PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	40.721.466,50	11.142.611,74	10.251.453,96	41.612.624,28
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.458.597,99	11.111.397,74	10.236.116,64	6.333.879,09
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.972.945,07	10.214.830,73	9.595.885,92	5.591.889,88
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.972.945,07	10.214.830,73	9.595.885,92	5.591.889,88
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.972.945,07	10.214.830,73	9.595.885,92	5.591.889,88
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	252.813,42 D	1.801.048,96	1.801.010,87	252.851,51 D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI))				560,87	46,86	8,77	598,96
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL))				0,00	57.833,53	57.833,53	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE))				0,00	127.404,78	127.404,78	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:111309 (BB.....11.130-9 (PMAP/CIDE))				0,00	3.766,35	3.766,35	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	124.229,37	124.229,37	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP))				0,00	30.800,27	30.800,27	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	5.319,08	5.319,08	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS)				0,00	22.150,63	22.150,63	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ)				0,00	36.431,07	36.431,07	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (19.096-9 PM ASSUNCAO DO PIAU-PEJA)					45,92	45,92	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (ASSUNÇÃO PMAP PROETE)				0,00	85.998,06	85.998,06	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)				0,00	1.170.762,70	1.170.762,70	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	52.337,82	52.337,82	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21968-1 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	77.922,52	77.922,52	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22203-8 (PMAP PNAB 2023)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:224316 (224316 PFEBE)					6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)				0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	349.289,63 D	5.842.662,14	5.842.659,92	349.291,85 D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM))				0,00	1.473.357,70	1.473.357,70	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103411 (BB.....10.341-1 (PMA/ITR))				0,00	410,39	410,39	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL))				0,00	143.314,29	143.314,29	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (BB.....10.976-2 (SME/PNAT))				0,00	94.173,86	94.173,86	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			0,44
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:129437 (BB.....12.943-7 (FUNDEB))				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:129755 (BB.....12.975-5 (PMAP-ARRC.DEP.AGUA))					2,22	0,00	2,22
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:130516 (BB.....13.051-6 (PMAP/SNA))				0,00	3.785,74	3.785,74	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS))				0,00	467.096,84	467.096,84	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))				0,00	184.871,14	184.871,14	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE))				0,00	170.318,64	170.318,64	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	2.659.979,32	2.659.979,32	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	460.303,68	460.303,68	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA)				0,00	168.435,43	168.435,43	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:86193 (BB.....8.619-3 (PMA/REC. PROP))				0,00	16.612,89	16.612,89	0,00
BANCO:004 AG:0096 CONTA:460055 (BNB.....46.005-5 (PMAP/BNB))				1.458,71			1.458,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	4.370.842,02 D	2.571.119,63	1.952.215,13	4.989.746,52 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP)		57.841,63	22.902,59	34.999,50	45.744,72
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL)		393.471,39	234.684,83	190.042,29	438.113,93
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL)		1.890,60	280,92	0,00	2.171,52
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.)		191.543,25	14.513,52	129.912,98	76.143,79
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL)		203.826,03	23.339,04	22.313,86	204.851,21
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL)		5,24	0,04	0,00	5,28
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (PM PNAT APL)		15,88	59.514,61	35.010,00	24.520,49
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE)		4.853,70	3.790,25	0,00	8.643,95
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (PM BRALF)		47,50	0,40	0,00	47,90
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL)		234,86	2,01	0,00	236,87
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL)		19.738,70	3.956,54	0,00	23.695,24
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL)		161.958,12	170.333,68	200.927,63	131.364,17
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13699-9 (FMAS APL)		37.164,08	108.063,94	77.084,53	68.143,49
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13700-6 (SME/MDE APL)		14.219,50	83.184,48	49.583,18	47.820,80
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137790 (PM MEREN)		118,23			118,23
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (PM MERENDA APL)		80.261,74	45.781,30	78.832,62	47.210,42
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP)		350.352,13	33.894,76	0,00	384.246,89
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN)		1,56	0,01	0,00	1,57
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL)		664,49	5,62	0,00	670,11
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:163740 (PM ASSUN APL)		36,56	0,31	0,00	36,87
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176206 (PM ASSUN APL)		1,38	0,01	0,00	1,39
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176451 (BRA. ALFAB APL)		285,92			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)		9.386,84	5.425,50	0,00	14.812,34
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL)		83,29	0,70	0,00	83,99
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834740 (PSB FMAS APL)		22.300,31	12.952,60	9.337,50	25.915,41
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ APL)		11.678,23	25.733,57	10.823,07	26.588,73
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (PM PEJA APL)		45,92	0,00	45,92	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (PMAP PROETE APL)		73.812,95	47.432,95	38.936,16	82.309,74
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL)		169.556,23	847.195,99	36.152,44	980.599,78
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1926860 (1926860 APL FMS)		1.054,83	8,92	0,00	1.063,75
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL)		41,65	0,35	0,00	42,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL)		222,46	16,20	59,70	178,96
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL)		677,61	5,73	0,00	683,34
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2106170 (IGD PAB APL)		2.117,07	17,91	0,00	2.134,98
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2112600 (GND3 APL)		0,52	0,01	0,00	0,53
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2123690 (SIGTV APL)		84,64	0,71	0,00	85,35
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL)		4.870,35	41,21	0,00	4.911,56
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM)		57,24	56.570,58	21.638,59	34.989,23
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:221783 (ESCOL APL)		76,22	0,65	0,00	76,87
		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)		7.366,34	6.092,78	0,00	13.459,12
		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)		1.798.193,84	430.285,53	773.604,43	1.454.874,94
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL)		1.536,56	13,00	0,00	1.549,56
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL)		5.311,32	44,94	0,00	5.356,26
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:237760 (FMS/EMENDA/APL)		136.587,80	1.155,61	0,00	137.743,41
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23862-7 (EMENDA FNS APL)		38.964,90	1.259,22	0,00	40.224,12
		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)		388.124,18	266.598,26	196.793,23	457.929,21
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA APL)		82.038,76	48.735,31	46.117,50	84.656,57
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL)		66.553,98	17.282,54	0,00	83.836,52
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	485.652,92	256.436,29	100,00	741.989,21
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	481.926,01	256.436,29	100,00	738.262,30	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	481.926,01	256.436,29	100,00	738.262,30	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	481.926,01 D	256.436,29	100,00	738.262,30	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	640.130,72	640.130,72	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	640.130,72	640.130,72	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	640.130,72	640.130,72	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	372.130,00	372.130,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	73.772,32	73.772,32	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	45.082,23	45.082,23	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	93.337,50	93.337,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	3.178,00	3.178,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	52.630,67	52.630,67	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.262.868,51	31.214,00	15.337,32	35.278.745,19	
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**		-	35.190.868,51	31.214,00	15.337,32	35.206.745,19	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.488.601,25	31.214,00	0,00	6.519.815,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.488.601,25	31.214,00	0,00	6.519.815,25	
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	31.214,00	0,00	2.137.244,51	
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	31.214,00	0,00	387.424,71	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(387.823,38)	0,00	15.337,32	(403.160,70)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(387.823,38)	0,00	15.337,32	(403.160,70)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(387.823,38)	0,00	15.337,32	(403.160,70)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(211.605,20) C	0,00	8.181,97	(219.787,17)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(47.522,34) C	0,00	1.848,48	(49.370,82)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(93.487,13) C	0,00	3.696,82	(97.183,95)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.066,07) C	0,00	338,86	(6.404,93)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(29.142,64) C	0,00	1.271,19	(30.413,83)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.368.017,22)	3.999.558,35	4.489.619,02	(39.858.077,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.080.423,22)	3.999.558,35	4.489.619,02	(5.570.483,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(127.471,23)	2.184.212,38	2.179.483,61	(122.742,46)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.841,91)	1.890.063,37	1.920.802,35	(110.580,89)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.841,91)	1.890.063,37	1.920.802,35	(110.580,89)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(79.841,91)	1.890.063,37	1.920.802,35	(110.580,89)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(79.841,91) C	1.890.063,37	1.920.802,35	(110.580,89)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(47.629,32)	294.149,01	258.681,26	(12.161,57)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.629,32)	35.467,75	0,00	(12.161,57)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(47.629,32)	35.467,75	0,00	(12.161,57)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(47.629,32) C	35.467,75	0,00	(12.161,57)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	258.681,26	258.681,26	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	258.681,26	258.681,26	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	258.681,26	258.681,26	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.160.269,89)	1.761.436,26	2.122.672,72	(1.521.506,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.160.269,89)	1.761.436,26	2.122.672,72	(1.521.506,35)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.160.269,89)	1.761.436,26	2.122.672,72	(1.521.506,35)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.155.797,62)	1.761.436,26	2.122.672,72	(1.517.034,08)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(219.090,47) C	649.354,52	865.698,69	(435.434,64)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(936.707,15) C	1.112.081,74	1.256.974,03	(1.081.599,44)	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	12.831,90	12.835,13	(3,23)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	12.831,90	12.835,13	(3,23)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.831,90	12.835,13	(3,23)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.831,90	12.835,13	(3,23)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.792.682,10)	41.077,81	174.627,56	(3.926.231,85)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.726.302,10)	34.307,81	167.857,56	(3.859.851,85)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.414,20)	34.307,81	38.715,73	(139.822,12)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(133.499,54)	34.307,81	37.931,90	(137.123,63)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.636,50) C	2.571,79	2.571,89	(6.636,60)	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	(72.792,56) C	31.736,02	31.736,02	(72.792,56)	C
	00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(52.670,56) C	0,00	3.623,99	(56.294,55)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)								
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.914,66) C	0,00	783,83	(2.698,49)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.504.607,52)	0,00	114.770,42	(1.619.377,94)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.504.607,52)	0,00	114.770,42	(1.619.377,94)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.276.915,04) C	0,00	91.027,91	(1.367.942,95)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(183.991,73) C	0,00	15.777,41	(199.769,14)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(40.803,72) C	0,00	7.965,10	(48.768,82)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(2.897,03) C	0,00	0,00	(2.897,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.086.280,38)	0,00	14.371,41	(2.100.651,79)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.086.280,38)	0,00	14.371,41	(2.100.651,79)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.086.280,38) C	0,00	14.371,41	(2.100.651,79)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.380,00)	6.770,00	6.770,00	(66.380,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.380,00)	6.770,00	6.770,00	(66.380,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(380,00) C	6.770,00	6.770,00	(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**		-	14.037.439,89	5.211.155,60	72.663,79	19.175.931,70	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.294.734,59	2.179.483,61	72.663,79	7.401.554,41	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.668.679,28	1.920.802,35	72.663,79	6.516.817,84	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.095.726,48	1.765.547,63	72.663,79	4.788.610,32	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.095.726,48	1.765.547,63	72.663,79	4.788.610,32	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.095.726,48	1.765.547,63	72.663,79	4.788.610,32	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.095.726,48 D	1.765.547,63	72.663,79	4.788.610,32	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.572.952,80	155.254,72	0,00	1.728.207,52	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.572.952,80	155.254,72	0,00	1.728.207,52	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.572.952,80	155.254,72	0,00	1.728.207,52	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.572.952,80 D	155.254,72	0,00	1.728.207,52	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	626.055,31	258.681,26	0,00	884.736,57	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	626.055,31	258.681,26	0,00	884.736,57	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	626.055,31	258.681,26	0,00	884.736,57	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	626.055,31 D	258.681,26	0,00	884.736,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	24.531,61	24.006,49	0,00	48.538,10
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	24.531,61	24.006,49	0,00	48.538,10
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	24.531,61	24.006,49	0,00	48.538,10
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.531,61 D	24.006,49	0,00	48.538,10 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.104.456,92	2.076.486,04	0,00	8.180.942,96
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.671.123,77	650.314,72	0,00	2.321.438,49
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.629.326,25	640.130,72	0,00	2.269.456,97
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.629.326,25	640.130,72	0,00	2.269.456,97
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	366.975,10 D	260.260,30	0,00	627.235,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	136.203,04 D	79.428,32	0,00	215.631,36 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	91.932,47 D	0,00	0,00	91.932,47 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.821,00 D	1.310,60	0,00	12.131,60 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	168.920,99 D	52.630,67	0,00	221.551,66 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 -	186.450,04 D	55.842,50	0,00	242.292,54 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	208.115,95 D	63.262,83	0,00	271.378,78 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.731,00 D	0,00	0,00	10.731,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	73.627,90 D	3.178,00	0,00	76.805,90 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	340.218,50 D	93.337,50	0,00	433.556,00 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 -	7.879,58 D	20.880,00	0,00	28.759,58 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	41.797,52	10.184,00	0,00	51.981,52
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.797,52	10.184,00	0,00	51.981,52
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	26.510,96 D	10.184,00	0,00	36.694,96 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**	-	4.045.509,77	1.410.834,00	0,00	5.456.343,77
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	21.740,00	6.770,00	0,00	28.510,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.740,00	6.770,00	0,00	28.510,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.740,00 D	6.770,00	0,00	28.510,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.158.744,24	354.367,79	0,00	1.513.112,03
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.158.744,24	354.367,79	0,00	1.513.112,03
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	103.984,40 D	6.994,80	0,00	110.979,20 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	16.531,21 D	8.105,26	0,00	24.636,47 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	114.237,92 D	59.472,09	0,00	173.710,01 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 -	182.710,61 D	85.813,95	0,00	268.524,56 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	168.558,88 D	56.629,42	0,00	225.188,30 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	107.414,00 D	24.338,50	0,00	131.752,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.896,00 D	2.221,00	0,00	14.117,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	329.626,97 D	83.527,99	0,00	413.154,96 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	78.943,98 D	16.755,78	0,00	95.699,76 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 -	40.629,74 D	10.509,00	0,00	51.138,74 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.865.025,53	1.049.696,21	0,00	3.914.721,74
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.865.025,53	1.049.696,21	0,00	3.914.721,74
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	108.550,12 D	26.585,30	0,00	135.135,42 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	121.703,21 D	17.120,00	0,00	138.823,21 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	586.190,77 D	171.270,48	0,00	757.461,25 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	149.155,99 D	6.658,95	0,00	155.814,94 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	38.695,00 D	11.903,50	0,00	50.598,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	498.843,00 D	230.379,75	0,00	729.222,75 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	293.986,17 D	240.938,53	0,00	534.924,70 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.860,00 D	910,00	0,00	5.770,00 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 -	41.969,45 D	17.200,00	0,00	59.169,45 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	212.844,46 D	23.987,03	0,00	236.831,49 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 -	11.968,00 D	0,00	0,00	11.968,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	742.077,87 D	284.286,55	0,00	1.026.364,42 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	32.800,00 D	15.175,00	0,00	47.975,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	15.079,14 D	3.281,12	0,00	18.360,26	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	387.823,38	15.337,32	0,00	403.160,70	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	387.823,38	15.337,32	0,00	403.160,70	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	387.823,38	15.337,32	0,00	403.160,70	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	387.823,38	15.337,32	0,00	403.160,70	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	387.823,38 D	15.337,32	0,00	403.160,70	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	13.073,51	0,00	13.073,51	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	13.073,51	0,00	13.073,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	13.073,51	0,00	13.073,51	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.073,51	0,00	13.073,51	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	13.073,51	0,00	13.073,51	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	13.073,51	0,00	13.073,51	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.568.983,13	905.270,82	0,00	3.474.253,95	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.722.896,66	653.935,23	0,00	2.376.831,89	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.722.896,66	653.935,23	0,00	2.376.831,89	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.722.896,66	653.935,23	0,00	2.376.831,89	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.722.896,66 D	653.935,23	0,00	2.376.831,89	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	846.086,47	251.335,59	0,00	1.097.422,06	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	846.086,47	251.335,59	0,00	1.097.422,06	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	846.086,47 D	251.335,59	0,00	1.097.422,06	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	43.033,64	12.835,13	0,00	55.868,77	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	43.033,64	12.835,13	0,00	55.868,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	43.033,64	12.835,13	0,00	55.868,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.033,64	12.835,13	0,00	55.868,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	43.033,64 D	12.835,13	0,00	55.868,77	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.390.889,17)	20.760,53	5.560.349,45	(20.930.478,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(298.694,94)	0,00	25.539,92	(324.234,86)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(298.694,94)	0,00	25.539,92	(324.234,86)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(56.799,24)	0,00	21.538,67	(78.337,91)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.799,24)	0,00	21.538,67	(78.337,91)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(349,11) C	0,00	0,00	(349,11)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(56.450,13)	0,00	21.538,67	(77.988,80)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(56.450,13) C	0,00	21.538,67	(77.988,80)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(241.895,70)	0,00	4.001,25	(245.896,95)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(241.895,70)	0,00	4.001,25	(245.896,95)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(241.895,70) C	0,00	4.001,25	(245.896,95)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(49.211,66)	0,00	30.800,27	(80.011,93)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(49.211,66)	0,00	30.800,27	(80.011,93)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(49.211,66)	0,00	30.800,27	(80.011,93)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.211,66)	0,00	30.800,27	(80.011,93)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(49.211,66) C	0,00	30.800,27	(80.011,93)	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**		-	(220.515,61)	0,00	42.388,17	(262.903,78)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(18.936,66)	0,00	3.785,74	(22.722,40)	
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(18.936,66)	0,00	3.785,74	(22.722,40)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.936,66) C	0,00	3.785,74	(22.722,40)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(201.578,95)	0,00	38.602,43	(240.181,38)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(201.578,95)	0,00	38.602,43	(240.181,38)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(201.578,95) C	0,00	38.602,43	(240.181,38)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.810.241,59)	20.760,53	5.461.621,09	(20.251.102,15)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.722.896,66)	0,00	653.935,23	(2.376.831,89)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.722.896,66)	0,00	653.935,23	(2.376.831,89)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.722.896,66)	0,00	653.935,23	(2.376.831,89)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.722.896,66) C	0,00	653.935,23	(2.376.831,89)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.087.344,93)	20.760,53	4.807.685,86	(17.874.270,26)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.628.422,60)	0,00	3.008.620,85	(9.637.043,45)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.753.635,68)	0,00	2.725.791,89	(8.479.427,57)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.014,64) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.282,47)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(118,11) C	0,00	410,39	(528,50)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.005.637,96) C	0,00	1.190.894,19	(2.196.532,15)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(82.430,90) C	0,00	43.740,21	(126.171,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(363.250,70) C	0,00	207.878,89	(571.129,59)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(4.673,15) C	0,00	3.766,35	(8.439,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(874.786,92)	0,00	282.828,96	(1.157.615,88)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(798.558,27) C	0,00	266.169,21	(1.064.727,48)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(76.081,63) C	0,00	16.612,89	(92.694,52)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(147,02) C	0,00	46,86	(193,88)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.342.889,53)	20.760,53	1.746.161,01	(8.068.290,01)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.064.472,21) C	20.760,53	1.334.283,36	(6.377.995,04)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.278.417,32) C	0,00	411.877,65	(1.690.294,97)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(116.032,80)	0,00	46.904,00	(162.936,80)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(116.032,80) C	0,00	46.904,00	(162.936,80)	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**		-	124.334.964,34	4.692.698,17	2.017.040,00	127.010.622,51	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	123.584.579,60	4.692.698,17	2.017.040,00	126.260.237,77	
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**		-	70.804.161,76	4.692.698,17	2.017.040,00	73.479.819,93	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	52.780.417,84	1.882.000,00	1.882.000,00	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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	941.000,00	0,00	941.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	941.000,00	941.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	941.000,00	0,00	941.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	941.000,00	(941.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**		-	0,00	0,00	941.000,00	(941.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	941.000,00	(941.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.023.743,92	2.810.698,17	135.040,00	20.699.402,09
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.023.743,92	2.810.698,17	135.040,00	20.699.402,09
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.023.743,92	2.810.698,17	135.040,00	20.699.402,09
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.274.691,92 D	2.810.698,17	0,00	21.085.390,09 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(250.948,00) C	0,00	135.040,00	(385.988,00) 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**	-	(124.334.964,34)	25.845.248,01	28.520.906,18	(127.010.622,51)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(123.584.579,60)	25.845.248,01	28.520.906,18	(126.260.237,77)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(52.780.417,84)	5.178.510,34	5.178.510,34	(52.780.417,84)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.958.511,80) X	4.906.414,22	272.096,12	(35.324.193,70) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(13.667.992,51) C	20.760,53	4.906.414,22	(18.553.646,20) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	846.086,47	251.335,59	0,00	1.097.422,06
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	846.086,47	251.335,59	0,00	1.097.422,06
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	846.086,47 D	251.335,59	0,00	1.097.422,06 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.804.161,76)	20.666.737,67	23.342.395,84	(73.479.819,93)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(52.780.417,84)	12.209.217,92	12.209.217,92	(52.780.417,84)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.756.673,92) C	3.751.698,17	1.076.040,00	(32.081.015,75) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.023.743,92)	8.457.519,75	11.133.177,92	(20.699.402,09)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.620.565,54) C	4.456.801,46	2.883.361,96	(5.047.126,04) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(47.629,32) C	35.467,75	0,00	(12.161,57) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(601.258,55) C	3.965.250,54	4.357.229,21	(993.237,22) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.754.290,51) C	0,00	3.892.586,75	(14.646.877,26) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.023.743,92)	8.457.519,75	11.133.177,92	(20.699.402,09)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.023.743,92)	8.457.519,75	11.133.177,92	(20.699.402,09)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.023.743,92)	8.457.519,75	11.133.177,92	(20.699.402,09)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.620.565,54) C	4.456.801,46	2.883.361,96	(5.047.126,04) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(47.629,32) C	35.467,75	0,00	(12.161,57) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(601.258,55) C	3.965.250,54	4.357.229,21	(993.237,22) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.754.290,51) C	0,00	3.892.586,75	(14.646.877,26) 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**	-	34.820.634,74	10.471.267,02	5.015.156,13	40.276.745,63
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

Abril **Página 10**

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**	-	28.781.076,23	10.471.267,02	5.015.156,13	34.237.187,12
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.646.348,91	10.471.267,02	5.015.156,13	22.102.459,80
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.646.348,91	10.471.267,02	5.015.156,13	22.102.459,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	983.555,84 D	4.087.064,58	2.262.840,50	2.807.779,92 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.826.202,40 D	5.905.512,41	2.667.395,71	10.064.319,10 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.836.590,67 D	478.690,03	84.919,92	9.230.360,78 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**	-	(34.820.634,74)	22.178.074,30	27.634.185,19	(40.276.745,63)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.038.197,11)	6.000,00	6.000,00	(6.038.197,11)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(6.720,35)	6.000,00	6.000,00	(6.720,35)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.000,00	0,00	6.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
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**	-	(28.781.076,23)	22.172.074,30	27.628.185,19	(34.237.187,12)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.646.348,91)	20.864.203,84	26.320.314,73	(22.102.459,80)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.646.348,91)	20.864.203,84	26.320.314,73	(22.102.459,80)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.291.269,17	12.372.376,28	14.331.036,21	4.332.609,24
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.529.281,40 X	12.372.376,28	14.331.036,21	6.570.621,47 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**	-	(5.435.651,39)	4.492.269,21	2.883.361,96	(3.826.744,14)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.388.022,07) C	4.456.801,46	2.883.361,96	(3.814.582,57) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(47.629,32) C	35.467,75	0,00	(12.161,57) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.837.455,22)	3.999.558,35	4.525.086,77	(5.362.983,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.479.836,45) C	3.965.250,54	4.357.229,21	(2.871.815,12) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.353.891,86) C	34.307,81	167.857,56	(2.487.441,61) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.726,91) C	0,00	0,00	(3.726,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.664.511,47)	0,00	4.580.829,79	(17.245.341,26)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.477.187,17) C	0,00	4.546.521,98	(17.023.709,15) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.324,30) C	0,00	34.307,81	(221.632,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.134.727,32)	1.307.870,46	1.307.870,46	(12.134.727,32)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.134.727,32)	1.307.870,46	1.307.870,46	(12.134.727,32)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.134.727,32)	1.307.870,46	1.307.870,46	(12.134.727,32)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.134.727,32)	1.307.870,46	1.307.870,46	(12.134.727,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.344.467,00) C	653.935,23	0,00	(3.690.531,77) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.722.896,66) C	0,00	653.935,23	(2.376.831,89) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.344.467,00) C	653.935,23	0,00	(3.690.531,77) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.722.896,66) C	0,00	653.935,23	(2.376.831,89) 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	83.561.373,72	83.561.373,72	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-** - 05/06/2026 15:40:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 05/06/2026 15:40:08**