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
100000000	00	**ATIVO**	-	38.722.604,88	14.036.425,92	12.073.904,17	40.685.126,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.094.457,99	14.013.880,92	12.073.904,17	5.034.434,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.094.457,99	13.407.839,12	11.554.601,27	4.947.695,84
111100000	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 (FMASPVMC))		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 - 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 (CRIANCAFELIZ 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 FNS 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 TRAÇÃO 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	OBRAS 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, REMUNERACOES 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
		PRAZO							
213100000	00	**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 RESTITUIVEIS	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 ELETRICA, 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 ASSITENCIA 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	00	**EMISSAO 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

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 -	3.327.443,52 X	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 -	1.232.543,47 C	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 -	0,00 C	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 -	0,00 C	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 -	0,00 C	0,00	3.659.642,51	(3.659.642,51)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	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 -	0,00 C	571.263,01	6.067.363,66	(5.496.100,65)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	571.263,01	(571.263,01)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	571.263,01	6.067.363,66	(5.496.100,65)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	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
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NICEZIO SOUZA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANCAS

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADORA CRC/PI 6159

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 18/03/2026 12:03:39**
459.772.998-50 035.294.693-06 842.770.103-68
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS FERNANDES - *.*70.103-** - 18/03/2026 12:04:24**