

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	38.722.604,88	14.036.425,92	12.073.904,17	40.685.126,63
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.094.457,99	14.013.880,92	12.073.904,17	5.034.434,74
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.094.457,99	13.407.839,12	11.554.601,27	4.947.695,84
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.094.457,99	13.407.839,12	11.554.601,27	4.947.695,84
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.094.457,99	13.407.839,12	11.554.601,27	4.947.695,84
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	283.660,16 D	1.320.451,62	1.345.590,36	258.521,42 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI)		432,15	51,29	9,61	473,83
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL))			173.561,57	173.561,57	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE))		0,00	182.178,90	182.178,90	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:111309 (BB.....11.130-9 (PMAP/CIDE))			4.673,15	4.673,15	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))		(79,00)	79,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (BB.....13.780-4 (SME/PNAEF/PNAEC))			7.500,00	7.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP))		31.054,46	0,00	31.054,46	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:161527 (BB.....16.152-7 (FMASPVCM))		2,00			2,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183431 (183431 - IGDBF FNAS)			12.817,93	12.817,93	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS)		0,00	30.585,90	30.585,90	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ)			21.416,77	21.416,77	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (ASSUNÇÃO PMAP PROETE)		0,00	5.573,08	5.573,08	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	703.208,65	697.413,61	5.795,04
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:195898 (195898)		4.681,80			4.681,80
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:199052 (CONVENIO895983)		185.827,44			185.827,44
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:209171 (SERVICO AA E MAD)		0,00	57.555,34	57.555,34	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21968-1 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	63.325,50	63.325,50	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22203-8 (PMAP PNAB 2023)			28.732,87	28.732,87	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:224529 (224529)		6,68			6,68
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:234591 (ALDIR BLANC)			28.732,87	28.732,87	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO)		0,00	458,80	458,80	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:56731 (BB.....5.673-1 (FMAS-PAC))		72,82			72,82
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:CONVENIO858061-2 (CONVENIO858061-2017)		1.636,45			1.636,45
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:SIGTV22010512023 (SIGTV220105120230001 GND3)		787,86			787,86
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:00000047-5 (PM ASSUNÇÃO)		2.350,57			2.350,57
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:66471380 (66471380)		3.984,50			3.984,50
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:66471780 (6471780)		48.774,05			48.774,05
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:66471852 (66471852)		3.628,38			3.628,38
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:66471917 (66471917)		500,00			500,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	349.368,19 D	8.676.443,79	8.691.330,64	334.481,34 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM))		0,00	1.781.733,94	1.781.733,94	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL))		0,00	109.190,72	109.190,72	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (BB.....10.976-2 (SME/PNAT))		0,00	308,00	308,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:124001 (BB.....12.400-1 (PMAP/FUNASA))		1.064,73			1.064,73
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:129437 (BB.....12.943-7 (FUNDEB))		0,00	987.195,11	987.195,11	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:130516 (BB.....13.051-6 (PMAP/SNA))			0,00	14.807,85	(14.807,85)
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS))		0,00	366.573,50	366.573,50	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))		79,00	223.731,05	223.810,05	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE))		0,00	198.875,34	198.875,34	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:167533 (BB.....16.753-3 (PMAP/AFM))		10,92			10,92
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:203726 (CONVENIO907111-2020)		8,39			8,39
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:235709 (BB.....235709 (FUNDEB))		0,00	4.117.424,39	4.117.424,39	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23773-6 (EMENDA ASSUNCAO)		346.500,00			346.500,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23776-0 (FMS/EMENDA)			120.612,76	120.612,76	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6758X (BB.....6.758-X (PMA/IPVA))		110,06			110,06
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:77437 (BB.....7.743-7 (FMS/EC-29))		0,00	383.568,65	383.568,65	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA)		0,00	327.901,81	327.901,81	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:86193 (BB.....8.619-3 (PMA/REC. PROP))			59.328,52	59.328,52	0,00
		BANCO:004 AG:0096 CONTA:460055 (BNB.....46.005-5 (PMAP/BNB))		1.458,71			1.458,71
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:00000129-5 (PM DE ASSUNÇÃO)		72,34			72,34
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:2257 (CEF.....225-7 (PMA DO PIAUI))		64,04			64,04
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.461.429,64 D	3.410.943,71	1.517.680,27	4.354.693,08 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP)		181.646,68	20.032,79	153.158,68	48.520,79
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL)		217.192,03	229.021,76	176.821,85	269.391,94
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL)		1.767,44	16,00	0,00	1.783,44
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.)		198.252,83	43.894,66	62.641,76	179.505,73
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL)		10.768,59	169.613,97	10.133,74	170.248,82
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL)		5,10	0,05	0,00	5,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:109762 (PM PNAT APL)		15,47	0,14	0,00	15,61
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE)		113,87	4.657,37	0,00	4.771,24
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:127981 (PM BRALF)		46,28	0,41	0,00	46,69
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL)		230,96	2,09	0,00	233,05
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL)		463,44	14.857,18	0,00	15.320,62
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL)		53.264,98	205.325,80	70.940,65	187.650,13
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:13699-9 (FMAS APL)		51.443,57	60.204,48	52.228,03	59.420,02
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:13700-6 (SME/MDE APL)		92.569,56	9.442,75	100.752,74	1.259,57
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:137790 (PM MEREN)		116,08	1,15	0,00	117,23
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:137804 (PM MERENDA APL)		7.503,63	29,15	7.500,00	32,78
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP)		262.018,76	33.573,24	0,00	295.592,00
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN)		1,51	0,02	0,00	1,53
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL)		647,34	5,86	0,00	653,20
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:163740 (PM ASSUN APL)		35,62	0,32	0,00	35,94
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:176206 (PM ASSUN APL)		1,34	0,02	0,00	1,36
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:176451 (BRA. ALFAB APL)		278,77	2,52	0,00	281,29
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:1834230 (FMAS/BPC APL)		191,26			191,26
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:18343-1 (183431 - BL GBF FNAS APL)		17.413,45	6.241,54	5.933,33	17.721,66
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL)		81,14	0,73	0,00	81,87
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:1834740 (PSB FMAS APL)		32.734,37	174,87	28.650,52	4.258,72
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:18985-5 (CRIANCA FELIZ APL)		37.705,24	269,40	19.278,32	18.696,32
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:190969 (PM PEJA APL)		44,87	0,40	0,00	45,27
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:191272 (PMAP PROETE APL)		4.612,57	18,13	4.216,08	414,62
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL)		27.647,82	312.179,67	135.246,07	204.581,42
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:1926860 (1926860 APL FMS)		1.027,60	9,30	0,00	1.036,90
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL)		40,57	0,37	0,00	40,94
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL)		178,58	246,49	166,32	258,75
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL)		660,12	5,98	0,00	666,10
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:2106170 (IGD PAB APL)		2.062,44	18,66	0,00	2.081,10
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:2112600 (GND3 APL)		0,51			0,51
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:2123690 (SIGTV APL)		82,45	0,75	0,00	83,20
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL)		4.744,66	42,95	0,00	4.787,61
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM)		56.553,19	145,15	56.698,00	0,34
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:221783 (ESCOL APL)		74,26	0,67	0,00	74,93
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:22203-8 (PMAP PNAB 2023 APL)		28.487,31	245,56	28.732,87	0,00
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:2243160 (PFEBE FMAS APL)		7.176,24	64,96	0,00	7.241,20
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:2345910 (ALDIR BLANC APL)			28.745,16	0,00	28.745,16
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:23570-9 (BB.....235709 APL)		61.610,24	2.062.578,48	274.493,84	1.849.694,88
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL)		1.496,91	13,55	0,00	1.510,46
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL)		5.174,25	46,84	0,00	5.221,09
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:237760 (FMS/EMENDA/APL)		253.165,45	1.714,61	120.612,76	134.267,30
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:23862-7 (EMENDA FMS APL)		38.592,00			38.592,00
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:283142-2 (PMA/ICMS-EXP APL)		2.629,06			2.629,06
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:5450X (PM PDDE APL)		5,01	0,05	0,00	5,06
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:7743-7 (FMS/EC-29 APL)		723.332,23	92.208,89	140.584,75	674.956,37
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:8572-3 (CAMARA APL)		74.273,88	58.955,43	68.889,96	64.339,35
BANCO:001	AG:1141-X	CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL)		1.248,11	56.333,39	0,00	57.581,50
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	89.305,42	2.566,52	86.738,90
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	4.472,27	0,00	4.472,27
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.472,27	0,00	4.472,27
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	4.472,27	0,00	4.472,27
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	4.472,27	0,00	4.472,27 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	84.833,15	2.566,52	82.266,63
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.833,15	2.566,52	82.266,63
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	82.266,63	0,00	82.266,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	2.566,52	2.566,52	0,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	516.736,38	516.736,38	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	516.736,38	516.736,38	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	516.736,38	516.736,38	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	297.546,77	297.546,77	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.815,92	45.815,92	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	35.105,65	35.105,65	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	79.352,57	79.352,57	0,00 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	D	58.915,47	58.915,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)00			0,00			0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.628.146,89	22.545,00	0,00	35.650.691,89
122000000	00	INVESTIMENTOS		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
123000000	00	IMOBILIZADO		35.556.146,89	22.545,00	0,00	35.578.691,89
123100000	00	BENS MOVEIS		6.466.056,25	22.545,00	0,00	6.488.601,25
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.466.056,25	22.545,00	0,00	6.488.601,25
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		753.801,48	0,00	0,00	753.801,48
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	408.210,83 D	0,00	0,00	408.210,83 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	45.061,50 D	0,00	0,00	45.061,50 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.956,17 D	0,00	0,00	3.956,17 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	92.776,40 D	0,00	0,00	92.776,40 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	74.247,35 D	0,00	0,00	74.247,35 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	49.920,00 D	0,00	0,00	49.920,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	60.729,23 D	0,00	0,00	60.729,23 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA		597.192,91	0,00	0,00	597.192,91
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	597.192,91 D	0,00	0,00	597.192,91 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.105.835,51	195,00	0,00	2.106.030,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	261.482,42 D	195,00	0,00	261.677,42 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	356.210,71 D	0,00	0,00	356.210,71 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.488.142,38 D	0,00	0,00	1.488.142,38 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.551,43	22.350,00	0,00	29.901,43
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.551,43 D	22.350,00	0,00	29.901,43 D
123110500	00	VEÍCULOS		1.216.890,00	0,00	0,00	1.216.890,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.072.890,00 D	0,00	0,00	1.072.890,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.784.784,92	0,00	0,00	1.784.784,92
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.784.784,92 D	0,00	0,00	1.784.784,92 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS		29.090.090,64	0,00	0,00	29.090.090,64
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		29.090.090,64	0,00	0,00	29.090.090,64
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL		300.074,59	0,00	0,00	300.074,59
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	117.424,73 D	0,00	0,00	117.424,73 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	103.500,00 D	0,00	0,00	103.500,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	79.149,86 D	0,00	0,00	79.149,86 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO		194.250,66	0,00	0,00	194.250,66
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	194.250,66 D	0,00	0,00	194.250,66 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.524.112,95	0,00	0,00	27.524.112,95
123210601	(21)00	OBRS EM ANDAMENTO	P P	27.524.112,95 D	0,00	0,00	27.524.112,95 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	14.957,00 D	0,00	0,00	14.957,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.056.695,44	0,00	0,00	1.056.695,44
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.056.695,44 D	0,00	0,00	1.056.695,44 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(38.722.604,88)	119.910.324,47	120.086.033,91	(38.898.314,32)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE		(4.135.010,88)	3.213.729,43	3.689.438,87	(4.610.720,32)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.425.826,18	1.693.154,58	(267.328,40)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.393.154,58	1.393.154,58	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.393.154,58	1.393.154,58	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.393.154,58	1.393.154,58	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.393.154,58	1.393.154,58	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	32.671,60	300.000,00	(267.328,40)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.671,60	300.000,00	(267.328,40)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	32.671,60	300.000,00	(267.328,40)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	32.671,60	300.000,00	(267.328,40) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		(635.506,34)	1.644.248,65	1.836.491,23	(827.748,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(635.506,34)	1.644.248,65	1.836.491,23	(827.748,92)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(635.506,34)	1.644.248,65	1.836.491,23	(827.748,92)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(635.506,34)	1.639.776,38	1.827.546,69	(823.276,65)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	469.330,43	516.736,38	(47.405,95) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(635.506,34) C	1.170.445,95	1.310.810,31	(775.870,70) C
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	0,00	4.472,27	8.944,54	(4.472,27)
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	4.472,27	(4.472,27) C
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	4.472,27	4.472,27	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.264,67	14.264,67	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.264,67	14.264,67	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.264,67	14.264,67	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.264,67	14.264,67	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.499.504,54)	129.389,93	145.528,39	(3.515.643,00)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.433.504,54)	125.349,93	141.488,39	(3.449.643,00)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.772,55)	99.137,22	43.077,35	(104.712,68)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(156.489,86)	94.854,53	42.355,16	(103.990,49)
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.463,31) C	2.827,10	2.889,20	(5.525,41) C
218810113	(20) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.399,92) C	0,00	0,00	(1.399,92) C
218810115	(20) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(107.113,20) C	92.027,43	36.534,56	(51.620,33) C
218810199	(20) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(42.513,43) C	0,00	2.931,40	(45.444,83) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(4.282,69) C	4.282,69	722,19	(722,19) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.265.663,44)	26.212,71	70.099,38	(1.309.550,11)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.265.663,44)	26.212,71	70.099,38	(1.309.550,11)
218820102	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.060.479,43) C	0,00	55.915,73	(1.116.395,16) C
218820104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(178.075,21) C	25.587,75	7.959,67	(160.447,13) C
218820108	(20) 00	ISS	P F	(23.644,42) C	0,00	5.599,02	(29.243,44) C
218820199	(20) 00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(3.464,38) C	624,96	624,96	(3.464,38) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.007.068,55)	0,00	28.311,66	(2.035.380,21)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.007.068,55)	0,00	28.311,66	(2.035.380,21)
218830102	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.007.068,55) C	0,00	28.311,66	(2.035.380,21) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(66.000,00)	4.040,00	4.040,00	(66.000,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.000,00)	4.040,00	4.040,00	(66.000,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.040,00	4.040,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.599.710,14)	300.000,00	0,00	(6.299.710,14)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.599.710,14)	300.000,00	0,00	(6.299.710,14)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.599.710,14)	300.000,00	0,00	(6.299.710,14)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(6.599.710,14)	300.000,00	0,00	(6.299.710,14)
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.599.710,14) C	300.000,00	0,00	(6.299.710,14) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(27.987.883,86)	116.396.595,04	116.396.595,04	(27.987.883,86)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(183.374,40)	0,00	0,00	(183.374,40)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(183.374,40)	0,00	0,00	(183.374,40)
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(183.374,40) C	0,00	0,00	(183.374,40) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(27.804.509,46)	116.396.595,04	116.396.595,04	(27.804.509,46)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(27.804.509,46)	116.396.595,04	116.396.595,04	(27.804.509,46)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	185.242.520,02	55.422.812,27	55.422.812,27	185.242.520,02
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	42.798.671,35 X	0,00	42.798.671,35	0,00 X
237110200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	141.843.848,67 X	49.410.741,81	6.012.070,46	185.242.520,02 X
237110300	(21) 00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	600.000,00 X	6.012.070,46	6.612.070,46	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	171.887,72	15.716.232,26	15.716.232,26	171.887,72
237120100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	7.858.116,13	7.858.116,13	0,00 X
237120200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	171.887,72 X	7.858.116,13	7.858.116,13	171.887,72 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(175.411.251,04)	40.039.159,03	40.039.159,03	(175.411.251,04)
237130100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(39.896.025,37) X	39.967.592,20	71.566,83	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(135.515.225,67) X	71.566,83	39.967.592,20	(175.411.251,04) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(37.807.666,16)	5.218.391,48	5.218.391,48	(37.807.666,16)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.581.468,24) X	4.899.929,86	318.461,62	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(33.226.197,92) X	318.461,62	4.899.929,86	(37.807.666,16) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.072.475,36	0,00	4.072.475,36
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.393.154,58	0,00	1.393.154,58
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.393.154,58	0,00	1.393.154,58
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	838.590,45	0,00	838.590,45
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	838.590,45	0,00	838.590,45
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	838.590,45	0,00	838.590,45
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	838.590,45	0,00	838.590,45 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	554.564,13	0,00	554.564,13
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	554.564,13	0,00	554.564,13
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	554.564,13	0,00	554.564,13
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	554.564,13	0,00	554.564,13 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.813.513,96	0,00	1.813.513,96
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	538.973,45	0,00	538.973,45
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	521.208,65	0,00	521.208,65
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.208,65	0,00	521.208,65
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	220.840,81	0,00	220.840,81 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	45.815,92	0,00	45.815,92 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	58.915,47	0,00	58.915,47 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	58.479,66	0,00	58.479,66 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	44.023,37	0,00	44.023,37 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	2.198,00	0,00	2.198,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	79.352,57	0,00	79.352,57 D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	0,00 D	4.472,27	0,00	4.472,27 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	6.985,58	0,00	6.985,58 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	17.764,80	0,00	17.764,80
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.764,80	0,00	17.764,80
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	17.764,80	0,00	17.764,80 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.274.540,51	0,00	1.274.540,51
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.040,00	0,00	4.040,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	400.427,18	0,00	400.427,18
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400.427,18	0,00	400.427,18
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	2.994,80	0,00	2.994,80 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	7.583,94	0,00	7.583,94 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	32.233,16	0,00	32.233,16 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	2.315,79	0,00	2.315,79 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	70.411,71	0,00	70.411,71 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	57.688,62	0,00	57.688,62 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	44.990,00	0,00	44.990,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.714,00	0,00	8.714,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	111.759,72	0,00	111.759,72 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	47.402,70	0,00	47.402,70 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.894,74	0,00	1.894,74 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	12.438,00	0,00	12.438,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	870.073,33	0,00	870.073,33
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	870.073,33	0,00	870.073,33
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	43.315,36	0,00	43.315,36 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	20.220,00	0,00	20.220,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	198.886,01	0,00	198.886,01 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	26.932,12	0,00	26.932,12 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.979,00	0,00	10.979,00 D
		LOCAÇÕES	P -	D	127.796,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00			0,00			127.796,00
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	45.602,10	0,00	45.602,10 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.860,00	0,00	4.860,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.952,35	0,00	3.952,35 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	3.520,00	0,00	3.520,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	102.418,66	0,00	102.418,66 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	158,00	0,00	158,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	257.422,19	0,00	257.422,19 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.461,54	0,00	13.461,54 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	851.542,15	0,00	851.542,15
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	571.263,01	0,00	571.263,01
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	571.263,01	0,00	571.263,01
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	571.263,01	0,00	571.263,01
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	571.263,01	0,00	571.263,01 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.264,67	0,00	14.264,67
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.264,67	0,00	14.264,67
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.264,67	0,00	14.264,67
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.264,67	0,00	14.264,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.264,67	0,00	14.264,67 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.859.287,67	(5.859.287,67)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	55.363,52	(55.363,52)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	55.363,52	(55.363,52)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	35.948,39	(35.948,39)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	35.948,39	(35.948,39)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	35.948,39	(35.948,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	35.948,39	(35.948,39) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	19.415,13	(19.415,13)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	19.415,13	(19.415,13)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	19.415,13	(19.415,13) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	245,00	(245,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	245,00	(245,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	245,00	(245,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	245,00	(245,00)
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	245,00	(245,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	24.377,33	(24.377,33)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	24.377,33	(24.377,33)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	24.377,33	(24.377,33)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	24.377,33	(24.377,33) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.767.321,45	(5.767.321,45)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	571.263,01	(571.263,01)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	571.263,01	(571.263,01)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	571.263,01	(571.263,01)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	571.263,01	(571.263,01) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.196.058,44	(5.196.058,44)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.240.512,20	(2.240.512,20)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.912.201,33	(1.912.201,33)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro			Página 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C	
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	310.675,75	(310.675,75) C	
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	6.062,54	(6.062,54) C	
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	168.991,16	(168.991,16) C	
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.673,15	(4.673,15) C	
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	328.310,87	(328.310,87)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	282.182,94	(282.182,94) C	
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	46.076,64	(46.076,64) C	
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	51,29	(51,29) C	
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.955.546,24	(2.955.546,24)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.451.483,95	(2.451.483,95) C	
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	504.062,29	(504.062,29) C	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	11.980,37	(11.980,37)	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	11.980,37	(11.980,37)	
499600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	11.980,37	(11.980,37)	
499610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.980,37	(11.980,37)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	11.980,37	(11.980,37) C	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	750.384,74	119.889.746,04	4.086.884,74	116.553.246,04	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	119.139.361,30	3.336.500,00	115.802.861,30	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	56.116.917,84	3.336.500,00	52.780.417,84	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	56.116.917,84	3.336.500,00	52.780.417,84	
521110000	(6)00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	56.116.917,84	0,00	56.116.917,84 D	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.336.500,00	(3.336.500,00)	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.336.500,00	(3.336.500,00)	
521120101	(6)00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.336.500,00	(3.336.500,00) C	
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	63.022.443,46	0,00	63.022.443,46	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	52.780.417,84	0,00	52.780.417,84	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	52.780.417,84	0,00	52.780.417,84	
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	52.780.417,84	0,00	52.780.417,84 D	
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.242.025,62	0,00	10.242.025,62	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	10.242.025,62	0,00	10.242.025,62	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.242.025,62	0,00	10.242.025,62	
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	10.242.025,62	0,00	10.242.025,62 D	
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	750.384,74	750.384,74	750.384,74	750.384,74	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	114.878,40	114.878,40	114.878,40	114.878,40	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	114.878,40	0,00	114.878,40 D	
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	114.878,40 D	0,00	114.878,40	0,00 D	
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	635.506,34	635.506,34	635.506,34	635.506,34	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	635.506,34	0,00	635.506,34 D	
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	635.506,34 D	0,00	635.506,34	0,00 D	
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(750.384,74)	33.235.217,32	149.038.078,62	(116.553.246,04)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	32.484.832,58	148.287.693,88	(115.802.861,30)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.904.803,80	61.685.221,64	(52.780.417,84)	
621100000	(5)00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.624.524,66	56.397.196,98	(47.772.672,32) X	
621200000	(6)00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.288.024,66	(5.288.024,66) C	
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14	
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14	
621310100	(6)00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D	
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	23.580.028,78	86.602.472,24	(63.022.443,46)	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	16.911.027,20	69.691.445,04	(52.780.417,84)	
622110000	(7)00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.242.025,62	52.780.417,84	(42.538.392,22) C	
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.669.001,58	16.911.027,20	(10.242.025,62)	
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.543.478,21	10.242.025,62	(6.698.547,41) C	
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.143,87	304.472,27	(267.328,40) C	
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.088.379,50	3.276.149,81	(187.770,31) C	
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.088.379,50	(3.088.379,50) C	
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	6.669.001,58	16.911.027,20	(10.242.025,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	6.669.001,58	16.911.027,20	(10.242.025,62)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.669.001,58	16.911.027,20	(10.242.025,62)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.543.478,21	10.242.025,62	(6.698.547,41) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.143,87	304.472,27	(267.328,40) C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.088.379,50	3.276.149,81	(187.770,31) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.088.379,50	(3.088.379,50) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(750.384,74)	750.384,74	750.384,74	(750.384,74)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(114.878,40)	114.878,40	114.878,40	(114.878,40)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	114.878,40	(114.878,40) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(114.878,40)	114.878,40	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(114.878,40) C	114.878,40	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(635.506,34)	635.506,34	635.506,34	(635.506,34)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	635.506,34	(635.506,34) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(635.506,34) C	635.506,34	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	7.657.255,95	25.631.871,86	7.772.175,35	25.516.952,46
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	6.038.197,11	0,00	0,00	6.038.197,11
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.720,35	0,00	0,00	6.720,35
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(115.017,45) D	0,00	0,00	(115.017,45) D
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C P	115.017,45 D	0,00	0,00	115.017,45 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	6.720,35	0,00	0,00	6.720,35
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.720,35	0,00	0,00	6.720,35
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.720,35 D	0,00	0,00	6.720,35 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.031.476,76	0,00	0,00	6.031.476,76
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.031.476,76	0,00	0,00	6.031.476,76
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.031.476,76	0,00	0,00	6.031.476,76
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.514.561,62 D	0,00	0,00	1.514.561,62 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	76.166,68 D	0,00	0,00	76.166,68 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.188.160,56 D	0,00	0,00	4.188.160,56 D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	186.587,90 D	0,00	0,00	186.587,90 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.617.697,44	25.631.871,86	7.772.175,35	19.477.393,95
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.617.697,44	13.497.144,54	7.772.175,35	7.342.666,63
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.617.697,44	13.497.144,54	7.772.175,35	7.342.666,63
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.409.886,48) D	4.224.715,79	1.847.462,72	(3.032.633,41) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(3.195.266,93) D	9.006.237,14	3.548.728,84	2.262.241,37 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.222.850,85 D	266.191,61	2.375.983,79	8.113.058,67 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.134.727,32	0,00	12.134.727,32
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	12.134.727,32	0,00	12.134.727,32
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	12.134.727,32	0,00	12.134.727,32
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.134.727,32	0,00	12.134.727,32 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	1.361,40	0,00	0,00	1.361,40
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.361,40	0,00	0,00	1.361,40
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.361,40	0,00	0,00	1.361,40
732120000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.361,40 D	0,00	0,00	1.361,40 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(7.657.255,95)	29.610.721,01	47.470.417,52	(25.516.952,46)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.038.197,11)	0,00	0,00	(6.038.197,11)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.720,35)	0,00	0,00	(6.720,35)
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(6.720,35)	0,00	0,00	(6.720,35)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.720,35)	0,00	0,00	(6.720,35)
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.720,35)	0,00	0,00	(6.720,35)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.720,35) C	0,00	0,00	(6.720,35) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.031.476,76)	0,00	0,00	(6.031.476,76)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.031.476,76)	0,00	0,00	(6.031.476,76)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.031.476,76)	0,00	0,00	(6.031.476,76)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.665.877,41)	0,00	0,00	(1.665.877,41)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.665.877,41) C	0,00	0,00	(1.665.877,41) C
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(80.666,68)	0,00	0,00	(80.666,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	00						
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(80.666,68)C	0,00	0,00	(80.666,68) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.071.660,77)	0,00	0,00	(4.071.660,77)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.071.660,77)C	0,00	0,00	(4.071.660,77) C
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(66.000,00)C	0,00	0,00	(66.000,00) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(147.271,90)	0,00	0,00	(147.271,90)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(147.271,90)C	0,00	0,00	(147.271,90) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.617.697,44)	29.610.721,01	47.470.417,52	(19.477.393,95)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.617.697,44)	28.468.194,99	34.193.164,18	(7.342.666,63)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.617.697,44)	28.468.194,99	34.193.164,18	(7.342.666,63)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.089.431,29	21.673.843,48	16.439.563,38	6.323.711,39
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.327.443,52X	21.673.843,48	16.439.563,38	8.561.723,62 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.238.012,23)C	0,00	0,00	(2.238.012,23) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	1.232.543,47	3.580.622,08	10.546.497,89	(5.733.332,34)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.232.543,47C	3.543.478,21	10.242.025,62	(5.466.003,94) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	37.143,87	304.472,27	(267.328,40) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.939.672,20)	3.213.729,43	3.422.110,47	(4.148.053,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.878.577,90)C	3.088.379,50	3.276.149,81	(2.066.348,21) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.061.094,30)C	125.349,93	141.488,39	(2.077.232,76) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00C	0,00	4.472,27	(4.472,27) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.784.992,44	(3.784.992,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00C	0,00	3.659.642,51	(3.659.642,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00C	0,00	125.349,93	(125.349,93) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.142.526,02	13.277.253,34	(12.134.727,32)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.142.526,02	13.277.253,34	(12.134.727,32)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.142.526,02	13.277.253,34	(12.134.727,32)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.142.526,02	13.277.253,34	(12.134.727,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00C	571.263,01	6.067.363,66	(5.496.100,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00C	0,00	571.263,01	(571.263,01) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00C	571.263,01	6.067.363,66	(5.496.100,65) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00C	0,00	571.263,01	(571.263,01) C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.361,40)	0,00	0,00	(1.361,40)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.361,40)	0,00	0,00	(1.361,40)
832100000	00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.361,40)	0,00	0,00	(1.361,40)
832120000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(1.361,40)C	0,00	0,00	(1.361,40) C
				0,00	346.386.781,98	346.386.781,98	0,00

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

- 01 Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUI
- 03 Fundo Municipal de Assistência Social
- 04 Fundo Municipal de Saúde
- 05 Fundo Man.Des.Educ.Básica e Val.Prof. Magistério
- 06 Sec. Municipal de Educação, Cultura e Desportos
- 07 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE

JOVELINO SOARES DA SILVA

ANTONIO NICEZIO SOUZA SILVA

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - 18/03/2026 12:03:39

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS FERNANDES - 18/03/2026 12:04:24