)	4.752,37	0,00	(1.484.689,58)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.489.172,60)	4.752,37	0,00	(1.484.420,23)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(269,35)	0,00	0,00	(269,35)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.489.172,60)	4.752,37	0,00	(1.484.420,23)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.489.172,60)	4.752,37	0,00	(1.484.420,23)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.489.172,60) C	4.752,37	0,00	(1.484.420,23) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.489.172,60) C	4.752,37	0,00	(1.484.420,23) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(269,35)	0,00	0,00	(269,35)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(269,35)	0,00	0,00	(269,35)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(269,35)	0,00	0,00	(269,35)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(269,35)	0,00	0,00	(269,35)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(269,35) C	0,00	0,00	(269,35) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(269,35) C	0,00	0,00	(269,35) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(27.188,03)	0,00	0,00	(27.188,03)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(27.188,03)	0,00	0,00	(27.188,03)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(27.188,03)	0,00	0,00	(27.188,03)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(27.188,03)	0,00	0,00	(27.188,03)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.188,03)	0,00	0,00	(27.188,03)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.188,03)	0,00	0,00	(27.188,03)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(27.188,03)	0,00	0,00	(27.188,03)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(27.188,03)	0,00	0,00	(27.188,03)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(27.188,03) C	0,00	0,00	(27.188,03) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(27.188,03) C	0,00	0,00	(27.188,03) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.343.384,89)	0,00	0,00	(30.343.384,89)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(23.488.027,48)	0,00	0,00	(23.488.027,48)
	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(100.455,57)	0,00	0,00	(100.455,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000										
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.586.846,60)		0,00	0,00	(3.586.846,60)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(59.708,20)		0,00	0,00	(59.708,20)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.085.892,58)		0,00	0,00	(2.085.892,58)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.997,60)		0,00	0,00	(32.997,60)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(989.456,86)		0,00	0,00	(989.456,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.078.677,63)		0,00	0,00	(2.078.677,63)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.920.706,25)		0,00	0,00	(1.920.706,25)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(84.196,16)		0,00	0,00	(84.196,16)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(53.099,65)		0,00	0,00	(53.099,65)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	787,66		0,00	0,00	787,66	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(21.463,23)		0,00	0,00	(21.463,23)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.078.677,63)		0,00	0,00	(2.078.677,63)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.920.706,25)		0,00	0,00	(1.920.706,25)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(84.196,16)		0,00	0,00	(84.196,16)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(53.099,65)		0,00	0,00	(53.099,65)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	787,66		0,00	0,00	787,66	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(21.463,23)		0,00	0,00	(21.463,23)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.078.677,63)	C	0,00	0,00	(2.078.677,63)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.920.706,25)	C	0,00	0,00	(1.920.706,25)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(84.196,16)	C	0,00	0,00	(84.196,16)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(53.099,65)	C	0,00	0,00	(53.099,65)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	787,66	C	0,00	0,00	787,66	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(21.463,23)	C	0,00	0,00	(21.463,23)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.264.707,26)		0,00	0,00	(28.264.707,26)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.567.321,23)		0,00	0,00	(21.567.321,23)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(100.455,57)		0,00	0,00	(100.455,57)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.502.650,44)		0,00	0,00	(3.502.650,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.608,55)		0,00	0,00	(6.608,55)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.086.680,24)		0,00	0,00	(2.086.680,24)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.534,37)		0,00	0,00	(11.534,37)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(989.456,86)		0,00	0,00	(989.456,86)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.264.707,26)		0,00	0,00	(28.264.707,26)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.567.321,23)		0,00	0,00	(21.567.321,23)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(100.455,57)		0,00	0,00	(100.455,57)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.502.650,44)		0,00	0,00	(3.502.650,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.608,55)		0,00	0,00	(6.608,55)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.086.680,24)		0,00	0,00	(2.086.680,24)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.534,37)		0,00	0,00	(11.534,37)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(989.456,86)		0,00	0,00	(989.456,86)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.916.179,91		0,00	0,00	108.916.179,91	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.101.544,77		0,00	0,00	21.101.544,77	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.588.489,71		0,00	0,00	4.588.489,71	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.233.867,34		0,00	0,00	36.233.867,34	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.776.553,03		0,00	0,00	4.776.553,03	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.980.735,76		0,00	0,00	31.980.735,76	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.066.516,29		0,00	0,00	1.066.516,29	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.168.473,01		0,00	0,00	9.168.473,01	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	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	108.916.179,91	X	0,00	0,00	108.916.179,91	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.101.544,77	X	0,00	0,00	21.101.544,77	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.588.489,71	X	0,00	0,00	4.588.489,71	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.233.867,34	X	0,00	0,00	36.233.867,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.776.553,03	X	0,00	0,00	4.776.553,03	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.980.735,76	X	0,00	0,00	31.980.735,76	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.066.516,29	X	0,00	0,00	1.066.516,29	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.168.473,01	X	0,00	0,00	9.168.473,01	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	111.569,46		0,00	0,00	111.569,46	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.490.703,43		0,00	0,00	27.490.703,43	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.214.976,74)		0,00	0,00	(5.214.976,74)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.246.720,97)		0,00	0,00	(13.246.720,97)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.225.939,33)		0,00	0,00	(2.225.939,33)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(24.666,56)		0,00	0,00	(24.666,56)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.666.830,37)		0,00	0,00	(6.666.830,37)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	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	38.132,94	X	0,00	0,00	38.132,94	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.417.266,91	X	0,00	0,00	27.417.266,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.214.976,74)	X	0,00	0,00	(5.214.976,74)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.246.720,97)	X	0,00	0,00	(13.246.720,97)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.225.939,33)	X	0,00	0,00	(2.225.939,33)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.666,56)	X	0,00	0,00	(24.666,56)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.666.830,37)	X	0,00	0,00	(6.666.830,37)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	73.436,52	X	0,00	0,00	73.436,52	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	73.436,52	X	0,00	0,00	73.436,52	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(124.282.265,38)		0,00	0,00	(124.282.265,38)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.938.259,83)		0,00	0,00	(74.938.259,83)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	526.031,46		0,00	0,00	526.031,46	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.705.331,37)		0,00	0,00	(21.705.331,37)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.204.784,19)		0,00	0,00	(2.204.784,19)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.784.381,38)		0,00	0,00	(22.784.381,38)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	55.681,48		0,00	0,00	55.681,48	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.231.221,55)		0,00	0,00	(3.231.221,55)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	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	(124.282.265,38)	X	0,00	0,00	(124.282.265,38)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.938.259,83)	X	0,00	0,00	(74.938.259,83)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	526.031,46	X	0,00	0,00	526.031,46	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.705.331,37) X	0,00	0,00	(21.705.331,37)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.204.784,19) X	0,00	0,00	(2.204.784,19)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.784.381,38) X	0,00	0,00	(22.784.381,38)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.681,48 X	0,00	0,00	55.681,48	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.231.221,55) X	0,00	0,00	(3.231.221,55)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.010.191,25)	0,00	0,00	(13.010.191,25)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.778.690,40	0,00	0,00	4.778.690,40	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.784.465,44)	0,00	0,00	(4.784.465,44)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(352.438,06)	0,00	0,00	(352.438,06)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.283.034,62)	0,00	0,00	(11.283.034,62)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.109.065,58)	0,00	0,00	(1.109.065,58)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(259.877,95)	0,00	0,00	(259.877,95)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	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	(13.010.191,25) X	0,00	0,00	(13.010.191,25)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.778.690,40 X	0,00	0,00	4.778.690,40	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.784.465,44) X	0,00	0,00	(4.784.465,44)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(352.438,06) X	0,00	0,00	(352.438,06)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.283.034,62) X	0,00	0,00	(11.283.034,62)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.109.065,58) X	0,00	0,00	(1.109.065,58)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(259.877,95) X	0,00	0,00	(259.877,95)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.903.481,56	4.686.765,66	1.485,00	39.588.762,22	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.756.306,59	2.142.614,29	1.485,00	18.897.435,88	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	886.678,65	111.359,05	0,00	998.037,70	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.278.446,53	964.061,38	0,00	7.242.507,91	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.037.726,18	196.364,90	0,00	1.234.091,08	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.037.520,09	869.880,39	0,00	7.907.400,48	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	271.503,77	18.496,93	0,00	290.000,70	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.635.299,75	383.988,72	0,00	3.019.288,47	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.558.081,58	1.517.257,56	0,00	13.075.339,14	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.834.125,13	239.307,17	0,00	2.073.432,30	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	620.845,23	74.505,43	0,00	695.350,66	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.021.483,65	425.466,33	0,00	3.446.949,98	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	464.961,52	58.265,45	0,00	523.226,97	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.232.163,16	683.247,58	0,00	5.915.410,74	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	196.785,25	18.158,57	0,00	214.943,82	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	187.717,64	18.307,03	0,00	206.024,67	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.138.009,41	1.300.390,20	0,00	11.438.399,61	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.585.065,89	204.372,22	0,00	1.789.438,11	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	522.106,60	61.393,14	0,00	583.499,74	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.725.834,75	385.300,04	0,00	3.111.134,79	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	399.622,90	49.781,85	0,00	449.404,75	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.662.786,74	575.849,95	0,00	5.238.636,69	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	192.883,11	17.393,00	0,00	210.276,11	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	49.709,42	6.300,00	0,00	56.009,42	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.126.009,41	1.300.390,20	0,00	11.426.399,61	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.573.065,89	204.372,22	0,00	1.777.438,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	522.106,60	61.393,14	0,00	583.499,74
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.725.834,75	385.300,04	0,00	3.111.134,79
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	399.622,90	49.781,85	0,00	449.404,75
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.662.786,74	575.849,95	0,00	5.238.636,69
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	192.883,11	17.393,00	0,00	210.276,11
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	49.709,42	6.300,00	0,00	56.009,42
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.126.009,41	1.300.390,20	0,00	11.426.399,61
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.573.065,89	204.372,22	0,00	1.777.438,11
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	522.106,60	61.393,14	0,00	583.499,74
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.725.834,75	385.300,04	0,00	3.111.134,79
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.622,90	49.781,85	0,00	449.404,75
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.662.786,74	575.849,95	0,00	5.238.636,69
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.883,11	17.393,00	0,00	210.276,11
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.709,42	6.300,00	0,00	56.009,42
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.929.677,93	1.113.062,83	0,00	10.042.740,76
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.569.823,89	202.751,22	0,00	1.772.575,11
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	522.106,60	61.393,14	0,00	583.499,74
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.711.771,48	239.136,67	0,00	1.950.908,15
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	390.822,90	47.581,85	0,00	438.404,75
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.590.727,76	558.899,95	0,00	5.149.627,71
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	128.225,11	3.300,00	0,00	131.525,11
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.200,19	0,00	0,00	16.200,19
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.437.986,04 D	1.078.992,26	0,00	9.516.978,30 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.487.983,46 D	192.587,49	0,00	1.680.570,95 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	491.489,80 D	61.393,14	0,00	552.882,94 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.639.784,46 D	232.653,94	0,00	1.872.438,40 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	364.645,34 D	46.434,52	0,00	411.079,86 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.316.729,02 D	542.623,17	0,00	4.859.352,19 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	121.153,77 D	3.300,00	0,00	124.453,77 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.200,19 D	0,00	0,00	16.200,19 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	309.149,33 D	24.937,02	0,00	334.086,35 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	64.865,10 D	7.556,73	0,00	72.421,83 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	30.616,80 D	0,00	0,00	30.616,80 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	40.866,09 D	5.063,18	0,00	45.929,27 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	17.734,51 D	540,33	0,00	18.274,84 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	151.008,15 D	11.776,78	0,00	162.784,93 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	4.058,68 D	0,00	0,00	4.058,68 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	160.042,56 D	4.633,55	0,00	164.676,11 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.975,33 D	2.607,00	0,00	19.582,33 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.120,93 D	1.419,55	0,00	32.540,48 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.443,05 D	607,00	0,00	9.050,05 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	100.490,59 D	0,00	0,00	100.490,59 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.012,66 D	0,00	0,00	3.012,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.196.331,48	187.327,37	0,00	1.383.658,85
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.014.063,27	146.163,37	0,00	1.160.226,64
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	8.800,00	2.200,00	0,00	11.000,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	72.058,98	16.950,00	0,00	89.008,98
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	64.658,00	14.093,00	0,00	78.751,00
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	33.509,23	6.300,00	0,00	39.809,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.196.331,48 D	187.327,37	0,00	1.383.658,85 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.014.063,27 D	146.163,37	0,00	1.160.226,64 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	72.058,98 D	16.950,00	0,00	89.008,98 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	64.658,00 D	14.093,00	0,00	78.751,00 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	33.509,23 D	6.300,00	0,00	39.809,23 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.420.072,17	216.867,36	0,00	1.636.939,53
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	249.059,24	34.934,95	0,00	283.994,19
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	98.738,63	13.112,29	0,00	111.850,92
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	295.648,90	40.166,29	0,00	335.815,19
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.338,62	8.483,60	0,00	73.822,22
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	569.376,42	107.397,63	0,00	676.774,05
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.902,14	765,57	0,00	4.667,71
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	138.008,22	12.007,03	0,00	150.015,25
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.420.072,17	216.867,36	0,00	1.636.939,53
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	249.059,24	34.934,95	0,00	283.994,19
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	98.738,63	13.112,29	0,00	111.850,92
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	295.648,90	40.166,29	0,00	335.815,19
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.338,62	8.483,60	0,00	73.822,22
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	569.376,42	107.397,63	0,00	676.774,05
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.902,14	765,57	0,00	4.667,71
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	138.008,22	12.007,03	0,00	150.015,25
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.420.072,17	216.867,36	0,00	1.636.939,53
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	249.059,24	34.934,95	0,00	283.994,19
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	98.738,63	13.112,29	0,00	111.850,92
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	295.648,90	40.166,29	0,00	335.815,19
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.338,62	8.483,60	0,00	73.822,22
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	569.376,42	107.397,63	0,00	676.774,05
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.902,14	765,57	0,00	4.667,71
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	138.008,22	12.007,03	0,00	150.015,25
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.420.072,17 D	216.867,36	0,00	1.636.939,53 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	249.059,24 D	34.934,95	0,00	283.994,19 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	98.738,63 D	13.112,29	0,00	111.850,92 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	295.648,90 D	40.166,29	0,00	335.815,19 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.338,62 D	8.483,60	0,00	73.822,22 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	569.376,42 D	107.397,63	0,00	676.774,05 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.902,14 D	765,57	0,00	4.667,71 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	138.008,22 D	12.007,03	0,00	150.015,25 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.902.079,79	2.003.705,49	1.485,00	16.904.300,28
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.849.881,78	737.504,51	1.485,00	7.585.901,29
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	261.474,42	36.853,62	0,00	298.328,04
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.256.654,08	538.595,05	0,00	3.795.249,13
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	572.764,66	138.099,45	0,00	710.864,11
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.805.150,51	186.632,81	0,00	1.991.783,32
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	74.718,52	338,36	0,00	75.056,88
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.081.435,82	365.681,69	0,00	2.447.117,51
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.566.861,70	819.582,64	1.485,00	5.384.959,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.113.724,07	137.033,63	1.485,00	1.249.272,70
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.762,43	5.172,13	0,00	34.934,56
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.485.942,92	293.646,60	0,00	1.779.589,52
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	188.582,49	37.451,82	0,00	226.034,31
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	692.980,34	152.232,81	0,00	845.213,15
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.558,99	0,00	0,00	23.558,99
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.032.310,46	194.045,65	0,00	1.226.356,11
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.559.454,70	817.910,64	1.485,00	5.375.880,34
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.113.724,07	137.033,63	1.485,00	1.249.272,70
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.762,43	5.172,13	0,00	34.934,56
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.485.942,92	293.646,60	0,00	1.779.589,52
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	181.175,49	35.779,82	0,00	216.955,31
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	692.980,34	152.232,81	0,00	845.213,15
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.558,99	0,00	0,00	23.558,99
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.032.310,46	194.045,65	0,00	1.226.356,11
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.559.454,70	817.910,64	1.485,00	5.375.880,34
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.113.724,07	137.033,63	1.485,00	1.249.272,70
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.762,43	5.172,13	0,00	34.934,56
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.485.942,92	293.646,60	0,00	1.779.589,52
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.175,49	35.779,82	0,00	216.955,31
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	692.980,34	152.232,81	0,00	845.213,15
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.558,99	0,00	0,00	23.558,99
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.032.310,46	194.045,65	0,00	1.226.356,11
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.210.626,46 D	262.823,80	0,00	1.473.450,26 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	461.440,72 D	28.253,76	0,00	489.694,48 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.475,99 D	3.020,86	0,00	22.496,85 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	341.232,98 D	96.436,10	0,00	437.669,08 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.462,92 D	6.579,70	0,00	49.042,62 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	279.199,03 D	114.992,86	0,00	394.191,89 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.558,99 D	0,00	0,00	23.558,99 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.255,83 D	13.540,52	0,00	56.796,35 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.680,00 D	0,00	0,00	15.680,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.855,00 D	0,00	0,00	14.855,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	646.804,44 D	100.794,70	0,00	747.599,14 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	43.193,03 D	6.137,00	0,00	49.330,03 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	578.111,41 D	94.657,70	0,00	672.769,11 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	499.469,91 D	39.619,82	0,00	539.089,73 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	499.469,91 D	39.619,82	0,00	539.089,73 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	127.368,71 D	12.721,45	0,00	140.090,16 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	127.368,71 D	12.721,45	0,00	140.090,16 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	38.217,96 D	2.263,96	0,00	40.481,92 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.456,89 D	2.263,96	0,00	20.720,85 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.957,15 D	0,00	0,00	1.957,15 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.903,92 D	0,00	0,00	8.903,92 D
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	734,55 D	0,00	0,00	734,55 D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	734,55 D	0,00	0,00	734,55 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	138.623,00 D	7.737,00	0,00	146.360,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.402,00 D	2.571,00	0,00	8.973,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.015,00 D	2.868,00	0,00	19.883,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.747,00 D	2.298,00	0,00	8.045,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.616,67 D	0,00	0,00	30.616,67 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	78.722,33 D	0,00	0,00	78.722,33 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.485,00	0,00	1.485,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.485,00	0,00	1.485,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331112000	(21)07	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	31.252,77 D	0,00	0,00	31.252,77 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.762,77 D	0,00	0,00	5.762,77 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.095,53 D	0,00	0,00	11.095,53 D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.394,47 D	0,00	0,00	14.394,47 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	384.080,37 D	115.175,70	0,00	499.256,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	75.762,11 D	22.653,15	0,00	98.415,26 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.544,99 D	2.051,27	0,00	11.596,26 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	175.517,83 D	36.270,14	0,00	211.787,97 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	44.376,07 D	20.765,12	0,00	65.141,19 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	78.785,87 D	0,00	0,00	78.785,87 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	93,50 D	33.436,02	0,00	33.529,52 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	53.697,98 D	0,00	0,00	53.697,98 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.314,39 D	0,00	0,00	5.314,39 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	944,31 D	0,00	0,00	944,31 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.362,79 D	0,00	0,00	1.362,79 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	46.076,49 D	0,00	0,00	46.076,49 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	380.639,62 D	47.453,57	0,00	428.093,19 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	183.241,15 D	6.082,74	0,00	189.323,89 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	531,45 D	0,00	0,00	531,45 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	52.362,43 D	29.196,67	0,00	81.559,10 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.089,70 D	7.183,75	0,00	47.273,45 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	104.414,89 D	4.990,41	0,00	109.405,30 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	91.216,59 D	23.330,00	0,00	114.546,59 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	79.307,24 D	23.330,00	0,00	102.637,24 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	11.909,35 D	0,00	0,00	11.909,35 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	61.489,52 D	4.847,40	0,00	66.336,92 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	61.388,92 D	4.847,40	0,00	66.236,32 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	100,60 D	0,00	0,00	100,60 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.038,47 D	0,00	0,00	8.038,47 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	7.100,97 D	0,00	0,00	7.100,97 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	937,50 D	0,00	0,00	937,50 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	32.067,60 D	0,00	0,00	32.067,60 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	32.067,60 D	0,00	0,00	32.067,60 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	76.035,00 D	68.135,42	0,00	144.170,42 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	76.035,00 D	68.135,42	0,00	144.170,42 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	495.782,07 D	120.977,37	0,00	616.759,44 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	105.434,41 D	35.101,17	0,00	140.535,58 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	137.656,84 D	8.399,00	0,00	146.055,84 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.243,43 D	0,00	0,00	11.243,43 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	185.375,50 D	30.056,20	0,00	215.431,70 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.071,89 D	47.421,00	0,00	103.492,89 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	7.477,00 D	0,00	0,00	7.477,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	7.477,00 D	0,00	0,00	7.477,00 D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	842,44 D	1.440,59	0,00	2.283,03 D
331114800	(21)01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	842,44 D	1.440,59	0,00	2.283,03 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	258.000,24 D	9.104,86	1.485,00	265.620,10 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	43.088,23 D	9.004,86	1.485,00	50.608,09 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	90,00 D	100,00	0,00	190,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	39.194,69 D	0,00	0,00	39.194,69 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	19.737,57 D	0,00	0,00	19.737,57 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	70.009,65 D	0,00	0,00	70.009,65 D
331119900	(21)07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	85.880,10 D	0,00	0,00	85.880,10 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.407,00	1.672,00	0,00	9.079,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.407,00	1.672,00	0,00	9.079,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.407,00	1.672,00	0,00	9.079,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.407,00	1.672,00	0,00	9.079,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	1.927,00 D	0,00	0,00	1.927,00 D
331210100	(21)04	MERCADORIAS DOADAS	P -	1.927,00 D	0,00	0,00	1.927,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.715,00 D	1.672,00	0,00	4.387,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.715,00 D	1.672,00	0,00	4.387,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.874.650,68	1.154.938,12	0,00	11.029.588,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.275.590,30	571.286,15	0,00	5.846.876,45
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	231.711,99	31.681,49	0,00	263.393,48
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.770.711,16	244.948,45	0,00	2.015.659,61
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	384.182,17	100.647,63	0,00	484.829,80
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.112.170,17	34.400,00	0,00	1.146.570,17
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	51.159,53	338,36	0,00	51.497,89
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	1.049.125,36	171.636,04	0,00	1.220.761,40
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	302.100,00	29.900,00	0,00	332.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	155.350,00	13.400,00	0,00	168.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	29.200,00	4.900,00	0,00	34.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	34.500,00	2.100,00	0,00	36.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	19.800,00	2.300,00	0,00	22.100,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	37.150,00	1.000,00	0,00	38.150,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	26.100,00	6.200,00	0,00	32.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.100,00	29.900,00	0,00	332.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.350,00	13.400,00	0,00	168.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.200,00	4.900,00	0,00	34.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.500,00	2.100,00	0,00	36.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.800,00	2.300,00	0,00	22.100,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.150,00	1.000,00	0,00	38.150,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.100,00	6.200,00	0,00	32.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	302.100,00 D	29.900,00	0,00	332.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	155.350,00 D	13.400,00	0,00	168.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.200,00 D	4.900,00	0,00	34.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.500,00 D	2.100,00	0,00	36.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.800,00 D	2.300,00	0,00	22.100,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.150,00 D	1.000,00	0,00	38.150,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.100,00 D	6.200,00	0,00	32.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	664.446,57	45.013,00	0,00	709.459,57
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	305.730,00	18.700,00	0,00	324.430,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	110.149,00	14.663,00	0,00	124.812,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	80.999,00	4.500,00	0,00	85.499,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	49.236,34	3.550,00	0,00	52.786,34
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	71.105,23	1.950,00	0,00	73.055,23
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.155,00	1.650,00	0,00	39.805,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	664.446,57	45.013,00	0,00	709.459,57
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.730,00	18.700,00	0,00	324.430,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.149,00	14.663,00	0,00	124.812,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.999,00	4.500,00	0,00	85.499,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.236,34	3.550,00	0,00	52.786,34
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.105,23	1.950,00	0,00	73.055,23
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.155,00	1.650,00	0,00	39.805,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	184.656,00 D	0,00	0,00	184.656,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	184.656,00 D	0,00	0,00	184.656,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.408,00 D	8.000,00	0,00	17.408,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.408,00 D	8.000,00	0,00	17.408,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.410,00 D	0,00	0,00	4.410,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.410,00 D	0,00	0,00	4.410,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235.651,57 D	16.663,00	0,00	252.314,57 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.766,00 D	2.000,00	0,00	17.766,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	110.149,00 D	14.663,00	0,00	124.812,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.018,00 D	0,00	0,00	8.018,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.786,34 D	0,00	0,00	18.786,34 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.405,23 D	0,00	0,00	55.405,23 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.072,00 D	0,00	0,00	9.072,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.455,00 D	0,00	0,00	18.455,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	165.231,00 D	20.350,00	0,00	185.581,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	69.600,00 D	8.700,00	0,00	78.300,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	39.981,00 D	4.500,00	0,00	44.481,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	30.450,00 D	3.550,00	0,00	34.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	11.700,00 D	1.950,00	0,00	13.650,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	13.500,00 D	1.650,00	0,00	15.150,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.290,00 D	0,00	0,00	10.290,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.820,00 D	0,00	0,00	18.820,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.820,00 D	0,00	0,00	18.820,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.908.104,11	1.080.025,12	0,00	9.988.129,23
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.814.510,30	539.186,15	0,00	5.353.696,45
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	92.362,99	12.118,49	0,00	104.481,48
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.655.212,16	238.348,45	0,00	1.893.560,61
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	315.145,83	94.797,63	0,00	409.943,46
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.003.914,94	31.450,00	0,00	1.035.364,94
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	42.087,53	338,36	0,00	42.425,89
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	984.870,36	163.786,04	0,00	1.148.656,40
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.908.104,11	1.080.025,12	0,00	9.988.129,23
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.814.510,30	539.186,15	0,00	5.353.696,45
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.362,99	12.118,49	0,00	104.481,48
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.655.212,16	238.348,45	0,00	1.893.560,61
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	315.145,83	94.797,63	0,00	409.943,46
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.003.914,94	31.450,00	0,00	1.035.364,94
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.087,53	338,36	0,00	42.425,89
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.870,36	163.786,04	0,00	1.148.656,40
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.800,00 D	12.000,00	0,00	43.800,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.500,00 D	12.000,00	0,00	39.500,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	238.000,00 D	26.000,00	0,00	264.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	238.000,00 D	26.000,00	0,00	264.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	58.458,00 D	6.551,00	0,00	65.009,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	58.458,00 D	6.551,00	0,00	65.009,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.970.267,79 D	203.175,00	0,00	2.173.442,79 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.213.082,96 D	113.252,21	0,00	1.326.335,17 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	290.370,83 D	65.862,09	0,00	356.232,92 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.597,21 D	3.070,70	0,00	5.667,91 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	401.729,90 D	0,00	0,00	401.729,90 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.774,00 D	0,00	0,00	4.774,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.712,89 D	20.990,00	0,00	78.702,89 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	279.273,56 D	5.200,00	0,00	284.473,56 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	122.001,64 D	0,00	0,00	122.001,64 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.096,00 D	5.200,00	0,00	61.296,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	85.495,92 D	0,00	0,00	85.495,92 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	317.954,31 D	52.399,62	0,00	370.353,93 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	189.829,79 D	33.267,00	0,00	223.096,79 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.031,41 D	213,80	0,00	2.245,21 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51.864,67 D	5.336,17	0,00	57.200,84 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.989,60 D	2.813,75	0,00	15.803,35 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.535,75 D	0,00	0,00	16.535,75 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.703,09 D	10.768,90	0,00	55.471,99 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	127.711,57 D	18.369,70	0,00	146.081,27 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.535,46 D	4.637,00	0,00	58.172,46 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.734,65 D	6.513,00	0,00	35.247,65 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.951,06 D	2.082,00	0,00	16.033,06 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.690,40 D	5.137,70	0,00	30.828,10 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.413.170,47 D	222.065,06	0,00	1.635.235,53 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	861.661,00 D	146.590,72	0,00	1.008.251,72 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	27.500,00 D	3.000,00	0,00	30.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	332.922,84 D	45.900,30	0,00	378.823,14 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	58.367,63 D	13.274,04	0,00	71.641,67 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	116.960,00 D	13.300,00	0,00	130.260,00 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	15.759,00 D	0,00	0,00	15.759,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	66.085,64 D	9.444,88	0,00	75.530,52 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.585,64 D	5.194,88	0,00	45.780,52 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.500,00 D	4.250,00	0,00	29.750,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	646.211,33 D	49.230,15	0,00	695.441,48 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	39.860,88 D	0,00	0,00	39.860,88 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	35.333,12 D	4.500,00	0,00	39.833,12 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.168,44 D	0,00	0,00	14.168,44 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	114.932,88 D	0,00	0,00	114.932,88 D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	441.916,01 D	44.730,15	0,00	486.646,16 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	61.536,70 D	64.388,35	0,00	125.925,05 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.318,78 D	0,00	0,00	5.318,78 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.113,16 D	1.650,00	0,00	6.763,16 D
332312000	(21)07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	51.104,76 D	62.738,35	0,00	113.843,11 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.379,00 D	3.000,00	0,00	8.379,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	979,00 D	0,00	0,00	979,00 D
332312200	(21)07	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	288.000,00 D	0,00	0,00	288.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	288.000,00 D	0,00	0,00	288.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.930,00 D	0,00	0,00	4.930,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	4.930,00 D	0,00	0,00	4.930,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	25.200,00 D	7.400,00	0,00	32.600,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	25.200,00 D	7.400,00	0,00	32.600,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	30.168,00 D	0,00	0,00	30.168,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	30.168,00 D	0,00	0,00	30.168,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	67.950,00 D	2.150,00	0,00	70.100,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	150,00 D	2.150,00	0,00	2.300,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	47.800,00 D	0,00	0,00	47.800,00 D
332313000	(21)07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	474.120,32 D	75.505,00	0,00	549.625,32 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	438.700,32 D	75.505,00	0,00	514.205,32 D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	35.420,00 D	0,00	0,00	35.420,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.264,75 D	2.843,64	0,00	38.108,39 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.131,27 D	962,88	0,00	23.094,15 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	535,50 D	73,00	0,00	608,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.353,60 D	520,74	0,00	5.874,34 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	862,24 D	134,62	0,00	996,86 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	862,40 D	0,00	0,00	862,40 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.893,53 D	338,36	0,00	2.231,89 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.626,21 D	814,04	0,00	4.440,25 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.500,00 D	5.300,00	0,00	11.800,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	761.491,63 D	64.499,42	0,00	825.991,05 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	146.632,78 D	5.758,78	0,00	152.391,56 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	227.864,35 D	25.061,15	0,00	252.925,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	108.018,27 D	25.133,86	0,00	133.152,13 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	173.157,01 D	0,00	0,00	173.157,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	105.819,22 D	8.545,63	0,00	114.364,85	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	27.925,78 D	0,00	0,00	27.925,78	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	27.925,78 D	0,00	0,00	27.925,78	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.064.987,77 D	121.610,06	0,00	1.186.597,83	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	542.229,61 D	38.228,44	0,00	580.458,05	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	56.496,08 D	8.831,69	0,00	65.327,77	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	128.383,00 D	3.950,00	0,00	132.333,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.253,30 D	46.638,66	0,00	50.891,96	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	144.637,00 D	13.900,00	0,00	158.537,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	188.988,78 D	10.061,27	0,00	199.050,05	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	865.786,49 D	128.893,24	0,00	994.679,73	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	864.936,49 D	128.893,24	0,00	993.829,73	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	33.971,00 D	0,00	0,00	33.971,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	17.691,00 D	0,00	0,00	17.691,00	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	16.280,00 D	0,00	0,00	16.280,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	460.567,41	29.184,73	0,00	489.752,14	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	460.567,41	29.184,73	0,00	489.752,14	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	460.567,41	29.184,73	0,00	489.752,14	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	460.567,41	29.184,73	0,00	489.752,14	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	460.567,41	29.184,73	0,00	489.752,14	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	460.567,41	29.184,73	0,00	489.752,14	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	460.567,41	29.184,73	0,00	489.752,14	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	460.567,41	29.184,73	0,00	489.752,14	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	460.567,41 D	29.184,73	0,00	489.752,14	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	460.567,41 D	29.184,73	0,00	489.752,14	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.380,67	0,00	0,00	11.380,67	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.815,25	0,00	0,00	6.815,25	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	206,42	0,00	0,00	206,42	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.021,67	0,00	0,00	7.021,67	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.815,25	0,00	0,00	6.815,25	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	206,42	0,00	0,00	206,42	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.021,67	0,00	0,00	7.021,67	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	6.815,25	0,00	0,00	6.815,25	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	206,42	0,00	0,00	206,42	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.021,67	0,00	0,00	7.021,67	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.815,25	0,00	0,00	6.815,25	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	206,42	0,00	0,00	206,42	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	7.021,67	0,00	0,00	7.021,67	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	6.815,25	0,00	0,00	6.815,25	
342310100	05	**JUROS DE MORA**		-	206,42	0,00	0,00	206,42	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7.021,67 D	0,00	0,00	7.021,67	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.815,25 D	0,00	0,00	6.815,25	D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	206,42 D	0,00	0,00	206,42	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.359,00 D	0,00	0,00	4.359,00	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.359,00 D	0,00	0,00	4.359,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.167.484,04	1.130.560,46	0,00	8.298.044,50	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.167.175,24	1.130.560,46	0,00	8.297.735,70	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	308,80	0,00	0,00	308,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.476.757,72		846.206,17	0,00	5.322.963,89	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.476.448,92		846.206,17	0,00	5.322.655,09	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	308,80		0,00	0,00	308,80	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.476.757,72		846.206,17	0,00	5.322.963,89	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.476.448,92		846.206,17	0,00	5.322.655,09	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	308,80		0,00	0,00	308,80	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.476.757,72		846.206,17	0,00	5.322.963,89	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.476.448,92		846.206,17	0,00	5.322.655,09	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	308,80		0,00	0,00	308,80	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.476.757,72	D	846.206,17	0,00	5.322.963,89	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.476.448,92	D	846.206,17	0,00	5.322.655,09	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	308,80	D	0,00	0,00	308,80	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.687.710,17		284.354,29	0,00	2.972.064,46	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.687.710,17		284.354,29	0,00	2.972.064,46	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.687.710,17		284.354,29	0,00	2.972.064,46	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.687.710,17		284.354,29	0,00	2.972.064,46	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.687.710,17	D	284.354,29	0,00	2.972.064,46	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.687.710,17	D	284.354,29	0,00	2.972.064,46	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15		0,00	0,00	3.016,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15		0,00	0,00	3.016,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15		0,00	0,00	3.016,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15		0,00	0,00	3.016,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15		0,00	0,00	3.016,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15		0,00	0,00	3.016,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15	D	0,00	0,00	3.016,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15	D	0,00	0,00	3.016,15	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	642.178,61		0,00	0,00	642.178,61	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	642.178,61		0,00	0,00	642.178,61	
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**		-	230.761,00		0,00	0,00	230.761,00	
362000000	01	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**		-	230.761,00		0,00	0,00	230.761,00	
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	230.761,00		0,00	0,00	230.761,00	
362200000	01	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	230.761,00		0,00	0,00	230.761,00	
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.761,00		0,00	0,00	230.761,00	
362210000	01	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.761,00		0,00	0,00	230.761,00	
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**		-	230.761,00		0,00	0,00	230.761,00	
362210100	01	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**		-	230.761,00		0,00	0,00	230.761,00	
362210101	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	114.632,00	D	0,00	0,00	114.632,00	D
362210101	(21)01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	114.632,00	D	0,00	0,00	114.632,00	D
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	116.129,00	D	0,00	0,00	116.129,00	D
362210105	(21)01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	116.129,00	D	0,00	0,00	116.129,00	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	411.417,61		0,00	0,00	411.417,61	
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	411.417,61		0,00	0,00	411.417,61	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	411.417,61		0,00	0,00	411.417,61	
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	411.417,61		0,00	0,00	411.417,61	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	411.417,61		0,00	0,00	411.417,61	
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	411.417,61		0,00	0,00	411.417,61	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	411.417,61		0,00	0,00	411.417,61	
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	411.417,61		0,00	0,00	411.417,61	
363110105	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P	-	396.085,50	D	0,00	0,00	396.085,50	D
363110105	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P	-	396.085,50	D	0,00	0,00	396.085,50	D
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	15.332,11	D	0,00	0,00	15.332,11	D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	15.332,11	D	0,00	0,00	15.332,11	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	201.863,08		29.242,15	0,00	231.105,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	201.863,08	29.242,15	0,00	231.105,23
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	201.863,08	29.242,15	0,00	231.105,23
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	201.863,08	29.242,15	0,00	231.105,23
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	173.516,03	25.316,00	0,00	198.832,03
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	173.516,03	25.316,00	0,00	198.832,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.516,03	25.316,00	0,00	198.832,03
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.516,03	25.316,00	0,00	198.832,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	173.516,03 D	25.316,00	0,00	198.832,03 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	173.516,03 D	25.316,00	0,00	198.832,03 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	28.347,05	3.926,15	0,00	32.273,20
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	28.347,05	3.926,15	0,00	32.273,20
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.347,05	3.926,15	0,00	32.273,20
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.347,05	3.926,15	0,00	32.273,20
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	28.347,05 D	3.926,15	0,00	32.273,20 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	28.347,05 D	3.926,15	0,00	32.273,20 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	420.413,79	6.000,00	0,00	426.413,79
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	54.267,50	6.000,00	0,00	60.267,50
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	366.146,29	0,00	0,00	366.146,29
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	420.413,79	6.000,00	0,00	426.413,79
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	54.267,50	6.000,00	0,00	60.267,50
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	366.146,29	0,00	0,00	366.146,29
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	420.413,79	6.000,00	0,00	426.413,79
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	54.267,50	6.000,00	0,00	60.267,50
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	366.146,29	0,00	0,00	366.146,29
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	420.413,79 D	6.000,00	0,00	426.413,79 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.267,50 D	6.000,00	0,00	60.267,50 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	366.146,29 D	0,00	0,00	366.146,29 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.229.865,65)	5.276,57	4.335.663,39	(40.560.252,47)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.550.806,88)	0,00	2.245.927,22	(18.796.734,10)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(984.655,51)	0,00	123.347,93	(1.108.003,44)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.861.657,69)	82,63	643.265,89	(8.504.840,95)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.228.301,62)	0,00	64.421,81	(1.292.723,43)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.215.292,86)	5.193,94	800.205,74	(8.010.304,66)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(266.240,49)	0,00	11.697,16	(277.937,65)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.122.910,60)	0,00	446.797,64	(2.569.708,24)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(681.334,29)	0,00	63.950,81	(745.285,10)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(681.334,29)	0,00	63.950,81	(745.285,10)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(675.324,91)	0,00	63.781,81	(739.106,72)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(675.324,91)	0,00	63.781,81	(739.106,72)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(413.360,64)	0,00	39.955,65	(453.316,29)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(413.360,64)	0,00	39.955,65	(453.316,29)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.360,64)	0,00	39.955,65	(453.316,29)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.360,64)	0,00	39.955,65	(453.316,29)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(44.503,85) C	0,00	1.106,82	(45.610,67) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(44.503,85) C	0,00	1.106,82	(45.610,67) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(361.708,20)	0,00	38.598,83	(400.307,03)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(361.708,20)	0,00	38.598,83	(400.307,03)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(289.975,88) C	0,00	31.386,64	(321.362,52) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(289.975,88) C	0,00	31.386,64	(321.362,52) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(71.732,32) C	0,00	7.212,19	(78.944,51) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(71.732,32) C	0,00	7.212,19	(78.944,51) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(7.148,59) C	0,00	250,00	(7.398,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(7.148,59) C	0,00	250,00	(7.398,59) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(261.964,27)	0,00	23.826,16	(285.790,43)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(261.964,27)	0,00	23.826,16	(285.790,43)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(261.964,27)	0,00	23.826,16	(285.790,43)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(261.964,27)	0,00	23.826,16	(285.790,43)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(261.964,27) C	0,00	23.826,16	(285.790,43) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(261.964,27) C	0,00	23.826,16	(285.790,43) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.009,38)	0,00	169,00	(6.178,38)
412000000	01	**TAXAS**		-	(6.009,38)	0,00	169,00	(6.178,38)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.059,99)	0,00	169,00	(4.228,99)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.059,99)	0,00	169,00	(4.228,99)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.059,99)	0,00	169,00	(4.228,99)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.059,99)	0,00	169,00	(4.228,99)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.059,99) C	0,00	169,00	(4.228,99) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.059,99) C	0,00	169,00	(4.228,99) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.949,39)	0,00	0,00	(1.949,39)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.949,39)	0,00	0,00	(1.949,39)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.949,39)	0,00	0,00	(1.949,39)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.949,39)	0,00	0,00	(1.949,39)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.949,39) C	0,00	0,00	(1.949,39) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.949,39) C	0,00	0,00	(1.949,39) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(129.790,38)	0,00	17.346,02	(147.136,40)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(129.790,38)	0,00	17.346,02	(147.136,40)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(129.790,38)	0,00	17.346,02	(147.136,40)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(129.790,38)	0,00	17.346,02	(147.136,40)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(129.790,38)	0,00	17.346,02	(147.136,40)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(129.790,38)	0,00	17.346,02	(147.136,40)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.790,38)	0,00	17.346,02	(147.136,40)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.790,38)	0,00	17.346,02	(147.136,40)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(129.790,38) C	0,00	17.346,02	(147.136,40) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(129.790,38) C	0,00	17.346,02	(147.136,40) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(411.584,82)	82,63	37.863,81	(449.366,00)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(89.573,85)	0,00	5.681,62	(95.255,47)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(211.244,26)	82,63	27.578,83	(238.740,46)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.655,90)	0,00	2.074,64	(17.730,54)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.603,34)	0,00	141,85	(16.745,19)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.155,55)	0,00	74,24	(10.229,79)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(68.351,92)	0,00	2.312,63	(70.664,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(411.584,82)	82,63	37.863,81	(449.366,00)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(89.573,85)	0,00	5.681,62	(95.255,47)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(211.244,26)	82,63	27.578,83	(238.740,46)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(15.655,90)	0,00	2.074,64	(17.730,54)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(16.603,34)	0,00	141,85	(16.745,19)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.155,55)	0,00	74,24	(10.229,79)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(68.351,92)	0,00	2.312,63	(70.664,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(411.584,82)	82,63	37.863,81	(449.366,00)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(89.573,85)	0,00	5.681,62	(95.255,47)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(211.244,26)	82,63	27.578,83	(238.740,46)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(15.655,90)	0,00	2.074,64	(17.730,54)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(16.603,34)	0,00	141,85	(16.745,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.155,55)	0,00	74,24	(10.229,79)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.351,92)	0,00	2.312,63	(70.664,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(411.584,82) C	82,63	37.863,81	(449.366,00) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89.573,85) C	0,00	5.681,62	(95.255,47) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(211.244,26) C	82,63	27.578,83	(238.740,46) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.655,90) C	0,00	2.074,64	(17.730,54) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.603,34) C	0,00	141,85	(16.745,19) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.155,55) C	0,00	74,24	(10.229,79) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.351,92) C	0,00	2.312,63	(70.664,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.791.867,16)	5.193,94	4.216.502,75	(39.003.175,97)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.434.819,36)	0,00	2.158.948,77	(17.593.768,13)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(984.655,51)	0,00	123.347,93	(1.108.003,44)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.650.413,43)	0,00	615.687,06	(8.266.100,49)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.212.645,72)	0,00	62.347,17	(1.274.992,89)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.198.689,52)	5.193,94	800.063,89	(7.993.559,47)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(256.084,94)	0,00	11.622,92	(267.707,86)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.054.558,68)	0,00	444.485,01	(2.499.043,69)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.476.757,72)	0,00	846.206,17	(5.322.963,89)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(984.655,51)	0,00	123.347,93	(1.108.003,44)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.858.490,79)	0,00	370.678,24	(2.229.169,03)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(390.252,83)	0,00	41.180,00	(431.432,83)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(308,80)	0,00	0,00	(308,80)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.243.049,79)	0,00	311.000,00	(1.554.049,79)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.476.757,72)	0,00	846.206,17	(5.322.963,89)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(984.655,51)	0,00	123.347,93	(1.108.003,44)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.858.490,79)	0,00	370.678,24	(2.229.169,03)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(390.252,83)	0,00	41.180,00	(431.432,83)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(308,80)	0,00	0,00	(308,80)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.243.049,79)	0,00	311.000,00	(1.554.049,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.476.757,72)	0,00	846.206,17	(5.322.963,89)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(984.655,51)	0,00	123.347,93	(1.108.003,44)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.858.490,79)	0,00	370.678,24	(2.229.169,03)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(390.252,83)	0,00	41.180,00	(431.432,83)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(308,80)	0,00	0,00	(308,80)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.243.049,79)	0,00	311.000,00	(1.554.049,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.476.757,72) C	0,00	846.206,17	(5.322.963,89) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(984.655,51) C	0,00	123.347,93	(1.108.003,44) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.858.490,79) C	0,00	370.678,24	(2.229.169,03) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(390.252,83) C	0,00	41.180,00	(431.432,83) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(308,80) C	0,00	0,00	(308,80) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.243.049,79) C	0,00	311.000,00	(1.554.049,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.742.119,44)	5.193,94	3.370.296,58	(33.107.222,08)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.861.829,36)	0,00	2.158.948,77	(17.020.778,13)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.791.922,64)	0,00	245.008,82	(6.036.931,46)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(822.392,89)	0,00	21.167,17	(843.560,06)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.198.689,52)	5.193,94	800.063,89	(7.993.559,47)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(255.776,14)	0,00	11.622,92	(267.399,06)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(811.508,89)	0,00	133.485,01	(944.993,90)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.501.397,51)	0,00	2.570.232,69	(25.071.630,20)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.819.796,95)	0,00	2.158.948,77	(16.978.745,72)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.791.922,64)	0,00	245.008,82	(6.036.931,46)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(822.392,89)	0,00	21.167,17	(843.560,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(255.776,14)	0,00	11.622,92	(267.399,06)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(811.508,89)	0,00	133.485,01	(944.993,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.445.679,20)	0,00	2.165.029,19	(21.610.708,39)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.341.783,34)	0,00	1.819.032,55	(14.160.815,89)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.750.972,64)	0,00	238.183,82	(5.989.156,46)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(813.392,89)	0,00	18.167,17	(831.560,06)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(539.530,33)	0,00	89.645,65	(629.175,98)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	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 -	(1.004,53) C	0,00	268,42	(1.272,95) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.004,53) C	0,00	268,42	(1.272,95) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(148,94) C	0,00	43,39	(192,33) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(148,94) C	0,00	43,39	(192,33) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.750.972,64) C	0,00	238.183,82	(5.989.156,46) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.750.972,64) C	0,00	238.183,82	(5.989.156,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(813.392,89) C	0,00	18.167,17	(831.560,06) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(813.392,89) C	0,00	18.167,17	(831.560,06) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(539.530,33) C	0,00	89.645,65	(629.175,98) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(539.530,33) C	0,00	89.645,65	(629.175,98) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(435.800,29) C	0,00	1.142,30	(436.942,59) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(435.800,29) C	0,00	1.142,30	(436.942,59) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.055.718,31)	0,00	405.203,50	(3.460.921,81)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.478.013,61)	0,00	339.916,22	(2.817.929,83)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(40.950,00)	0,00	6.825,00	(47.775,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(255.776,14)	0,00	11.622,92	(267.399,06)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(271.978,56)	0,00	43.839,36	(315.817,92)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.360.830,81) C	0,00	335.732,63	(2.696.563,44) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.360.830,81) C	0,00	335.732,63	(2.696.563,44) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.186,07) C	0,00	4.183,59	(111.369,66) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.186,07) C	0,00	4.183,59	(111.369,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(198,74) C	0,00	0,00	(198,74) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(198,74) C	0,00	0,00	(198,74) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.797,99) C	0,00	0,00	(9.797,99) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.797,99) C	0,00	0,00	(9.797,99) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(296.726,14) C	0,00	18.447,92	(315.174,06) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(40.950,00) C	0,00	6.825,00	(47.775,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(255.776,14) C	0,00	11.622,92	(267.399,06) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(280.978,56) C	0,00	46.839,36	(327.817,92) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)07	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(271.978,56) C	0,00	43.839,36	(315.817,92) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.198.689,52)	5.193,94	800.063,89	(7.993.559,47)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.198.689,52)	5.193,94	800.063,89	(7.993.559,47)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.916.238,58) C	5.193,46	661.632,29	(6.572.677,41) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.916.238,58) C	5.193,46	661.632,29	(6.572.677,41) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.282.450,94) C	0,48	138.431,60	(1.420.882,06) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.282.450,94) C	0,48	138.431,60	(1.420.882,06) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(42.032,41)	0,00	0,00	(42.032,41)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(42.032,41)	0,00	0,00	(42.032,41)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.032,41)	0,00	0,00	(42.032,41)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.032,41)	0,00	0,00	(42.032,41)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(42.032,41) C	0,00	0,00	(42.032,41) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(42.032,41) C	0,00	0,00	(42.032,41) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(572.990,00)	0,00	0,00	(572.990,00)
459000000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(572.990,00)	0,00	0,00	(572.990,00)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(572.990,00)	0,00	0,00	(572.990,00)
459100000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(572.990,00)	0,00	0,00	(572.990,00)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(572.990,00)	0,00	0,00	(572.990,00)
459110000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(572.990,00)	0,00	0,00	(572.990,00)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(572.990,00) C	0,00	0,00	(572.990,00) C
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(572.990,00) C	0,00	0,00	(572.990,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(215.289,00)	0,00	0,00	(215.289,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(215.289,00)	0,00	0,00	(215.289,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(215.289,00)	0,00	0,00	(215.289,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(215.289,00)	0,00	0,00	(215.289,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(215.289,00)	0,00	0,00	(215.289,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(215.289,00)	0,00	0,00	(215.289,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(215.289,00) C	0,00	0,00	(215.289,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(215.289,00) C	0,00	0,00	(215.289,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	113.341.051,45	8.628.179,05	5.083.213,54	116.886.016,96
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.322.214,11	2.202.353,16	1.245.786,00	48.278.781,27
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.327.319,65	111.359,05	0,00	2.438.678,70
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.467.591,87	2.219.193,52	1.256.294,08	22.430.491,31
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.481.757,81	543.289,48	347.004,20	3.678.043,09
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.721.932,84	2.153.579,45	1.295.410,00	30.580.102,29
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	805.819,10	159.258,57	139.600,00	825.477,67
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.134.716,07	1.239.145,82	799.119,26	8.574.742,63
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	113.062.895,25	8.628.179,05	5.083.213,54	116.607.860,76
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.296.920,40	2.202.353,16	1.245.786,00	48.253.487,56
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.327.319,65	111.359,05	0,00	2.438.678,70
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.366.674,50	2.219.193,52	1.256.294,08	22.329.573,94
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.479.959,94	543.289,48	347.004,20	3.676.245,22
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.721.932,84	2.153.579,45	1.295.410,00	30.580.102,29
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	802.519,10	159.258,57	139.600,00	822.177,67
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.987.868,82	1.239.145,82	799.119,26	8.427.895,38
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.143.083,50	0,00	0,00	40.143.083,50
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	21.455.683,50	0,00	0,00	21.455.683,50
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.179.000,00	0,00	0,00	5.179.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	808.500,00	0,00	0,00	808.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.192.000,00	0,00	0,00	11.192.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.376.400,00	0,00	0,00	1.376.400,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.143.083,50	0,00	0,00	40.143.083,50
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	21.455.683,50	0,00	0,00	21.455.683,50
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.179.000,00	0,00	0,00	5.179.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	808.500,00	0,00	0,00	808.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.192.000,00	0,00	0,00	11.192.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.376.400,00	0,00	0,00	1.376.400,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	43.859.651,50 D	0,00	0,00	43.859.651,50 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.172.251,50 D	0,00	0,00	25.172.251,50 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.179.000,00 D	0,00	0,00	5.179.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	808.500,00 D	0,00	0,00	808.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.192.000,00 D	0,00	0,00	11.192.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	131.500,00 D	0,00	0,00	131.500,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.376.400,00 D	0,00	0,00	1.376.400,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.716.568,00)	0,00	0,00	(3.716.568,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.716.568,00)	0,00	0,00	(3.716.568,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.716.568,00)	0,00	0,00	(3.716.568,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.716.568,00)	0,00	0,00	(3.716.568,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.716.568,00) C	0,00	0,00	(3.716.568,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.716.568,00) C	0,00	0,00	(3.716.568,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	72.919.811,75	8.628.179,05	5.083.213,54	76.464.777,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.841.236,90	2.202.353,16	1.245.786,00	26.797.804,06
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.327.319,65	111.359,05	0,00	2.438.678,70
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.187.674,50	2.219.193,52	1.256.294,08	17.150.573,94
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.671.459,94	543.289,48	347.004,20	2.867.745,22
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.529.932,84	2.153.579,45	1.295.410,00	19.388.102,29
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	671.019,10	159.258,57	139.600,00	690.677,67
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.611.468,82	1.239.145,82	799.119,26	7.051.495,38
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	43.466.234,20	5.081.728,54	5.081.728,54	43.466.234,20
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.521.891,71	1.239.301,00	1.244.301,00	15.516.891,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.235.010,08	1.256.294,08	1.256.294,08	9.235.010,08
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.632.070,00	347.004,20	347.004,20	1.632.070,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.244.850,39	1.295.410,00	1.295.410,00	11.244.850,39
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	399.308,86	139.600,00	139.600,00	399.308,86
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.908.403,16	804.119,26	799.119,26	3.913.403,16
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	40.143.083,50	0,00	0,00	40.143.083,50
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.311.883,50	0,00	0,00	14.311.883,50
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.046.510,00	0,00	0,00	8.046.510,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.532.070,00	0,00	0,00	1.532.070,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.192.000,00	0,00	0,00	11.192.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	246.900,00	0,00	0,00	246.900,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.289.020,00	0,00	0,00	3.289.020,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	40.143.083,50 D	0,00	0,00	40.143.083,50 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.311.883,50 D	0,00	0,00	14.311.883,50 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.445.000,00 D	0,00	0,00	1.445.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.046.510,00 D	0,00	0,00	8.046.510,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.532.070,00 D	0,00	0,00	1.532.070,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.192.000,00 D	0,00	0,00	11.192.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	246.900,00 D	0,00	0,00	246.900,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.289.020,00 D	0,00	0,00	3.289.020,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	79.700,00 D	0,00	0,00	79.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.539.114,26	2.540.864,27	0,00	12.079.978,53
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.754.316,32	619.650,50	0,00	3.373.966,82
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.574.883,74	628.147,04	0,00	3.203.030,78
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	329.300,00	173.502,10	0,00	502.802,10
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.524.422,62	647.705,00	0,00	3.172.127,62
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	289.692,34	69.800,00	0,00	359.492,34
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.066.499,24	402.059,63	0,00	1.468.558,87
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.479.451,50 D	2.535.803,77	0,00	12.015.255,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.754.316,32 D	618.840,00	0,00	3.373.156,32 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.574.883,74 D	628.147,04	0,00	3.203.030,78 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	329.300,00 D	173.502,10	0,00	502.802,10 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.524.422,62 D	643.455,00	0,00	3.167.877,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	289.692,34	D	69.800,00	0,00	359.492,34	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.006.836,48	D	402.059,63	0,00	1.408.896,11	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	59.662,76		5.060,50	0,00	64.723,26	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		810,50	0,00	810,50	
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		4.250,00	0,00	4.250,00	
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	59.662,76		0,00	0,00	59.662,76	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	59.662,76	D	5.060,50	0,00	64.723,26	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	810,50	0,00	810,50	D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	4.250,00	0,00	4.250,00	D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	59.662,76	D	0,00	0,00	59.662,76	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.540.864,27	2.540.864,27	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		619.650,50	619.650,50	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		628.147,04	628.147,04	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		173.502,10	173.502,10	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		647.705,00	647.705,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		69.800,00	69.800,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		402.059,63	402.059,63	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.518.162,21	D	0,00	0,00	1.518.162,21	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	482.813,60	D	0,00	0,00	482.813,60	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	600.908,94	D	0,00	0,00	600.908,94	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	8.536,51	D	0,00	0,00	8.536,51	D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	425.903,16	D	0,00	0,00	425.903,16	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.804.988,49	D	0,00	0,00	1.804.988,49	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	750.674,61	D	0,00	0,00	750.674,61	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	720.000,00	D	0,00	0,00	720.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	44.313,88	D	0,00	0,00	44.313,88	D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	170.000,00	D	0,00	0,00	170.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.215.963,56	D	2.540.864,27	0,00	8.756.827,83	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.520.828,11	D	619.650,50	0,00	2.140.478,61	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.253.974,80	D	628.147,04	0,00	1.882.121,84	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	229.300,00	D	173.502,10	0,00	402.802,10	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.471.572,23	D	647.705,00	0,00	3.119.277,23	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	269.692,34	D	69.800,00	0,00	339.492,34	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	470.596,08	D	402.059,63	0,00	872.655,71	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.539.114,26)	X	0,00	2.540.864,27	(12.079.978,53)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.754.316,32)	X	0,00	619.650,50	(3.373.966,82)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.574.883,74)	X	0,00	628.147,04	(3.203.030,78)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(329.300,00)	X	0,00	173.502,10	(502.802,10)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.524.422,62)	X	0,00	647.705,00	(3.172.127,62)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(289.692,34)	X	0,00	69.800,00	(359.492,34)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.066.499,24)	X	0,00	402.059,63	(1.468.558,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.215.963,56)		0,00	2.540.864,27	(8.756.827,83)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.544.308,11)		0,00	624.650,50	(2.168.958,61)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.386.383,66)		0,00	628.147,04	(2.014.530,70)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(229.300,00)		0,00	173.502,10	(402.802,10)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.471.572,23)		0,00	647.705,00	(3.119.277,23)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(137.283,48)		0,00	69.800,00	(207.083,48)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(447.116,08)		0,00	397.059,63	(844.175,71)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.215.963,56)	C	0,00	2.540.864,27	(8.756.827,83)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.544.308,11)	C	0,00	624.650,50	(2.168.958,61)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.386.383,66)	C	0,00	628.147,04	(2.014.530,70)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(229.300,00)	C	0,00	173.502,10	(402.802,10)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.471.572,23)	C	0,00	647.705,00	(3.119.277,23)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(137.283,48)	C	0,00	69.800,00	(207.083,48)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(447.116,08)	C	0,00	397.059,63	(844.175,71)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	29.453.577,55		3.546.450,51	1.485,00	32.998.543,06	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.319.345,19		963.052,16	1.485,00	11.280.912,35	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	882.319,65		111.359,05	0,00	993.678,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.952.664,42	962.899,44	0,00	7.915.563,86
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.039.389,94	196.285,28	0,00	1.235.675,22
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.285.082,45	858.169,45	0,00	8.143.251,90
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	271.710,24	19.658,57	0,00	291.368,81
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.703.065,66	435.026,56	0,00	3.138.092,22
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.453.577,55	3.546.450,51	1.485,00	32.998.543,06
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.319.345,19	963.052,16	1.485,00	11.280.912,35
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	882.319,65	111.359,05	0,00	993.678,70
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.952.664,42	962.899,44	0,00	7.915.563,86
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.039.389,94	196.285,28	0,00	1.235.675,22
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.285.082,45	858.169,45	0,00	8.143.251,90
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	271.710,24	19.658,57	0,00	291.368,81
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.703.065,66	435.026,56	0,00	3.138.092,22
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.453.577,55	3.546.450,51	1.485,00	32.998.543,06
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.319.345,19	963.052,16	1.485,00	11.280.912,35
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	882.319,65	111.359,05	0,00	993.678,70
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.952.664,42	962.899,44	0,00	7.915.563,86
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.039.389,94	196.285,28	0,00	1.235.675,22
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.285.082,45	858.169,45	0,00	8.143.251,90
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	271.710,24	19.658,57	0,00	291.368,81
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.703.065,66	435.026,56	0,00	3.138.092,22
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.894.849,71 D	3.546.450,51	0,00	33.441.300,22 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.320.645,19 D	963.052,16	0,00	11.283.697,35 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	883.819,65 D	111.359,05	0,00	995.178,70 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.969.191,26 D	962.899,44	0,00	7.932.090,70 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.041.608,48 D	196.285,28	0,00	1.237.893,76 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.703.669,03 D	858.169,45	0,00	8.561.838,48 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	271.710,24 D	19.658,57	0,00	291.368,81 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.704.205,86 D	435.026,56	0,00	3.139.232,42 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(441.272,16) C	0,00	1.485,00	(442.757,16) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.300,00) C	0,00	1.485,00	(2.785,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.526,84) C	0,00	0,00	(16.526,84) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.218,54) C	0,00	0,00	(2.218,54) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(418.586,58) C	0,00	0,00	(418.586,58) C
522920103	(10) 07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.140,20) C	0,00	0,00	(1.140,20) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	278.156,20	0,00	0,00	278.156,20
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	25.293,71	0,00	0,00	25.293,71
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	100.917,37	0,00	0,00	100.917,37
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.797,87	0,00	0,00	1.797,87
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	146.847,25	0,00	0,00	146.847,25
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.683,87	0,00	0,00	13.683,87
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	9.911,52	0,00	0,00	9.911,52
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	851,15	0,00	0,00	851,15
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	921,20	0,00	0,00	921,20
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.736,76 D	0,00	0,00	9.736,76 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.886,76 D	0,00	0,00	6.886,76 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.947,11 D	0,00	0,00	3.947,11 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.024,76 D	0,00	0,00	3.024,76 D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1,15 D	0,00	0,00	1,15 D
531200000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	921,20 D	0,00	0,00	921,20 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	264.472,33	0,00	0,00	264.472,33
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	23.293,71	0,00	0,00	23.293,71
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	91.005,85	0,00	0,00	91.005,85
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	946,72	0,00	0,00	946,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	145.926,05	0,00	0,00	145.926,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	171.821,74 D	0,00	0,00	171.821,74	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	18.000,36 D	0,00	0,00	18.000,36	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	90.284,20 D	0,00	0,00	90.284,20	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	946,72 D	0,00	0,00	946,72	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	59.290,46 D	0,00	0,00	59.290,46	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	92.650,59 D	0,00	0,00	92.650,59	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.293,35 D	0,00	0,00	5.293,35	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	721,65 D	0,00	0,00	721,65	D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	86.635,59 D	0,00	0,00	86.635,59	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	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**		-	(113.341.051,45)	24.155.618,44	27.700.583,95	(116.886.016,96)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(47.322.214,11)	8.095.203,11	9.051.770,27	(48.278.781,27)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.327.319,65)	556.795,25	668.154,30	(2.438.678,70)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.467.591,87)	5.659.898,08	6.622.797,52	(22.430.491,31)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.481.757,81)	1.173.875,31	1.370.160,59	(3.678.043,09)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.721.932,84)	5.821.259,43	6.679.428,88	(30.580.102,29)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(805.819,10)	175.143,45	194.802,02	(825.477,67)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.134.716,07)	2.673.443,81	3.113.470,37	(8.574.742,63)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(113.062.895,25)	24.155.618,44	27.700.583,95	(116.607.860,76)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(47.296.920,40)	8.095.203,11	9.051.770,27	(48.253.487,56)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.327.319,65)	556.795,25	668.154,30	(2.438.678,70)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.366.674,50)	5.659.898,08	6.622.797,52	(22.329.573,94)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.479.959,94)	1.173.875,31	1.370.160,59	(3.676.245,22)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.721.932,84)	5.821.259,43	6.679.428,88	(30.580.102,29)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(802.519,10)	175.143,45	194.802,02	(822.177,67)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.987.868,82)	2.673.443,81	3.113.470,37	(8.427.895,38)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.143.083,50)	3.779.088,08	3.779.088,08	(40.143.083,50)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(21.455.683,50)	2.530.281,51	2.530.281,51	(21.455.683,50)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.179.000,00)	272.670,28	272.670,28	(5.179.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(808.500,00)	23.241,81	23.241,81	(808.500,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.192.000,00)	805.399,68	805.399,68	(11.192.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(131.500,00)	11.697,16	11.697,16	(131.500,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.376.400,00)	135.797,64	135.797,64	(1.376.400,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.598.664,74) X	3.489.457,22	289.630,86	(8.398.838,38)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.113.565,79) X	2.245.927,22	284.354,29	(6.151.992,86)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	824.166,90 X	272.587,65	82,63	1.096.671,92	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	29.548,79 X	23.241,81	0,00	52.790,60	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.976.707,14) X	800.205,74	5.193,94	(3.181.695,34)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	134.431,69 X	11.697,16	0,00	146.128,85	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(496.539,19) X	135.797,64	0,00	(360.741,55)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(31.232.128,93) C	5.276,57	3.489.457,22	(34.716.309,58)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.029.827,88) C	0,00	2.245.927,22	(18.275.755,10)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.003.166,90) C	82,63	272.587,65	(6.275.671,92)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(838.048,79) C	0,00	23.241,81	(861.290,60)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.215.292,86) C	5.193,94	800.205,74	(8.010.304,66)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(265.931,69) C	0,00	11.697,16	(277.628,85)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(879.860,81) C	0,00	135.797,64	(1.015.658,45)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.687.710,17	284.354,29	0,00	2.972.064,46	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.687.710,17	284.354,29	0,00	2.972.064,46	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.687.710,17	284.354,29	0,00	2.972.064,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.687.710,17	284.354,29	0,00	2.972.064,46	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.687.710,17 D	284.354,29	0,00	2.972.064,46	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.687.710,17 D	284.354,29	0,00	2.972.064,46	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(72.919.811,75)	20.376.530,36	23.921.495,87	(76.464.777,26)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(25.841.236,90)	5.564.921,60	6.521.488,76	(26.797.804,06)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.327.319,65)	556.795,25	668.154,30	(2.438.678,70)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(16.187.674,50)	5.387.227,80	6.350.127,24	(17.150.573,94)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.671.459,94)	1.150.633,50	1.346.918,78	(2.867.745,22)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.529.932,84)	5.015.859,75	5.874.029,20	(19.388.102,29)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(671.019,10)	163.446,29	183.104,86	(690.677,67)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(6.611.468,82)	2.537.646,17	2.977.672,73	(7.051.495,38)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(43.466.234,20)	13.231.922,57	13.231.922,57	(43.466.234,20)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(15.521.891,71)	3.576.312,13	3.571.312,13	(15.516.891,71)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.445.000,00)	334.077,15	334.077,15	(1.445.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.235.010,08)	3.489.137,14	3.489.137,14	(9.235.010,08)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.632.070,00)	760.210,44	760.210,44	(1.632.070,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.244.850,39)	3.260.867,10	3.260.867,10	(11.244.850,39)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(399.308,86)	126.452,43	126.452,43	(399.308,86)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.908.403,16)	1.684.866,18	1.689.866,18	(3.913.403,16)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.012.656,65) C	6.087.314,78	2.542.349,27	(10.467.691,14)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.202.546,52) C	1.587.702,66	621.135,50	(4.235.979,36)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(562.680,35) C	111.359,05	0,00	(451.321,30)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.282.345,66) C	1.591.046,48	628.147,04	(1.319.446,22)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(592.680,06) C	369.787,38	173.502,10	(396.394,78)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.959.767,94) C	1.505.874,45	647.705,00	(3.101.598,49)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(127.598,62) C	89.458,57	69.800,00	(107.940,05)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.205.337,50) C	832.086,19	402.059,63	(775.310,94)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(79.700,00) C	0,00	0,00	(79.700,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(29.453.577,55)	7.144.607,79	10.689.573,30	(32.998.543,06)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.319.345,19)	1.988.609,47	2.950.176,63	(11.280.912,35)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(882.319,65)	222.718,10	334.077,15	(993.678,70)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.952.664,42)	1.898.090,66	2.860.990,10	(7.915.563,86)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.039.389,94)	390.423,06	586.708,34	(1.235.675,22)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.285.082,45)	1.754.992,65	2.613.162,10	(8.143.251,90)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(271.710,24)	36.993,86	56.652,43	(291.368,81)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.703.065,66)	852.779,99	1.287.806,55	(3.138.092,22)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(325.174,58) C	3.624.509,04	3.547.935,51	(248.601,05)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(212.505,93) C	989.951,26	964.537,16	(187.091,83)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	111.359,05	111.359,05	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.757,00) C	964.061,38	962.899,44	(7.595,06)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.513,76) C	196.364,90	196.285,28	(2.434,14)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(98.400,83) C	909.224,32	858.169,45	(47.345,96)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(206,47) C	18.496,93	19.658,57	(1.368,11)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.790,59) C	435.051,20	435.026,56	(2.765,95)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.752,37	4.752,37	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.752,37	4.752,37	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(344.027,67) C	3.515.345,33	3.623.025,09	(451.707,43)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(121.945,30) C	993.905,84	988.466,26	(116.505,72)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(250,00) C	111.359,05	111.359,05	(250,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(69.894,96) C	934.029,27	964.061,39	(99.927,08)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(11.202,01) C	194.058,16	196.364,90	(13.508,75)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(9.676,83) C	845.768,33	909.224,32	(73.132,82)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(730,00) C	18.496,93	18.496,93	(730,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(130.328,57) C	417.727,75	435.052,24	(147.653,06)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(28.784.375,30) C	1,05	3.513.860,33	(32.298.234,58)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.984.893,96) C	0,00	992.420,84	(10.977.314,80)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(882.069,65) C	0,00	111.359,05	(993.428,70)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.874.012,46) C	0,01	934.029,27	(7.808.041,72)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.025.674,17) C	0,00	194.058,16	(1.219.732,33)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.177.004,79) C	0,00	845.768,33	(8.022.773,12)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(270.773,77) C	0,00	18.496,93	(289.270,70)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.569.946,50) C	1,04	417.727,75	(2.987.673,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(29.453.577,55)	7.144.607,79	10.689.573,30	(32.998.543,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.319.345,19)	1.988.609,47	2.950.176,63	(11.280.912,35)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(882.319,65)	222.718,10	334.077,15	(993.678,70)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.952.664,42)	1.898.090,66	2.860.990,10	(7.915.563,86)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.039.389,94)	390.423,06	586.708,34	(1.235.675,22)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.285.082,45)	1.754.992,65	2.613.162,10	(8.143.251,90)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(271.710,24)	36.993,86	56.652,43	(291.368,81)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.703.065,66)	852.779,99	1.287.806,55	(3.138.092,22)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.453.577,55)	7.144.607,79	10.689.573,30	(32.998.543,06)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.319.345,19)	1.988.609,47	2.950.176,63	(11.280.912,35)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(882.319,65)	222.718,10	334.077,15	(993.678,70)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.952.664,42)	1.898.090,66	2.860.990,10	(7.915.563,86)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.039.389,94)	390.423,06	586.708,34	(1.235.675,22)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.285.082,45)	1.754.992,65	2.613.162,10	(8.143.251,90)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(271.710,24)	36.993,86	56.652,43	(291.368,81)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.703.065,66)	852.779,99	1.287.806,55	(3.138.092,22)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.453.577,55)	7.144.607,79	10.689.573,30	(32.998.543,06)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.319.345,19)	1.988.609,47	2.950.176,63	(11.280.912,35)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(882.319,65)	222.718,10	334.077,15	(993.678,70)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.952.664,42)	1.898.090,66	2.860.990,10	(7.915.563,86)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.039.389,94)	390.423,06	586.708,34	(1.235.675,22)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.285.082,45)	1.754.992,65	2.613.162,10	(8.143.251,90)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(271.710,24)	36.993,86	56.652,43	(291.368,81)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.703.065,66)	852.779,99	1.287.806,55	(3.138.092,22)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(325.174,58) C	3.624.509,04	3.547.935,51	(248.601,05) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(212.505,93) C	989.951,26	964.537,16	(187.091,83) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.359,05	111.359,05	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.757,00) C	964.061,38	962.899,44	(7.595,06) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.513,76) C	196.364,90	196.285,28	(2.434,14) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(98.400,83) C	909.224,32	858.169,45	(47.345,96) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(206,47) C	18.496,93	19.658,57	(1.368,11) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.790,59) C	435.051,20	435.026,56	(2.765,95) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	4.752,37	4.752,37	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	4.752,37	4.752,37	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(344.027,67) C	3.515.345,33	3.623.025,09	(451.707,43) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(121.945,30) C	993.905,84	988.466,26	(116.505,72) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(250,00) C	111.359,05	111.359,05	(250,00) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(69.894,96) C	934.029,27	964.061,39	(99.927,08) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.202,01) C	194.058,16	196.364,90	(13.508,75) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.676,83) C	845.768,33	909.224,32	(73.132,82) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(730,00) C	18.496,93	18.496,93	(730,00) C
622920103	(11) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(130.328,57) C	417.727,75	435.052,24	(147.653,06) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.784.375,30) C	1,05	3.513.860,33	(32.298.234,58) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.984.893,96) C	0,00	992.420,84	(10.977.314,80) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(882.069,65) C	0,00	111.359,05	(993.428,70) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.874.012,46) C	0,01	934.029,27	(7.808.041,72) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.025.674,17) C	0,00	194.058,16	(1.219.732,33) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.177.004,79) C	0,00	845.768,33	(8.022.773,12) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(270.773,77) C	0,00	18.496,93	(289.270,70) C
622920104	(12) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.569.946,50) C	1,04	417.727,75	(2.987.673,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(278.156,20)	0,00	0,00	(278.156,20)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(25.293,71)	0,00	0,00	(25.293,71)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(100.917,37)	0,00	0,00	(100.917,37)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.797,87)	0,00	0,00	(1.797,87)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(146.847,25)	0,00	0,00	(146.847,25)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.683,87)	0,00	0,00	(13.683,87)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.911,52)	0,00	0,00	(9.911,52)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(851,15)	0,00	0,00	(851,15)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(921,20)	0,00	0,00	(921,20)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.963,87) C	0,00	0,00	(11.963,87) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.041,52) C	0,00	0,00	(9.041,52) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1,15) C	0,00	0,00	(1,15) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(921,20) C	0,00	0,00	(921,20) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(870,00) C	0,00	0,00	(870,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(264.472,33)	0,00	0,00	(264.472,33)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(23.293,71)	0,00	0,00	(23.293,71)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(91.005,85)	0,00	0,00	(91.005,85)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(946,72)	0,00	0,00	(946,72)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(145.926,05)	0,00	0,00	(145.926,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(106.756,96) C	0,00	0,00	(106.756,96) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.829,72) C	0,00	0,00	(15.829,72) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.841,65) C	0,00	0,00	(2.841,65) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88.085,59) C	0,00	0,00	(88.085,59) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(157.715,37) C	0,00	0,00	(157.715,37) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.463,99) C	0,00	0,00	(7.463,99) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.164,20) C	0,00	0,00	(88.164,20) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(946,72) C	0,00	0,00	(946,72) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.300,00) C	0,00	0,00	(3.300,00) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(57.840,46) C	0,00	0,00	(57.840,46) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.014.339,83	8.367.714,55	4.092.215,40	63.289.838,98
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.393.830,50	4.064.965,68	2.072.484,59	29.386.311,59
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.651.551,14	149.453,06	8.785,80	2.792.218,40
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.781.618,69	1.590.391,71	888.595,97	14.483.414,43
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.167.818,93	269.863,48	195.616,53	2.242.065,88
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.723.009,61	1.531.158,63	626.189,82	8.627.978,42
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	428.046,49	43.072,04	30.385,65	440.732,88
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.788.764,47	718.809,95	270.157,04	5.237.417,38
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.023.083,40	1.089,35	0,00	5.024.172,75
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.973.415,28	1.089,35	0,00	4.974.504,63
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.668,12	0,00	0,00	49.668,12
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.023.083,40	1.089,35	0,00	5.024.172,75
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.973.415,28	1.089,35	0,00	4.974.504,63
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	49.668,12	0,00	0,00	49.668,12
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	57.036,30	1.089,35	0,00	58.125,65
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	57.036,30	1.089,35	0,00	58.125,65
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.036,30	1.089,35	0,00	58.125,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.036,30	1.089,35	0,00	58.125,65
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	57.036,30 D	1.089,35	0,00	58.125,65 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	57.036,30 D	1.089,35	0,00	58.125,65 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.966.047,10	0,00	0,00	4.966.047,10
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.916.378,98	0,00	0,00	4.916.378,98
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.668,12	0,00	0,00	49.668,12
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.966.047,10	0,00	0,00	4.966.047,10
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.916.378,98	0,00	0,00	4.916.378,98
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.668,12	0,00	0,00	49.668,12
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	128.043,64 D	0,00	0,00	128.043,64 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.037,64 D	0,00	0,00	81.037,64 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.006,00 D	0,00	0,00	47.006,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.511.137,55 D	0,00	0,00	4.511.137,55 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.511.137,55 D	0,00	0,00	4.511.137,55 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	326.865,91 D	0,00	0,00	326.865,91 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	324.203,79 D	0,00	0,00	324.203,79 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.662,12 D	0,00	0,00	2.662,12 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.990.656,43	8.366.625,20	4.092.215,40	58.265.066,23
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.420.415,22	4.063.876,33	2.072.484,59	24.411.806,96
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.601.883,02	149.453,06	8.785,80	2.742.550,28
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.781.018,69	1.590.391,71	888.595,97	14.482.814,43
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.167.818,93	269.863,48	195.616,53	2.242.065,88
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.723.009,61	1.531.158,63	626.189,82	8.627.978,42
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	428.046,49	43.072,04	30.385,65	440.732,88
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.788.764,47	718.809,95	270.157,04	5.237.417,38
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.703.056,43	8.366.625,20	4.092.215,40	43.977.466,23
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.276.615,22	4.063.876,33	2.072.484,59	17.268.006,96
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.156.883,02	149.453,06	8.785,80	1.297.550,28
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.913.508,69	1.590.391,71	888.595,97	11.615.304,43
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.444.248,93	269.863,48	195.616,53	1.518.495,88
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.723.009,61	1.531.158,63	626.189,82	8.627.978,42
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	312.646,49	43.072,04	30.385,65	325.332,88
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.876.144,47	718.809,95	270.157,04	3.324.797,38
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.703.056,43	8.366.625,20	4.092.215,40	43.977.466,23
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.276.615,22	4.063.876,33	2.072.484,59	17.268.006,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.156.883,02	149.453,06	8.785,80	1.297.550,28
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.913.508,69	1.590.391,71	888.595,97	11.615.304,43
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.444.248,93	269.863,48	195.616,53	1.518.495,88
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.723.009,61	1.531.158,63	626.189,82	8.627.978,42
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	312.646,49	43.072,04	30.385,65	325.332,88
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.876.144,47	718.809,95	270.157,04	3.324.797,38
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.421.250,97 D	4.392.603,38	1.637.113,20	14.176.741,15 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.373.395,47 D	3.367.989,56	1.457.345,33	10.284.039,70 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	866.020,47 D	123.347,93	0,00	989.368,40 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	948.130,58 D	426.862,34	51.984,94	1.323.007,98 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	267.084,85 D	41.675,55	6.129,38	302.631,02 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(482,80) D	0,00	0,00	(482,80) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	967.102,40 D	432.728,00	121.653,55	1.278.176,85 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.486.898,96 D	3.170.803,13	1.857.235,36	26.800.466,73 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.397.718,45 D	140.091,17	88.862,99	6.448.946,63 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	188.061,70 D	0,00	0,00	188.061,70 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.230.245,23 D	1.099.766,04	831.597,94	9.498.413,33 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	865.430,93 D	185.188,67	161.214,15	889.405,45 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.726.262,99 D	1.419.580,66	596.671,14	7.549.172,51 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	280.997,32 D	41.949,91	30.385,65	292.561,58 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.798.182,34 D	284.226,68	148.503,49	1.933.905,53 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.794.906,50 D	803.218,69	597.866,84	3.000.258,35 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	505.501,30 D	555.795,60	526.276,27	535.020,63 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.800,85 D	26.105,13	8.785,80	120.120,18 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	735.132,88 D	63.763,33	5.013,09	793.883,12 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	311.733,15 D	42.999,26	28.273,00	326.459,41 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	996.746,62 D	111.577,97	29.518,68	1.078.805,91 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.131,97 D	1.122,13	0,00	33.254,10 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.859,73 D	1.855,27	0,00	112.715,00 D
	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.287.600,00	0,00	0,00	14.287.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000							
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.143.800,00	0,00	0,00	7.143.800,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.867.510,00	0,00	0,00	2.867.510,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	723.570,00	0,00	0,00	723.570,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.912.620,00	0,00	0,00	1.912.620,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.287.600,00	0,00	0,00	14.287.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.143.800,00	0,00	0,00	7.143.800,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.867.510,00	0,00	0,00	2.867.510,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	723.570,00	0,00	0,00	723.570,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.912.620,00	0,00	0,00	1.912.620,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.287.600,00	0,00	0,00	14.287.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.143.800,00	0,00	0,00	7.143.800,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.867.510,00	0,00	0,00	2.867.510,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	723.570,00	0,00	0,00	723.570,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.912.620,00	0,00	0,00	1.912.620,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.287.600,00 D	0,00	0,00	14.287.600,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.143.800,00 D	0,00	0,00	7.143.800,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.445.000,00 D	0,00	0,00	1.445.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.867.510,00 D	0,00	0,00	2.867.510,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	723.570,00 D	0,00	0,00	723.570,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	115.400,00 D	0,00	0,00	115.400,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.912.620,00 D	0,00	0,00	1.912.620,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	79.700,00 D	0,00	0,00	79.700,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.014.339,83)	21.035.576,06	25.311.075,21	(63.289.838,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.393.830,50)	7.742.154,72	9.734.635,81	(29.386.311,59)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.651.551,14)	590.924,75	731.592,01	(2.792.218,40)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.781.618,69)	5.113.043,93	5.814.839,67	(14.483.414,43)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.167.818,93)	1.028.689,29	1.102.936,24	(2.242.065,88)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.723.009,61)	4.165.558,58	5.070.527,39	(8.627.978,42)
	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(428.046,49)	106.657,14	119.343,53	(440.732,88)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000							
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.788.764,47)	2.288.547,65	2.737.200,56	(5.237.417,38)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.023.083,40)	3.926,15	5.015,50	(5.024.172,75)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.973.415,28)	3.926,15	5.015,50	(4.974.504,63)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.668,12)	0,00	0,00	(49.668,12)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.818,32 C	0,00	0,00	27.818,32 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.818,32 C	0,00	0,00	27.818,32 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.818,32) C	0,00	0,00	(27.818,32) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.818,32) C	0,00	0,00	(27.818,32) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.023.083,40)	3.926,15	5.015,50	(5.024.172,75)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.973.415,28)	3.926,15	5.015,50	(4.974.504,63)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.668,12)	0,00	0,00	(49.668,12)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(57.036,30)	3.926,15	5.015,50	(58.125,65)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(57.036,30)	3.926,15	5.015,50	(58.125,65)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.036,30)	3.926,15	5.015,50	(58.125,65)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.036,30)	3.926,15	5.015,50	(58.125,65)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(57.036,30)	3.926,15	5.015,50	(58.125,65)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(57.036,30)	3.926,15	5.015,50	(58.125,65)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.836,80) C	3.926,15	1.089,35	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.836,80) C	3.926,15	1.089,35	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(22.836,30) C	0,00	0,00	(22.836,30) C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(22.836,30) C	0,00	0,00	(22.836,30) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.966.047,10)	0,00	0,00	(4.966.047,10)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.916.378,98)	0,00	0,00	(4.916.378,98)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.668,12)	0,00	0,00	(49.668,12)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.966.047,10)	0,00	0,00	(4.966.047,10)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.916.378,98)	0,00	0,00	(4.916.378,98)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.668,12)	0,00	0,00	(49.668,12)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(128.043,64)	0,00	0,00	(128.043,64)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(81.037,64)	0,00	0,00	(81.037,64)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.006,00)	0,00	0,00	(47.006,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(128.043,64) C	0,00	0,00	(128.043,64) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(81.037,64) C	0,00	0,00	(81.037,64) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(47.006,00) C	0,00	0,00	(47.006,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.511.137,55)	0,00	0,00	(4.511.137,55)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.511.137,55)	0,00	0,00	(4.511.137,55)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.511.137,55) C	0,00	0,00	(4.511.137,55) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.511.137,55) C	0,00	0,00	(4.511.137,55) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(326.865,91)	0,00	0,00	(326.865,91)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(324.203,79)	0,00	0,00	(324.203,79)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.662,12)	0,00	0,00	(2.662,12)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(326.865,91) C	0,00	0,00	(326.865,91) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(324.203,79) C	0,00	0,00	(324.203,79) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.662,12) C	0,00	0,00	(2.662,12) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.990.656,43)	21.031.649,91	25.306.059,71	(58.265.066,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.420.415,22)	7.738.228,57	9.729.620,31	(24.411.806,96)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.883,02)	590.924,75	731.592,01	(2.742.550,28)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.781.018,69)	5.113.043,93	5.814.839,67	(14.482.814,43)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.167.818,93)	1.028.689,29	1.102.936,24	(2.242.065,88)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.723.009,61)	4.165.558,58	5.070.527,39	(8.627.978,42)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(428.046,49)	106.657,14	119.343,53	(440.732,88)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.788.764,47)	2.288.547,65	2.737.200,56	(5.237.417,38)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.703.056,43)	19.339.237,57	23.613.647,37	(43.977.466,23)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.276.615,22)	6.892.022,40	8.883.414,14	(17.268.006,96)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.156.883,02)	467.576,82	608.244,08	(1.297.550,28)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.913.508,69)	4.742.365,69	5.444.161,43	(11.615.304,43)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.444.248,93)	987.509,29	1.061.756,24	(1.518.495,88)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.723.009,61)	4.165.558,58	5.070.527,39	(8.627.978,42)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(312.646,49)	106.657,14	119.343,53	(325.332,88)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.876.144,47)	1.977.547,65	2.426.200,56	(3.324.797,38)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.703.056,43)	19.339.237,57	23.613.647,37	(43.977.466,23)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.276.615,22)	6.892.022,40	8.883.414,14	(17.268.006,96)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.156.883,02)	467.576,82	608.244,08	(1.297.550,28)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.913.508,69)	4.742.365,69	5.444.161,43	(11.615.304,43)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.444.248,93)	987.509,29	1.061.756,24	(1.518.495,88)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.723.009,61)	4.165.558,58	5.070.527,39	(8.627.978,42)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(312.646,49)	106.657,14	119.343,53	(325.332,88)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.876.144,47)	1.977.547,65	2.426.200,56	(3.324.797,38)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.061.861,40)	11.998.733,46	11.653.594,31	(3.716.722,25)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(363.064,92)	4.874.163,76	5.027.963,36	(516.864,52)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(89.621,65)	231.503,90	243.492,78	(101.610,53)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.516.816,99)	2.785.524,69	2.465.808,51	(3.197.100,81)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(207.808,49)	585.959,97	454.096,50	(75.945,02)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	143.663,28	2.330.127,60	2.266.969,95	206.820,93
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.384,44)	68.541,15	60.579,74	(4.423,03)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.828,19)	1.122.912,39	1.134.683,47	(27.599,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.683.861,40) X	11.998.733,46	11.653.594,31	(3.338.722,25) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(363.064,92) X	4.874.163,76	5.027.963,36	(516.864,52) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(89.621,65) X	231.503,90	243.492,78	(101.610,53) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.138.816,99) X	2.785.524,69	2.465.808,51	(2.819.100,81) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(207.808,49) X	585.959,97	454.096,50	(75.945,02) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	143.663,28 X	2.330.127,60	2.266.969,95	206.820,93 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.384,44) X	68.541,15	60.579,74	(4.423,03) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.828,19) X	1.122.912,39	1.134.683,47	(27.599,27) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(378.000,00) C	0,00	0,00	(378.000,00) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(378.000,00) C	0,00	0,00	(378.000,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(289.718,02)	3.629.261,41	3.552.687,88	(213.144,49)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(211.650,26)	994.703,63	969.289,53	(186.236,16)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	111.359,05	111.359,05	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.598,52)	964.061,38	962.899,44	(14.436,58)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.514,91)	196.364,90	196.285,28	(2.435,29)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(56.036,07)	909.224,32	858.169,45	(4.981,20)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(206,47)	18.496,93	19.658,57	(1.368,11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	07	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.711,79)	435.051,20	435.026,56	(3.687,15)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(289.718,02) C	3.624.509,04	3.547.935,51	(213.144,49) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(211.650,26) C	989.951,26	964.537,16	(186.236,16) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	111.359,05	111.359,05	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.598,52) C	964.061,38	962.899,44	(14.436,58) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.514,91) C	196.364,90	196.285,28	(2.435,29) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.036,07) C	909.224,32	858.169,45	(4.981,20) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(206,47) C	18.496,93	19.658,57	(1.368,11) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.711,79) C	435.051,20	435.026,56	(3.687,15) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.752,37	4.752,37	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.752,37	4.752,37	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	584,35	3.711.241,65	3.851.402,36	(139.576,36)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	50.695,94	1.023.155,01	1.018.285,07	55.565,88
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.473,12)	124.713,87	128.678,38	(34.437,63)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	45.619,70	992.779,61	1.022.673,87	15.725,44
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(137.019,22)	205.184,42	206.190,04	(138.024,84)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	274.451,92	926.206,66	1.019.181,33	181.477,25
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.962,63)	19.619,06	19.486,16	(10.829,73)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(191.728,24)	419.583,02	436.907,51	(209.052,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	565.993,41 C	3.515.345,33	3.623.025,09	458.313,65 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	191.750,75 C	993.905,84	988.466,26	197.190,33 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(250,00) C	111.359,05	111.359,05	(250,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	133.626,96 C	934.029,27	964.061,39	103.594,84 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	23.566,13 C	194.058,16	196.364,90	21.259,39 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	349.807,94 C	845.768,33	909.224,32	286.351,95 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(729,80) C	18.496,93	18.496,93	(729,80) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.778,57) C	417.727,75	435.052,24	(149.103,06) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(565.409,06) C	195.896,32	228.377,27	(597.890,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.054,81) C	29.249,17	29.818,81	(141.624,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.223,12) C	13.354,82	17.319,33	(34.187,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.007,26) C	58.750,34	58.612,48	(87.869,40) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.585,35) C	11.126,26	9.825,14	(159.284,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.356,02) C	80.438,33	109.957,01	(104.874,70) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.232,83) C	1.122,13	989,23	(10.099,93) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.949,67) C	1.855,27	1.855,27	(59.949,67) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.352.061,36)	1,05	4.555.962,82	(39.908.023,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.752.595,98)	0,00	1.867.876,18	(16.620.472,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.036.788,25)	0,00	124.713,87	(1.161.502,12)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.426.712,88)	0,01	992.779,61	(8.419.492,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.096.906,31)	0,00	205.184,42	(1.302.090,73)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.085.088,74)	0,00	926.206,66	(9.011.295,40)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(289.092,95)	0,00	19.619,06	(308.712,01)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.664.876,25)	1,04	419.583,02	(3.084.458,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.420.568,39) C	1,05	4.360.066,50	(37.780.633,84) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.468.806,87) C	0,00	1.838.627,01	(16.307.433,88) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(882.069,65) C	0,00	111.359,05	(993.428,70) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.963.355,46) C	0,01	934.029,27	(7.897.384,72) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.027.470,89) C	0,00	194.058,16	(1.221.529,05) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.177.004,79) C	0,00	845.768,33	(8.022.773,12) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(274.073,77) C	0,00	18.496,93	(292.570,70) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.627.786,96) C	1,04	417.727,75	(3.045.513,67) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.931.492,97) C	0,00	195.896,32	(2.127.389,29) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(283.789,11) C	0,00	29.249,17	(313.038,28) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.718,60) C	0,00	13.354,82	(168.073,42) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(463.357,42) C	0,00	58.750,34	(522.107,76) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.435,42) C	0,00	11.126,26	(80.561,68) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(908.083,95) C	0,00	80.438,33	(988.522,28) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.019,18) C	0,00	1.122,13	(16.141,31) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.089,29) C	0,00	1.855,27	(38.944,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.287.600,00)	1.692.412,34	1.692.412,34	(14.287.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.143.800,00)	846.206,17	846.206,17	(7.143.800,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.445.000,00)	123.347,93	123.347,93	(1.445.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.867.510,00)	370.678,24	370.678,24	(2.867.510,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(723.570,00)	41.180,00	41.180,00	(723.570,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(115.400,00)	0,00	0,00	(115.400,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.912.620,00)	311.000,00	311.000,00	(1.912.620,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.287.600,00)	1.692.412,34	1.692.412,34	(14.287.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.143.800,00)	846.206,17	846.206,17	(7.143.800,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.445.000,00)	123.347,93	123.347,93	(1.445.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.867.510,00)	370.678,24	370.678,24	(2.867.510,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(723.570,00)	41.180,00	41.180,00	(723.570,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(115.400,00)	0,00	0,00	(115.400,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.912.620,00)	311.000,00	311.000,00	(1.912.620,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.287.600,00)	1.692.412,34	1.692.412,34	(14.287.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.143.800,00)	846.206,17	846.206,17	(7.143.800,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.445.000,00)	123.347,93	123.347,93	(1.445.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.867.510,00)	370.678,24	370.678,24	(2.867.510,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(723.570,00)	41.180,00	41.180,00	(723.570,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(115.400,00)	0,00	0,00	(115.400,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.912.620,00)	311.000,00	311.000,00	(1.912.620,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.287.600,00)	1.692.412,34	1.692.412,34	(14.287.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.143.800,00)	846.206,17	846.206,17	(7.143.800,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.445.000,00)	123.347,93	123.347,93	(1.445.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.867.510,00)	370.678,24	370.678,24	(2.867.510,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(723.570,00)	41.180,00	41.180,00	(723.570,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(115.400,00)	0,00	0,00	(115.400,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.912.620,00)	311.000,00	311.000,00	(1.912.620,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(79.700,00)	0,00	0,00	(79.700,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.667.042,28) C	846.206,17	0,00	(1.820.836,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(460.344,49) C	123.347,93	0,00	(336.996,56) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.009.019,21) C	370.678,24	0,00	(638.340,97) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(333.317,17) C	41.180,00	0,00	(292.137,17) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(115.091,20) C	0,00	0,00	(115.091,20) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(669.570,21) C	311.000,00	0,00	(358.570,21) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(79.700,00) C	0,00	0,00	(79.700,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.476.757,72) C	0,00	846.206,17	(5.322.963,89) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(984.655,51) C	0,00	123.347,93	(1.108.003,44) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.858.490,79) C	0,00	370.678,24	(2.229.169,03) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(390.252,83) C	0,00	41.180,00	(431.432,83) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(308,80) C	0,00	0,00	(308,80) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.243.049,79) C	0,00	311.000,00	(1.554.049,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.667.042,28) C	846.206,17	0,00	(1.820.836,11) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.667.351,08) C	846.206,17	0,00	(1.821.144,91) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	308,80 C	0,00	0,00	308,80 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.476.757,72) C	0,00	846.206,17	(5.322.963,89) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.476.448,92) C	0,00	846.206,17	(5.322.655,09) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(308,80) C	0,00	0,00	(308,80) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
				0,00	79.877.149,81	79.877.149,81	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI
02 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS
07 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME
08 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.16 14:41:03 -02'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.16 14:43:22 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 16/11/2026 13:54:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AURO APARECIDO DE CARVALHO - *.*85.073-** - 16/11/2026 13:53:35**