# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 40.685.126,63 | 13.075.822,05 | 11.294.467,77 | 42.466.480,91 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.034.434,74 | 13.075.822,05 | 11.294.467,77 | 6.815.789,02 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.947.695,84 | 12.600.395,70 | 10.823.722,21 | 6.724.369,33 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.947.695,84 | 12.600.395,70 | 10.823.722,21 | 6.724.369,33 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.947.695,84 | 12.600.395,70 | 10.823.722,21 | 6.724.369,33 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 258.521,42 D | 1.214.195,41 | 1.219.246,71 | 253.470,12 D |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI)) | | 473,83 | 53,82 | 10,08 | 517,57 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL)) | | 0,00 | 97.331,19 | 97.331,19 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE)) | | 0,00 | 138.861,50 | 138.861,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:111309 (BB.....11.130-9 (PMAP/CIDE)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (BB.....13.780-4 (SME/PNAEF/PNAEC)) | | 0,00 | 45.396,75 | 45.396,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP)) | | 0,00 | 24.182,23 | 24.182,23 | 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) | | 0,00 | 8.025,79 | 7.325,79 | 700,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS) | | 0,00 | 21.120,30 | 21.120,30 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ) | | 0,00 | 34.802,42 | 34.802,42 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (ASSUNÇÃO PMAP PROETE) | | 0,00 | 229.008,00 | 229.008,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS) | | 5.795,04 | 420.804,80 | 426.599,84 | 0,00 |
| | | 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 | 82.050,00 | 82.050,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21968-1 (FMS ENFERMAGEM) | | 0,00 | 112.558,61 | 112.558,61 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22203-8 (PMAP PNAB 2023) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:224529 (224529) | | 6,68 | | | 6,68 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:234591 (ALDIR BLANC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO) | | 0,00 | | | 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 | 334.481,34 D | 7.926.965,22 | 7.912.157,37 | 349.289,19 D |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM)) | | 0,00 | 2.221.160,01 | 2.221.160,01 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103411 (BB.....10.341-1 (PMA/ITR)) | | | 37,30 | 37,30 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL)) | | 0,00 | 128.365,16 | 128.365,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (BB.....10.976-2 (SME/PNAT)) | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:130516 (BB.....13.051-6 (PMAP/SNA)) | | (14.807,85) | 16.171,09 | 1.363,24 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS)) | | 0,00 | 458.694,09 | 458.694,09 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS)) | | 0,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE)) | | 0,00 | 115.580,37 | 115.580,37 | 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 | 4.246.872,42 | 4.246.872,42 | 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) | | 0,00 | | | 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 | 475.829,95 | 475.829,95 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA) | | 0,00 | 129.492,98 | 129.492,98 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:86193 (BB.....8.619-3 (PMA/REC. PROP)) | | 0,00 | 42.261,85 | 42.261,85 | 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 | 4.354.693,08 D | 3.459.235,07 | 1.692.318,13 | 6.121.610,02 D |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP) | | 48.520,79 | 23.062,77 | 0,00 | 71.583,56 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL) | | 269.391,94 | 807.184,93 | 447.152,15 | 629.424,72 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL) | | 1.783,44 | 37,82 | 0,00 | 1.821,26 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.) | | 179.505,73 | 115.680,61 | 320,00 | 294.866,34 |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL) | | 170.248,82 | 101.781,00 | 38.486,82 | 233.543,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL) | | | 5,15 | 0,04 | 0,00 | 5,19 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (PM PNAT APL) | | | 15,61 | 0,13 | 0,00 | 15,74 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE) | | | 4.771,24 | 37,09 | 0,00 | 4.808,33 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (PM BRALF) | | | 46,69 | 0,37 | 0,00 | 47,06 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL) | | | 233,05 | 1,81 | 0,00 | 234,86 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL) | | | 15.320,62 | 1.485,95 | 0,00 | 16.806,57 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL) | | | 187.650,13 | 235.177,04 | 197.085,95 | 225.741,22 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13699-9 (FMAS APL) | | | 59.420,02 | 41.343,63 | 51.602,82 | 49.160,83 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13700-6 (SME/MDE APL) | | | 1.259,57 | 50.850,67 | 35.169,46 | 16.940,78 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137790 (PM MEREN) | | | 117,23 | 1,00 | 0,00 | 118,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (PM MERENDA APL) | | | 32,78 | 45.397,00 | 0,00 | 45.429,78 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP) | | | 295.592,00 | 26.562,79 | 0,00 | 322.154,79 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN) | | | 1,53 | 0,01 | 0,00 | 1,54 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL) | | | 653,20 | 5,08 | 0,00 | 658,28 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:163740 (PM ASSUN APL) | | | 35,94 | 0,28 | 0,00 | 36,22 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176206 (PM ASSUN APL) | | | 1,36 | 0,01 | 0,00 | 1,37 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176451 (BRA. ALFAB APL) | | | 281,29 | 2,19 | 0,00 | 283,48 | |
| | | 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) | | | 17.721,66 | 111,34 | 8.025,79 | 9.807,21 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL) | | | 81,87 | 0,64 | 0,00 | 82,51 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834740 (PSB FMAS APL) | | | 4.258,72 | 12.666,86 | 8.527,50 | 8.398,08 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ APL) | | | 18.696,32 | 14.582,82 | 20.381,42 | 12.897,72 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (PM PEJA APL) | | | 45,27 | 0,36 | 0,00 | 45,63 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (PMAP PROETE APL) | | | 414,62 | 114.803,35 | 0,00 | 115.217,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL) | | | 204.581,42 | 189.093,25 | 123.071,49 | 270.603,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1926860 (1926860 APL FMS) | | | 1.036,90 | 8,06 | 0,00 | 1.044,96 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL) | | | 40,94 | 0,32 | 0,00 | 41,26 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL) | | | 258,75 | 2,01 | 0,00 | 260,76 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL) | | | 666,10 | 5,17 | 0,00 | 671,27 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2106170 (IGD PAB APL) | | | 2.081,10 | 16,18 | 0,00 | 2.097,28 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2112600 (GND3 APL) | | | 0,51 | 0,01 | 0,00 | 0,52 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2123690 (SIGTV APL) | | | 83,20 | 0,65 | 0,00 | 83,85 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL) | | | 4.787,61 | 37,21 | 0,00 | 4.824,82 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM) | | | 0,34 | 56.679,10 | 56.028,41 | 651,03 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:221783 (ESCOL APL) | | | 74,93 | 0,58 | 0,00 | 75,51 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22203-8 (PMAP PNAB 2023 APL) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2243160 (PFEBE FMAS APL) | | | 7.241,20 | 56,28 | 0,00 | 7.297,48 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2345910 (ALDIR BLANC APL) | | | 28.745,16 | | | 28.745,16 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23570-9 (BB.....235709 APL) | | | 1.849.694,88 | 1.320.198,29 | 462.346,71 | 2.707.546,46 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL) | | | 1.510,46 | 11,74 | 0,00 | 1.522,20 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL) | | | 5.221,09 | 40,57 | 0,00 | 5.261,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:237760 (FMS/EMENDA/APL) | | | 134.267,30 | 1.043,56 | 0,00 | 135.310,86 | |
| | | 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) | | | 5,06 | 0,03 | 5,08 | 0,01 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7743-7 (FMS/EC-29 APL) | | | 674.956,37 | 269.454,42 | 211.518,15 | 732.892,64 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA APL) | | | 64.339,35 | 11.882,45 | 9.748,05 | 66.473,75 | |
| | | BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL) | | | 57.581,50 | 19.927,60 | 22.848,33 | 54.660,77 | |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 86.738,90 | 5.426,15 | 745,36 | 91.419,69 | |
| 113500000 | | 00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 4.472,27 | 0,00 | 745,36 | 3.726,91 | |
| 113510000 | | 00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.472,27 | 0,00 | 745,36 | 3.726,91 | |
| 113510800 | | 00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 4.472,27 | 0,00 | 745,36 | 3.726,91 | |
| 113510802 | (2) | 00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 4.472,27 D | 0,00 | 745,36 | 3.726,91 | D |
| 113800000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 82.266,63 | 5.426,15 | 0,00 | 87.692,78 | |
| 113810000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 82.266,63 | 5.426,15 | 0,00 | 87.692,78 | |
| 113810600 | (3) | 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 82.266,63 D | 5.426,15 | 0,00 | 87.692,78 | D |
| 113810800 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115000000 | | 00 **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 470.000,20 | 470.000,20 | 0,00 | |
| 115600000 | | 00 **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 470.000,20 | 470.000,20 | 0,00 | |
| 115610000 | | 00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 470.000,20 | 470.000,20 | 0,00 | |
| 115610100 | (21) | 00 MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 174.775,22 | 174.775,22 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21) | 00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 24.290,35 | 24.290,35 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21) | 00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 101.062,76 | 101.062,76 | 0,00 | D |
| | | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 123.787,78 | 123.787,78 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610400 | (21)00 | | | | | | | | |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 46.084,09 | 46.084,09 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 35.650.691,89 | 0,00 | 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** | | - | 35.578.691,89 | 0,00 | 0,00 | 35.578.691,89 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.488.601,25 | 0,00 | 0,00 | 6.488.601,25 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.488.601,25 | 0,00 | 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** | | - | 2.106.030,51 | 0,00 | 0,00 | 2.106.030,51 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 261.677,42 D | 0,00 | 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** | | - | 29.901,43 | 0,00 | 0,00 | 29.901,43 | |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 29.901,43 D | 0,00 | 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** | | - | (38.898.314,32) | 2.669.458,17 | 3.890.919,95 | (40.119.776,10) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.610.720,32) | 2.669.458,17 | 3.890.919,95 | (5.832.182,10) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (267.328,40) | 1.032.341,98 | 1.996.277,61 | (1.231.264,03) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 428.670,10 | 1.593.534,65 | (1.164.864,55) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 428.670,10 | 1.593.534,65 | (1.164.864,55) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 428.670,10 | 1.593.534,65 | (1.164.864,55) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 428.670,10 | 1.593.534,65 | (1.164.864,55) | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (267.328,40) | 603.671,88 | 402.742,96 | (66.399,48) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (267.328,40) | 200.928,92 | 0,00 | (66.399,48) | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | (267.328,40) | 200.928,92 | 0,00 | (66.399,48) | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | (267.328,40) C | 200.928,92 | 0,00 | (66.399,48) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 402.742,96 | 402.742,96 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 402.742,96 | 402.742,96 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 402.742,96 | 402.742,96 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (827.748,92) | 1.603.147,73 | 1.856.107,61 | (1.080.708,80) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (827.748,92) | 1.603.147,73 | 1.856.107,61 | (1.080.708,80) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (827.748,92) | 1.603.147,73 | 1.856.107,61 | (1.080.708,80) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (823.276,65) | 1.557.440,91 | 1.810.400,79 | (1.076.236,53) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (47.405,95) C | 303.268,21 | 470.000,20 | (214.137,94) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (775.870,70) C | 1.254.172,70 | 1.340.400,59 | (862.098,59) | C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 22.853,41 | 22.853,41 | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | P | 0,00 C | 22.853,41 | 22.853,41 | 0,00 | C |
| 213110700 | 00 | **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL** | | - | (4.472,27) | 0,00 | 0,00 | (4.472,27) | |
| 213110703 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (4.472,27) C | 0,00 | 0,00 | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110800 | 00 | **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 22.853,41 | 22.853,41 | 0,00 | |
| 213110803 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 22.853,41 | 22.853,41 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 17.848,87 | 17.848,87 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.848,87 | 17.848,87 | 0,00 | |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.848,87 | 17.848,87 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 17.848,87 | 17.848,87 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (3.515.643,00) | 16.119,59 | 20.685,86 | (3.520.209,27) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (3.449.643,00) | 8.309,59 | 12.495,86 | (3.453.829,27) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (104.712,68) | 8.309,59 | 507,42 | (96.910,51) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (103.990,49) | 8.309,59 | 0,00 | (95.680,90) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (5.525,41) C | 2.514,55 | 0,00 | (3.010,86) | 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 | (51.620,33) C | 5.795,04 | 0,00 | (45.825,29) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (45.444,83) C | 0,00 | 0,00 | (45.444,83) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (722,19) C | 0,00 | 507,42 | (1.229,61) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.309.550,11) | 0,00 | 11.988,44 | (1.321.538,55) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.309.550,11) | 0,00 | 11.988,44 | (1.321.538,55) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.116.395,16) C | 0,00 | 5.444,60 | (1.121.839,76) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (160.447,13) C | 0,00 | 2.673,00 | (163.120,13) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (29.243,44) C | 0,00 | 3.870,84 | (33.114,28) | C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (3.464,38) C | 0,00 | 0,00 | (3.464,38) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.035.380,21) | 0,00 | 0,00 | (2.035.380,21) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.035.380,21) | 0,00 | 0,00 | (2.035.380,21) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (2.035.380,21) C | 0,00 | 0,00 | (2.035.380,21) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (66.000,00) | 7.810,00 | 8.190,00 | (66.380,00) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (66.000,00) | 7.810,00 | 8.190,00 | (66.380,00) | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 7.810,00 | 8.190,00 | (380,00) | 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** | | - | (6.299.710,14) | 0,00 | 0,00 | (6.299.710,14) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (6.299.710,14) | 0,00 | 0,00 | (6.299.710,14) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (6.299.710,14) | 0,00 | 0,00 | (6.299.710,14) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.299.710,14) | 0,00 | 0,00 | (6.299.710,14) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (6.299.710,14) C | 0,00 | 0,00 | (6.299.710,14) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (27.987.883,86) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (27.804.509,46) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (27.804.509,46) | | 0,00 | 0,00 | (27.804.509,46) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 185.242.520,02 | | 0,00 | 0,00 | 185.242.520,02 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 185.242.520,02 | X | 0,00 | 0,00 | 185.242.520,02 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 171.887,72 | | 0,00 | 0,00 | 171.887,72 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 171.887,72 | X | 0,00 | 0,00 | 171.887,72 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (175.411.251,04) | | 0,00 | 0,00 | (175.411.251,04) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (175.411.251,04) | X | 0,00 | 0,00 | (175.411.251,04) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (37.807.666,16) | | 0,00 | 0,00 | (37.807.666,16) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.807.666,16) | X | 0,00 | 0,00 | (37.807.666,16) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.072.475,36 | | 4.744.333,04 | 0,00 | 8.816.808,40 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.393.154,58 | | 1.996.277,61 | 0,00 | 3.389.432,19 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.393.154,58 | | 1.593.534,65 | 0,00 | 2.986.689,23 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 838.590,45 | | 906.097,73 | 0,00 | 1.744.688,18 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 838.590,45 | | 906.097,73 | 0,00 | 1.744.688,18 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 838.590,45 | | 906.097,73 | 0,00 | 1.744.688,18 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 838.590,45 | D | 906.097,73 | 0,00 | 1.744.688,18 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 554.564,13 | | 687.436,92 | 0,00 | 1.242.001,05 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 554.564,13 | | 687.436,92 | 0,00 | 1.242.001,05 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 554.564,13 | | 687.436,92 | 0,00 | 1.242.001,05 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 554.564,13 | D | 687.436,92 | 0,00 | 1.242.001,05 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | | 402.742,96 | 0,00 | 402.742,96 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | | 402.742,96 | 0,00 | 402.742,96 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | | 402.742,96 | 0,00 | 402.742,96 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 | D | 402.742,96 | 0,00 | 402.742,96 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.813.513,96 | | 1.840.595,60 | 0,00 | 3.654.109,56 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 538.973,45 | | 508.140,17 | 0,00 | 1.047.113,62 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 521.208,65 | | 492.853,61 | 0,00 | 1.014.062,26 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 521.208,65 | | 492.853,61 | 0,00 | 1.014.062,26 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 220.840,81 | D | 97.702,00 | 0,00 | 318.542,81 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 45.815,92 | D | 24.290,35 | 0,00 | 70.106,27 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 0,00 | D | 741,00 | 0,00 | 741,00 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 58.915,47 | D | 46.602,44 | 0,00 | 105.517,91 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 125,00 | D | 0,00 | 0,00 | 125,00 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 58.479,66 | D | 66.256,32 | 0,00 | 124.735,98 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 44.023,37 | D | 108.945,31 | 0,00 | 152.968,68 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 2.198,00 | D | 1.675,00 | 0,00 | 3.873,00 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 79.352,57 | D | 123.787,78 | 0,00 | 203.140,35 | D |
| 331119800 | (21)00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | P | - | 4.472,27 | D | 22.853,41 | 0,00 | 27.325,68 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 6.985,58 | D | 0,00 | 0,00 | 6.985,58 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 17.764,80 | | 15.286,56 | 0,00 | 33.051,36 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.764,80 | | 15.286,56 | 0,00 | 33.051,36 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 17.764,80 | D | 0,00 | 0,00 | 17.764,80 | D |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P | - | 0,00 | D | 15.286,56 | 0,00 | 15.286,56 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 1.274.540,51 | | 1.332.455,43 | 0,00 | 2.606.995,94 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 4.040,00 | | 8.190,00 | 0,00 | 12.230,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.040,00 | | 8.190,00 | 0,00 | 12.230,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 4.040,00 | D | 8.190,00 | 0,00 | 12.230,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 400.427,18 | | 365.292,90 | 0,00 | 765.720,08 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 400.427,18 | | 365.292,90 | 0,00 | 765.720,08 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 2.994,80 D | 35.994,80 | 0,00 | 38.989,60 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 7.583,94 D | 3.999,93 | 0,00 | 11.583,87 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 32.233,16 D | 35.610,80 | 0,00 | 67.843,96 D |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 2.315,79 D | 0,00 | 0,00 | 2.315,79 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 70.411,71 D | 58.606,25 | 0,00 | 129.017,96 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 57.688,62 D | 58.398,03 | 0,00 | 116.086,65 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 44.990,00 D | 31.867,50 | 0,00 | 76.857,50 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 8.714,00 D | 1.872,00 | 0,00 | 10.586,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 111.759,72 D | 111.881,53 | 0,00 | 223.641,25 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 47.402,70 D | 13.437,06 | 0,00 | 60.839,76 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.894,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.894,74 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 12.438,00 D | 13.625,00 | 0,00 | 26.063,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 870.073,33 | 958.972,53 | 0,00 | 1.829.045,86 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 870.073,33 | 958.972,53 | 0,00 | 1.829.045,86 |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 43.315,36 D | 29.445,60 | 0,00 | 72.760,96 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 20.220,00 D | 19.190,00 | 0,00 | 39.410,00 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 198.886,01 D | 204.165,30 | 0,00 | 403.051,31 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 26.932,12 D | 101.277,57 | 0,00 | 128.209,69 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 10.979,00 D | 19.551,50 | 0,00 | 30.530,50 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 127.796,00 D | 180.823,50 | 0,00 | 308.619,50 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 45.602,10 D | 52.603,69 | 0,00 | 98.205,79 D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 4.860,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 3.952,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.952,35 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 3.520,00 D | 18.262,45 | 0,00 | 21.782,45 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 102.418,66 D | 100.822,53 | 0,00 | 203.241,19 D |
| 332314000 | (21)00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | P - | 2.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 158,00 D | 4.934,00 | 0,00 | 5.092,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 257.422,19 D | 209.878,79 | 0,00 | 467.300,98 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 8.200,00 D | 16.400,00 | 0,00 | 24.600,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 13.461,54 D | 1.617,60 | 0,00 | 15.079,14 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 851.542,15 | 889.610,96 | 0,00 | 1.741.153,11 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 571.263,01 | 537.208,67 | 0,00 | 1.108.471,68 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 571.263,01 | 537.208,67 | 0,00 | 1.108.471,68 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 571.263,01 | 537.208,67 | 0,00 | 1.108.471,68 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 571.263,01 D | 537.208,67 | 0,00 | 1.108.471,68 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 280.279,14 | 352.402,29 | 0,00 | 632.681,43 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 280.279,14 | 352.402,29 | 0,00 | 632.681,43 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 280.279,14 D | 352.402,29 | 0,00 | 632.681,43 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 14.264,67 | 17.848,87 | 0,00 | 32.113,54 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 14.264,67 | 17.848,87 | 0,00 | 32.113,54 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 14.264,67 | 17.848,87 | 0,00 | 32.113,54 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.264,67 | 17.848,87 | 0,00 | 32.113,54 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 14.264,67 D | 17.848,87 | 0,00 | 32.113,54 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (5.859.287,67) | 0,00 | 5.304.225,54 | (11.163.513,21) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (55.363,52) | 0,00 | 131.480,48 | (186.844,00) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (55.363,52) | 0,00 | 131.480,48 | (186.844,00) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (35.948,39) | 0,00 | 0,00 | (35.948,39) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (35.948,39) | 0,00 | 0,00 | (35.948,39) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (35.948,39) | 0,00 | 0,00 | (35.948,39) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (35.948,39) C | 0,00 | 0,00 | (35.948,39) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (19.415,13) | 0,00 | 131.480,48 | (150.895,61) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.415,13) | 0,00 | 131.480,48 | (150.895,61) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (19.415,13) C | 0,00 | 131.480,48 | (150.895,61) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 24.182,23 | (24.182,23) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 24.182,23 | (24.182,23) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 24.182,23 | (24.182,23) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 24.182,23 | (24.182,23) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 24.182,23 | (24.182,23) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E** | - | (245,00) | 0,00 | 0,00 | (245,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DIREITOS** | | | | | | | | |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (245,00) | | 0,00 | 0,00 | (245,00) | |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (245,00) | | 0,00 | 0,00 | (245,00) | |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (245,00) | | 0,00 | 0,00 | (245,00) | |
| 433113700 | (21)00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | P | - | (245,00) | C | 0,00 | 0,00 | (245,00) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (24.377,33) | | 0,00 | 150.517,37 | (174.894,70) | |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 0,00 | | 0,00 | 16.171,09 | (16.171,09) | |
| 442900000 | 00 | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 0,00 | | 0,00 | 16.171,09 | (16.171,09) | |
| 442910000 | (21)00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 16.171,09 | (16.171,09) | C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (24.377,33) | | 0,00 | 134.346,28 | (158.723,61) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (24.377,33) | | 0,00 | 134.346,28 | (158.723,61) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (24.377,33) | C | 0,00 | 134.346,28 | (158.723,61) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (5.767.321,45) | | 0,00 | 4.998.045,46 | (10.765.366,91) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (571.263,01) | | 0,00 | 537.208,67 | (1.108.471,68) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (571.263,01) | | 0,00 | 537.208,67 | (1.108.471,68) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (571.263,01) | | 0,00 | 537.208,67 | (1.108.471,68) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (571.263,01) | C | 0,00 | 537.208,67 | (1.108.471,68) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (5.196.058,44) | | 0,00 | 4.460.836,79 | (9.656.895,23) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (2.240.512,20) | | 0,00 | 2.484.940,63 | (4.725.452,83) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.912.201,33) | | 0,00 | 2.210.727,02 | (4.122.928,35) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (1.401.395,84) | C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 37,30 | (37,30) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (20.402,89) | C | 0,00 | 22.889,86 | (43.292,75) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (310.675,75) | C | 0,00 | 353.414,91 | (664.090,66) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (6.062,54) | C | 0,00 | 27.013,80 | (33.076,34) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (168.991,16) | C | 0,00 | 45.396,75 | (214.387,91) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (4.673,15) | C | 0,00 | 0,00 | (4.673,15) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (328.310,87) | | 0,00 | 274.213,61 | (602.524,48) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (282.182,94) | C | 0,00 | 255.491,63 | (537.674,57) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (46.076,64) | C | 0,00 | 18.668,16 | (64.744,80) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (51,29) | C | 0,00 | 53,82 | (105,11) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (2.955.546,24) | | 0,00 | 1.861.392,16 | (4.816.938,40) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (2.451.483,95) | C | 0,00 | 1.431.759,56 | (3.883.243,51) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (504.062,29) | C | 0,00 | 429.632,60 | (933.694,89) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 114.504,00 | (114.504,00) | |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 114.504,00 | (114.504,00) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (11.980,37) | | 0,00 | 0,00 | (11.980,37) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (11.980,37) | | 0,00 | 0,00 | (11.980,37) | |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (11.980,37) | | 0,00 | 0,00 | (11.980,37) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.980,37) | | 0,00 | 0,00 | (11.980,37) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (11.980,37) | C | 0,00 | 0,00 | (11.980,37) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 116.553.246,04 | | 3.538.801,63 | 213.000,00 | 119.879.047,67 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 115.802.861,30 | | 3.538.801,63 | 213.000,00 | 119.128.662,93 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 52.780.417,84 | | 0,00 | 0,00 | 52.780.417,84 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 52.780.417,84 | | 0,00 | 0,00 | 52.780.417,84 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 56.116.917,84 | D | 0,00 | 0,00 | 56.116.917,84 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (3.336.500,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.336.500,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (3.336.500,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.336.500,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (3.336.500,00) | C | 0,00 | 0,00 | (3.336.500,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 63.022.443,46 | | 3.538.801,63 | 213.000,00 | 66.348.245,09 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 52.780.417,84 | | 0,00 | 0,00 | 52.780.417,84 | |
| | | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 52.780.417,84 | | 0,00 | 0,00 | 52.780.417,84 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110000 | 00 | | | | | | | | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 52.780.417,84 D | 0,00 | 0,00 | 52.780.417,84 | D |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 10.242.025,62 | 3.538.801,63 | 213.000,00 | 13.567.827,25 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 10.242.025,62 | 3.538.801,63 | 213.000,00 | 13.567.827,25 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 10.242.025,62 | 3.538.801,63 | 213.000,00 | 13.567.827,25 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 10.242.025,62 D | 3.538.801,63 | 0,00 | 13.780.827,25 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 213.000,00 | (213.000,00) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 750.384,74 | 0,00 | 0,00 | 750.384,74 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 114.878,40 | 0,00 | 0,00 | 114.878,40 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 114.878,40 D | 0,00 | 0,00 | 114.878,40 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 635.506,34 | 0,00 | 0,00 | 635.506,34 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 635.506,34 D | 0,00 | 0,00 | 635.506,34 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (116.553.246,04) | 22.521.007,87 | 25.846.809,50 | (119.879.047,67) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (115.802.861,30) | 22.521.007,87 | 25.846.809,50 | (119.128.662,93) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (52.780.417,84) | 5.119.419,16 | 5.119.419,16 | (52.780.417,84) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (47.772.672,32) X | 4.767.016,87 | 352.402,29 | (43.358.057,74) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (5.288.024,66) C | 0,00 | 4.767.016,87 | (10.055.041,53) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 280.279,14 | 352.402,29 | 0,00 | 632.681,43 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 280.279,14 | 352.402,29 | 0,00 | 632.681,43 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 280.279,14 D | 352.402,29 | 0,00 | 632.681,43 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (63.022.443,46) | 17.401.588,71 | 20.727.390,34 | (66.348.245,09) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (52.780.417,84) | 10.470.195,17 | 10.470.195,17 | (52.780.417,84) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (42.538.392,22) C | 3.538.801,63 | 213.000,00 | (39.212.590,59) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (10.242.025,62) | 6.931.393,54 | 10.257.195,17 | (13.567.827,25) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (6.698.547,41) C | 4.067.722,08 | 3.538.801,63 | (6.169.626,96) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | (267.328,40) C | 223.782,33 | 22.853,41 | (66.399,48) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (187.770,31) C | 2.638.295,17 | 4.057.244,96 | (1.606.720,10) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (3.088.379,50) C | 1.593,96 | 2.638.295,17 | (5.725.080,71) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (10.242.025,62) | 6.931.393,54 | 10.257.195,17 | (13.567.827,25) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (10.242.025,62) | 6.931.393,54 | 10.257.195,17 | (13.567.827,25) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (10.242.025,62) | 6.931.393,54 | 10.257.195,17 | (13.567.827,25) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (6.698.547,41) C | 4.067.722,08 | 3.538.801,63 | (6.169.626,96) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | (267.328,40) C | 223.782,33 | 22.853,41 | (66.399,48) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (187.770,31) C | 2.638.295,17 | 4.057.244,96 | (1.606.720,10) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (3.088.379,50) C | 1.593,96 | 2.638.295,17 | (5.725.080,71) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (750.384,74) | 0,00 | 0,00 | (750.384,74) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (114.878,40) | 0,00 | 0,00 | (114.878,40) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (114.878,40) C | 0,00 | 0,00 | (114.878,40) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (635.506,34) | 0,00 | 0,00 | (635.506,34) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (635.506,34) C | 0,00 | 0,00 | (635.506,34) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 25.516.952,46 | 12.604.227,89 | 7.640.654,14 | 30.480.526,21 | |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 19.477.393,95 | 12.604.227,89 | 7.640.654,14 | 24.440.967,70 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.342.666,63 | 12.604.227,89 | 7.640.654,14 | 12.306.240,38 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.342.666,63 | 12.604.227,89 | 7.640.654,14 | 12.306.240,38 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (3.032.633,41) D | 5.336.284,16 | 2.893.338,87 | (589.688,12) D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.262.241,37 D | 7.100.441,33 | 4.587.270,12 | 4.775.412,58 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 8.113.058,67 D | 167.502,40 | 160.045,15 | 8.120.515,92 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.134.727,32 | 0,00 | 0,00 | 12.134.727,32 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 12.134.727,32 | 0,00 | 0,00 | 12.134.727,32 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 12.134.727,32 | 0,00 | 0,00 | 12.134.727,32 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 12.134.727,32 D | 0,00 | 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** | - | (25.516.952,46) | 22.370.674,04 | 27.334.247,79 | (30.480.526,21) |
| 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 |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (80.666,68) | 0,00 | 0,00 | (80.666,68) |
| 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** | - | (19.477.393,95) | 22.370.674,04 | 27.334.247,79 | (24.440.967,70) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.342.666,63) | 21.296.256,70 | 26.259.830,45 | (12.306.240,38) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.342.666,63) | 21.296.256,70 | 26.259.830,45 | (12.306.240,38) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 6.323.711,39 | 14.355.808,21 | 15.444.621,16 | 5.234.898,44 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 8.561.723,62 X | 14.355.808,21 | 15.444.621,16 | 7.472.910,67 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** | - | (5.733.332,34) | 4.291.504,41 | 3.561.655,04 | (5.003.482,97) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (5.466.003,94) C | 4.067.722,08 | 3.538.801,63 | (4.937.083,49) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (267.328,40) C | 223.782,33 | 22.853,41 | (66.399,48) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.148.053,24) | 2.647.350,12 | 4.069.740,82 | (5.570.443,94) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.066.348,21) C | 2.638.295,17 | 4.057.244,96 | (3.485.298,00) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.077.232,76) C | 8.309,59 | 12.495,86 | (2.081.419,03) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (4.472,27) C | 745,36 | 0,00 | (3.726,91) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (3.784.992,44) | 1.593,96 | 3.183.813,43 | (6.967.211,91) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.659.642,51) C | 1.593,96 | 3.175.503,84 | (6.833.552,39) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (125.349,93) C | 0,00 | 8.309,59 | (133.659,52) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.134.727,32) | 1.074.417,34 | 1.074.417,34 | (12.134.727,32) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (12.134.727,32) | 1.074.417,34 | 1.074.417,34 | (12.134.727,32) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** | - | (12.134.727,32) | 1.074.417,34 | 1.074.417,34 | (12.134.727,32) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.134.727,32) | 1.074.417,34 | 1.074.417,34 | (12.134.727,32) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (5.496.100,65) C | 537.208,67 | 0,00 | (4.958.891,98) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (571.263,01) C | 0,00 | 537.208,67 | (1.108.471,68) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (5.496.100,65) C | 537.208,67 | 0,00 | (4.958.891,98) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (571.263,01) C | 0,00 | 537.208,67 | (1.108.471,68) 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 | 81.524.324,69 | 81.524.324,69 | 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
153.772.998-50

ANTONIO NICEZIO SOUZA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
035.294.693-86

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADORA CRC/PI 6.159
813.770.103-68

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - ***.*70.103-** - 04/05/2026 12:27:42**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - ***.*72.998-** - 04/05/2026 12:27:34**