PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.466.480,91	12.000.475,85	13.745.490,26	40.721.466,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.815.789,02	12.000.475,85	13.357.666,88	5.458.597,99
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.724.369,33	10.990.629,52	12.742.053,78	4.972.945,07
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.724.369,33	10.990.629,52	12.742.053,78	4.972.945,07
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.724.369,33	10.990.629,52	12.742.053,78	4.972.945,07
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	253.470,12 D	1.183.623,77	1.184.280,47	252.813,42 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI))		517,57	53,28	9,98	560,87
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL))		0,00	62.391,47	62.391,47	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE))		0,00	136.942,51	136.942,51	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	56.530,98	56.530,98	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP))		0,00	25.029,43	25.029,43	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)		700,00	15.339,34	16.039,34	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS)		0,00	31.392,77	31.392,77	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ)		0,00	24.208,92	24.208,92	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (ASSUNÇÃO PMAP PROETE)		0,00	45.670,29	45.670,29	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	663.431,17	663.431,17	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	15.161,72	15.161,72	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21968-1 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	107.471,89	107.471,89	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
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	1.249,92	1.249,92	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	1.249,92	1.249,92	0,00 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)			1.249,92	1.249,92	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	349.289,19 D	7.443.159,09	7.443.158,65	349.289,63 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM))		0,00	1.676.971,96	1.676.971,96	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103411 (BB.....10.341-1 (PMA/ITR))		0,00	80,81	80,81	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL))		0,00	286.662,56	286.662,56	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:127981 (BB.....12.798-1 (SMECD/BRALF))			0,44	0,00	0,44
		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))		0,00	2.765,57	2.765,57	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS))		0,00	567.780,69	567.780,69	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))		0,00	258.611,45	258.611,45	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE))		0,00	236.565,43	236.565,43	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	3.545.039,79	3.545.039,79	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	715.617,74	715.617,74	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA)		0,00	141.725,82	141.725,82	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:86193 (BB.....8.619-3 (PMA/REC. PROP))		0,00	11.336,83	11.336,83	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	6.121.610,02 D	2.362.596,74	4.113.364,74	4.370.842,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP)			71.583,56	24.432,07	38.174,00	57.841,63	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL)			629.424,72	322.317,26	558.270,59	393.471,39	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL)			1.821,26	69,34	0,00	1.890,60	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.)			294.866,34	90.512,95	193.836,04	191.543,25	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL)			233.543,00	2.014,91	31.731,88	203.826,03	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL)			5,19	0,05	0,00	5,24	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (PM PNAT APL)			15,74	0,14	0,00	15,88	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE)			4.808,33	45,37	0,00	4.853,70	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (PM BRALF)			47,06	0,44	0,00	47,50	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL)			234,86			234,86	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL)			16.806,57	2.932,13	0,00	19.738,70	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL)			225.741,22	243.076,14	306.859,24	161.958,12	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13699-9 (FMAS APL)			49.160,83	101.252,72	113.249,47	37.164,08	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13700-6 (SME/MDE APL)			16.940,78	113.338,32	116.059,60	14.219,50	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137790 (PM MEREN)			118,23			118,23	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (PM MERENDA APL)			45.429,78	45.966,19	11.134,23	80.261,74	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP)			322.154,79	28.197,34	0,00	350.352,13	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN)			1,54	0,02	0,00	1,56	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL)			658,28	6,21	0,00	664,49	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:163740 (PM ASSUN APL)			36,22	0,34	0,00	36,56	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176206 (PM ASSUN APL)			1,37	0,01	0,00	1,38	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176451 (BRA. ALFAB APL)			283,48	2,44	0,00	285,92	
		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)			9.807,21	4.965,97	5.386,34	9.386,84	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL)			82,51	0,78	0,00	83,29	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834740 (PSB FMAS APL)			8.398,08	20.110,44	6.208,21	22.300,31	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ APL)			12.897,72	8.772,43	9.991,92	11.678,23	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (PM PEJA APL)			45,63	0,29	0,00	45,92	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (PMAP PROETE APL)			115.217,97	2.499,62	43.904,64	73.812,95	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL)			270.603,18	242.810,84	343.857,79	169.556,23	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1926860 (1926860 APL FMS)			1.044,96	9,87	0,00	1.054,83	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL)			41,26	0,39	0,00	41,65	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL)			260,76	7.033,66	7.071,96	222,46	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL)			671,27	6,34	0,00	677,61	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2106170 (IGD PAB APL)			2.097,28	19,79	0,00	2.117,07	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2112600 (GND3 APL)			0,52			0,52	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2123690 (SIGTV APL)			83,85	0,79	0,00	84,64	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL)			4.824,82	45,53	0,00	4.870,35	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM)			651,03	51.995,90	52.589,69	57,24	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:221783 (ESCOL APL)			75,51	0,71	0,00	76,22	
		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)			7.297,48	68,86	0,00	7.366,34	
		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)			2.707.546,46	863.949,08	1.773.301,70	1.798.193,84	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL)			1.522,20	14,36	0,00	1.536,56	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL)			5.261,66	49,66	0,00	5.311,32	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:237760 (FMS/EMENDA/APL)			135.310,86	1.276,94	0,00	136.587,80	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23862-7 (EMENDA FNS APL)			38.592,00	372,90	0,00	38.964,90	
		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)			0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7743-7 (FMS/EC-29 APL)			732.892,64	134.893,35	479.661,81	388.124,18	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA APL)			66.473,75	37.640,64	22.075,63	82.038,76	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL)			54.660,77	11.893,21	0,00	66.553,98	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	349,11	349,11	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	349,11	349,11	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	349,11	349,11	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	349,11	349,11	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	349,11	349,11	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	91.419,69	394.233,23	0,00	485.652,92	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.726,91	0,00	0,00	3.726,91	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.726,91	0,00	0,00	3.726,91	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.726,91	0,00	0,00	3.726,91	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	3.726,91 D	0,00	0,00	3.726,91	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	87.692,78	394.233,23	0,00	481.926,01	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	87.692,78	394.233,23	0,00	481.926,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	87.692,78 D	394.233,23	0,00	481.926,01	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	615.263,99	615.263,99	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	615.263,99	615.263,99	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	615.263,99	615.263,99	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	250.505,86	250.505,86	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	63.716,01	63.716,01	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	36.427,03	36.427,03	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	137.078,15	137.078,15	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	64.133,86	64.133,86	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	63.403,08	63.403,08	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.650.691,89	0,00	387.823,38	35.262.868,51	
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	387.823,38	35.190.868,51	
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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	387.823,38	(387.823,38)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	387.823,38	(387.823,38)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	387.823,38	(387.823,38)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	211.605,20	(211.605,20) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	47.522,34	(47.522,34) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	93.487,13	(93.487,13) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	6.066,07	(6.066,07) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	29.142,64	(29.142,64) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.119.776,10)	5.084.791,10	4.333.032,22	(39.368.017,22)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.832.182,10)	5.084.791,10	4.333.032,22	(5.080.423,22)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.231.264,03)	3.009.095,20	1.905.302,40	(127.471,23)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.164.864,55)	2.767.012,69	1.681.990,05	(79.841,91)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.164.864,55)	2.767.012,69	1.681.990,05	(79.841,91)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.164.864,55)	2.767.012,69	1.681.990,05	(79.841,91)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.164.864,55) C	2.767.012,69	1.681.990,05	(79.841,91) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(66.399,48)	242.082,51	223.312,35	(47.629,32)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.399,48)	18.770,16	0,00	(47.629,32)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(66.399,48)	18.770,16	0,00	(47.629,32)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(66.399,48) C	18.770,16	0,00	(47.629,32) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	223.312,35	223.312,35	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	223.312,35	223.312,35	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	223.312,35	223.312,35	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.080.708,80)	2.001.601,02	2.081.162,11	(1.160.269,89)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.080.708,80)	2.001.601,02	2.081.162,11	(1.160.269,89)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.080.708,80)	2.001.601,02	2.081.162,11	(1.160.269,89)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.076.236,53)	2.001.601,02	2.081.162,11	(1.155.797,62)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(214.137,94) C	786.469,71	791.422,24	(219.090,47) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(862.098,59) C	1.215.131,31	1.289.739,87	(936.707,15) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.920,10	10.920,10	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.920,10	10.920,10	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.920,10	10.920,10	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.920,10	10.920,10	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.520.209,27)	63.174,78	335.647,61	(3.792.682,10)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.453.829,27)	53.664,78	326.137,61	(3.726.302,10)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.910,51)	49.174,51	87.678,20	(135.414,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(95.680,90)	49.174,51	86.993,15	(133.499,54)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.010,86) C	2.652,84	6.278,48	(6.636,50) 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	(45.825,29) C	46.521,67	73.488,94	(72.792,56) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(45.444,83) C	0,00	7.225,73	(52.670,56) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.229,61) C	0,00	685,05	(1.914,66) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.321.538,55)	4.490,27	187.559,24	(1.504.607,52)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.321.538,55)	4.490,27	187.559,24	(1.504.607,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.121.839,76) C	0,00	155.075,28	(1.276.915,04)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(163.120,13) C	2.673,00	23.544,60	(183.991,73)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(33.114,28) C	0,00	7.689,44	(40.803,72)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(3.464,38) C	1.817,27	1.249,92	(2.897,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.035.380,21)	0,00	50.900,17	(2.086.280,38)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.035.380,21)	0,00	50.900,17	(2.086.280,38)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.035.380,21) C	0,00	50.900,17	(2.086.280,38)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.380,00)	9.510,00	9.510,00	(66.380,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.380,00)	9.510,00	9.510,00	(66.380,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(380,00) C	9.510,00	9.510,00	(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)	
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**		-	8.816.808,40	5.220.631,49	0,00	14.037.439,89	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.389.432,19	1.905.302,40	0,00	5.294.734,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.986.689,23	1.681.990,05	0,00	4.668.679,28	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.744.688,18	1.351.038,30	0,00	3.095.726,48	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.744.688,18	1.351.038,30	0,00	3.095.726,48	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.744.688,18	1.351.038,30	0,00	3.095.726,48	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.744.688,18 D	1.351.038,30	0,00	3.095.726,48	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.242.001,05	330.951,75	0,00	1.572.952,80	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.242.001,05	330.951,75	0,00	1.572.952,80	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.242.001,05	330.951,75	0,00	1.572.952,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.242.001,05 D	330.951,75	0,00	1.572.952,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	402.742,96	223.312,35	0,00	626.055,31	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	402.742,96	223.312,35	0,00	626.055,31	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	402.742,96	223.312,35	0,00	626.055,31	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	402.742,96 D	223.312,35	0,00	626.055,31	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	24.531,61	0,00	24.531,61	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	24.531,61	0,00	24.531,61	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	24.531,61	0,00	24.531,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.531,61	0,00	24.531,61 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.654.109,56	2.450.347,36	0,00	6.104.456,92
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.047.113,62	624.010,15	0,00	1.671.123,77
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.014.062,26	615.263,99	0,00	1.629.326,25
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.062,26	615.263,99	0,00	1.629.326,25
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	318.542,81 D	48.432,29	0,00	366.975,10 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	70.106,27 D	66.096,77	0,00	136.203,04 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	91.932,47	0,00	91.932,47 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	741,00 D	10.080,00	0,00	10.821,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	105.517,91 D	63.403,08	0,00	168.920,99 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 -	124.735,98 D	61.714,06	0,00	186.450,04 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	152.968,68 D	55.147,27	0,00	208.115,95 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	10.731,00	0,00	10.731,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.873,00 D	69.754,90	0,00	73.627,90 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	203.140,35 D	137.078,15	0,00	340.218,50 D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	27.325,68 D	0,00	0,00	27.325,68 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.985,58 D	894,00	0,00	7.879,58 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	33.051,36	8.746,16	0,00	41.797,52
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.051,36	8.746,16	0,00	41.797,52
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	17.764,80 D	8.746,16	0,00	26.510,96 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	15.286,56 D	0,00	0,00	15.286,56 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.606.995,94	1.438.513,83	0,00	4.045.509,77
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	12.230,00	9.510,00	0,00	21.740,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.230,00	9.510,00	0,00	21.740,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.230,00 D	9.510,00	0,00	21.740,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	765.720,08	393.024,16	0,00	1.158.744,24
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	765.720,08	393.024,16	0,00	1.158.744,24
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	38.989,60 D	64.994,80	0,00	103.984,40 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.583,87 D	4.947,34	0,00	16.531,21 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	67.843,96 D	46.393,96	0,00	114.237,92 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 -	129.017,96 D	53.692,65	0,00	182.710,61 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	116.086,65 D	52.472,23	0,00	168.558,88 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	76.857,50 D	30.556,50	0,00	107.414,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.586,00 D	1.310,00	0,00	11.896,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	223.641,25 D	105.985,72	0,00	329.626,97 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	60.839,76 D	18.104,22	0,00	78.943,98 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 -	26.063,00 D	14.566,74	0,00	40.629,74 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.829.045,86	1.035.979,67	0,00	2.865.025,53
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.829.045,86	1.035.979,67	0,00	2.865.025,53
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	72.760,96 D	35.789,16	0,00	108.550,12 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.410,00 D	82.293,21	0,00	121.703,21 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	403.051,31 D	183.139,46	0,00	586.190,77 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	128.209,69 D	20.946,30	0,00	149.155,99 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.530,50 D	8.164,50	0,00	38.695,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	308.619,50 D	190.223,50	0,00	498.843,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	98.205,79 D	195.780,38	0,00	293.986,17 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 -	21.782,45 D	20.187,00	0,00	41.969,45 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	203.241,19 D	9.603,27	0,00	212.844,46 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 -	5.092,00 D	6.876,00	0,00	11.968,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	467.300,98 D	274.776,89	0,00	742.077,87 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	24.600,00 D	8.200,00	0,00	32.800,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.079,14 D	0,00	0,00	15.079,14 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	387.823,38	0,00	387.823,38
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	387.823,38	0,00	387.823,38
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	387.823,38	0,00	387.823,38
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	387.823,38	0,00	387.823,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	387.823,38	0,00	387.823,38 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.741.153,11	827.830,02	0,00	2.568.983,13
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.108.471,68	614.424,98	0,00	1.722.896,66
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.108.471,68	614.424,98	0,00	1.722.896,66
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.108.471,68	614.424,98	0,00	1.722.896,66
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.108.471,68 D	614.424,98	0,00	1.722.896,66 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	632.681,43	213.405,04	0,00	846.086,47
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	632.681,43	213.405,04	0,00	846.086,47
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	632.681,43 D	213.405,04	0,00	846.086,47 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	32.113,54	10.920,10	0,00	43.033,64
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	32.113,54	10.920,10	0,00	43.033,64
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	32.113,54	10.920,10	0,00	43.033,64
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.113,54	10.920,10	0,00	43.033,64
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	32.113,54 D	10.920,10	0,00	43.033,64 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.163.513,21)	0,00	4.227.375,96	(15.390.889,17)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(186.844,00)	0,00	111.850,94	(298.694,94)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(186.844,00)	0,00	111.850,94	(298.694,94)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(35.948,39)	0,00	20.850,85	(56.799,24)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.948,39)	0,00	20.850,85	(56.799,24)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	349,11	(349,11) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(35.948,39)	0,00	20.501,74	(56.450,13)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(35.948,39) C	0,00	20.501,74	(56.450,13) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(150.895,61)	0,00	91.000,09	(241.895,70)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.895,61)	0,00	91.000,09	(241.895,70)
411310200	(21)00	ISS	P -	(150.895,61) C	0,00	91.000,09	(241.895,70) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.182,23)	0,00	25.029,43	(49.211,66)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.182,23)	0,00	25.029,43	(49.211,66)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.182,23)	0,00	25.029,43	(49.211,66)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.182,23)	0,00	25.029,43	(49.211,66)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.182,23) C	0,00	25.029,43	(49.211,66) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(245,00)	0,00	0,00	(245,00)
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**	-	(174.894,70)	0,00	45.620,91	(220.515,61)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(16.171,09)	0,00	2.765,57	(18.936,66)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(16.171,09)	0,00	2.765,57	(18.936,66)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.171,09) C	0,00	2.765,57	(18.936,66) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(158.723,61)	0,00	42.855,34	(201.578,95)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(158.723,61)	0,00	42.855,34	(201.578,95)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(158.723,61) C	0,00	42.855,34	(201.578,95) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.765.366,91)	0,00	4.044.874,68	(14.810.241,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.108.471,68)	0,00	614.424,98	(1.722.896,66)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.108.471,68)	0,00	614.424,98	(1.722.896,66)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.108.471,68)	0,00	614.424,98	(1.722.896,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.108.471,68) C	0,00	614.424,98	(1.722.896,66) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.656.895,23)	0,00	3.430.449,70	(13.087.344,93)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.725.452,83)	0,00	1.902.969,77	(6.628.422,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS							
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.122.928,35)	0,00	1.630.707,33	(5.753.635,68)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.644,40	(4.230.014,64)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(37,30) C	0,00	80,81	(118,11)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(664.090,66) C	0,00	341.547,30	(1.005.637,96)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(33.076,34) C	0,00	49.354,56	(82.430,90)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(214.387,91) C	0,00	148.862,79	(363.250,70)	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**		-	(602.524,48)	0,00	272.262,44	(874.786,92)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(537.674,57) C	0,00	260.883,70	(798.558,27)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(64.744,80) C	0,00	11.336,83	(76.081,63)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(105,11) C	0,00	41,91	(147,02)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.816.938,40)	0,00	1.525.951,13	(6.342.889,53)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.883.243,51) C	0,00	1.181.228,70	(5.064.472,21)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(933.694,89) C	0,00	344.722,43	(1.278.417,32)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(114.504,00)	0,00	1.528,80	(116.032,80)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(114.504,00) C	0,00	1.528,80	(116.032,80)	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**		-	119.879.047,67	4.493.864,67	37.948,00	124.334.964,34	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	119.128.662,93	4.493.864,67	37.948,00	123.584.579,60	
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**		-	66.348.245,09	4.493.864,67	37.948,00	70.804.161,76	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	52.780.417,84	0,00	0,00	52.780.417,84	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	52.780.417,84	0,00	0,00	52.780.417,84	
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**		-	13.567.827,25	4.493.864,67	37.948,00	18.023.743,92	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.567.827,25	4.493.864,67	37.948,00	18.023.743,92	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.567.827,25	4.493.864,67	37.948,00	18.023.743,92	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.780.827,25 D	4.493.864,67	0,00	18.274.691,92	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(213.000,00) C	0,00	37.948,00	(250.948,00)	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**		-	(119.879.047,67)	26.509.698,87	30.965.615,54	(124.334.964,34)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(119.128.662,93)	26.509.698,87	30.965.615,54	(123.584.579,60)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(52.780.417,84)	3.826.356,02	3.826.356,02	(52.780.417,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.358.057,74) X	3.612.950,98	213.405,04	(39.958.511,80)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.055.041,53) C	0,00	3.612.950,98	(13.667.992,51)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	632.681,43	213.405,04	0,00	846.086,47	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	632.681,43	213.405,04	0,00	846.086,47	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	632.681,43 D	213.405,04	0,00	846.086,47	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(66.348.245,09)	22.683.342,85	27.139.259,52	(70.804.161,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(52.780.417,84)	13.588.603,76	13.588.603,76	(52.780.417,84)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(39.212.590,59) C	4.493.864,67	37.948,00	(34.756.673,92)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.567.827,25)	9.094.739,09	13.550.655,76	(18.023.743,92)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(6.169.626,96) C	4.042.926,09	4.493.864,67	(6.620.565,54)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(66.399,48) C	18.770,16	0,00	(47.629,32)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.606.720,10) C	5.031.126,32	4.025.664,77	(601.258,55)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.725.080,71) C	1.916,52	5.031.126,32	(10.754.290,51)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.567.827,25)	9.094.739,09	13.550.655,76	(18.023.743,92)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.567.827,25)	9.094.739,09	13.550.655,76	(18.023.743,92)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.567.827,25)	9.094.739,09	13.550.655,76	(18.023.743,92)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(6.169.626,96) C	4.042.926,09	4.493.864,67	(6.620.565,54)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(66.399,48) C	18.770,16	0,00	(47.629,32)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.606.720,10) C	5.031.126,32	4.025.664,77	(601.258,55)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.725.080,71) C	1.916,52	5.031.126,32	(10.754.290,51)	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**		-	30.480.526,21	11.382.946,23	7.042.837,70	34.820.634,74	
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**		-	24.440.967,70	11.382.946,23	7.042.837,70	28.781.076,23	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.306.240,38	11.382.946,23	7.042.837,70	16.646.348,91	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	12.306.240,38	11.382.946,23	7.042.837,70	16.646.348,91	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(589.688,12) D	4.936.740,64	3.363.496,68	983.555,84	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.775.412,58 D	5.666.249,63	3.615.459,81	6.826.202,40	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	8.120.515,92 D	779.955,96	63.881,21	8.836.590,67	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**		-	(30.480.526,21)	27.561.424,02	31.901.532,55	(34.820.634,74)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(24.440.967,70)	27.561.424,02	31.901.532,55	(28.781.076,23)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(12.306.240,38)	26.332.574,06	30.672.682,59	(16.646.348,91)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(12.306.240,38)	26.332.574,06	30.672.682,59	(16.646.348,91)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	5.234.898,44	17.184.170,19	16.127.799,46	6.291.269,17	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	7.472.910,67 X	17.184.170,19	16.127.799,46	8.529.281,40	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**		-	(5.003.482,97)	4.061.696,25	4.493.864,67	(5.435.651,39)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.937.083,49) C	4.042.926,09	4.493.864,67	(5.388.022,07)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(66.399,48) C	18.770,16	0,00	(47.629,32)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.570.443,94)	5.084.791,10	4.351.802,38	(4.837.455,22)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.485.298,00) C	5.031.126,32	4.025.664,77	(2.479.836,45)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.081.419,03) C	53.664,78	326.137,61	(2.353.891,86)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(3.726,91) C	0,00	0,00	(3.726,91)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(6.967.211,91)	1.916,52	5.699.216,08	(12.664.511,47)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(6.833.552,39) C	1.916,52	5.645.551,30	(12.477.187,17)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(133.659,52) C	0,00	53.664,78	(187.324,30)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.134.727,32)	1.228.849,96	1.228.849,96	(12.134.727,32)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.134.727,32)	1.228.849,96	1.228.849,96	(12.134.727,32)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(12.134.727,32)	1.228.849,96	1.228.849,96	(12.134.727,32)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.134.727,32)	1.228.849,96	1.228.849,96	(12.134.727,32)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.958.891,98) C	614.424,98	0,00	(4.344.467,00)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.108.471,68) C	0,00	614.424,98	(1.722.896,66)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.958.891,98) C	614.424,98	0,00	(4.344.467,00)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.108.471,68) C	0,00	614.424,98	(1.722.896,66)	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	92.253.832,23	92.253.832,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 29/05/2026 09:44:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 29/05/2026 09:44:10**