PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.612.624,28	15.536.264,30	15.511.920,36	41.636.968,22
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.333.879,09	15.138.567,62	15.424.852,27	6.047.594,44
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.591.889,88	14.207.006,79	14.776.760,53	5.022.136,14
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.591.889,88	14.207.006,79	14.776.760,53	5.022.136,14
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.591.889,88	14.207.006,79	14.776.760,53	5.022.136,14
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	252.851,51 D	2.328.510,28	2.318.527,14	262.834,65 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI))		598,96	56,32	10,54	644,74
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL))		0,00	79.352,47	79.352,47	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE))		0,00	205.223,21	205.223,21	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	130.992,59	130.992,59	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP))		0,00			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	32.668,18	32.668,18	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS)		0,00	42.800,85	42.800,85	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ)		0,00	61.542,22	61.542,22	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (19.096-9 PM ASSUNCAO DO PIAU-PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (ASSUNÇÃO PMAP PROETE)		0,00	206.320,00	196.382,64	9.937,36
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	969.269,66	969.269,66	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	68.790,76	68.790,76	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:216984 (ASSUNCAOPIAPROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21968-1 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	116.494,02	116.494,02	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)		0,00	3.000,00	3.000,00	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:24130X (EMENDA BANCADA)			400.000,00	400.000,00	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)		0,00	1.249,92	1.249,92	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	349.291,85 D	9.382.874,17	9.729.361,09	2.804,93 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM))		0,00	1.868.733,03	1.868.733,03	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103411 (BB.....10.341-1 (PMA/ITR))		0,00	63,62	63,62	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL))		0,00	106.422,34	106.422,34	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (BB.....10.976-2 (SME/PNAT))		0,00	51.263,86	51.263,86	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			2,22
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:130516 (BB.....13.051-6 (PMAP/SNA))		0,00	4.026,32	4.026,32	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS))		0,00	598.264,66	598.264,66	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))		0,00	237.608,93	237.608,93	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE))		0,00	227.280,70	227.280,70	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	5.251.419,39	5.251.419,39	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23773-6 (EMENDA ASSUNCAO)		346.500,00	361.567,76	708.054,68	13,08
		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	468.359,04	468.359,04	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA)		0,00	203.266,20	203.266,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:86193 (BB.....8.619-3 (PMA/REC. PROP))		0,00	4.598,32	4.598,32	0,00	
		BANCO:004 AG:0096 CONTA:460055 (BNB.....46.005-5 (PMAP/BNB))		1.458,71			1.458,71	
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:00000129-5 (PM DE ASSUNÇÃO)		72,34			72,34	
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:2257 (CEF.....225-7 (PMA DO PIAUI))		64,04			64,04	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.989.746,52 D	2.494.372,42	2.727.622,38	4.756.496,56	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP)		45.744,72	38.232,53	40.868,79	43.108,46	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL)		438.113,93	250.687,37	312.136,92	376.664,38	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL)		2.171,52	58,99	0,00	2.230,51	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.)		76.143,79	67.030,89	20.915,77	122.258,91	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL)		204.851,21	99.617,27	99.513,63	204.954,85	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL)		5,28	0,05	0,00	5,33	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (PM PNAT APL)		24.520,49	178,71	8.550,00	16.149,20	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE)		8.643,95	71,72	0,00	8.715,67	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (PM BRALF)		47,90	0,40	0,00	48,30	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL)		236,87	4,20	0,00	241,07	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL)		23.695,24	4.232,44	0,00	27.927,68	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL)		131.364,17	156.889,33	213.767,23	74.486,27	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13699-9 (FMAS APL)		68.143,49	59.461,75	88.512,29	39.092,95	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13700-6 (SME/MDE APL)		47.820,80	99.396,54	86.156,96	61.060,38	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137790 (PM MEREN)		118,23	3,45	0,00	121,68	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (PM MERENDA APL)		47.210,42	45.788,23	85.595,84	7.402,81	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP)		384.246,89			384.246,89	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN)		1,57	0,02	0,00	1,59	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL)		670,11	5,56	0,00	675,67	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:163740 (PM ASSUN APL)		36,87	0,30	0,00	37,17	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176206 (PM ASSUN APL)		1,39	0,01	0,00	1,40	
		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	13,92	0,00	205,18	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18343-1 (183431 - BL GBF FNAS APL)		14.812,34	5.818,23	10.866,66	9.763,91	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL)		83,99	0,70	0,00	84,69	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834740 (PSB FMAS APL)		25.915,41	6.426,28	14.430,71	17.910,98	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ APL)		26.588,73	8.492,23	24.282,76	10.798,20	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (PM PEJA APL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (PMAP PROETE APL)		82.309,74	47.731,14	68.607,36	61.433,52	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL)		980.599,78	238.886,87	638.808,30	580.678,35	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1926860 (1926860 APL FMS)		1.063,75	8,83	0,00	1.072,58	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL)		42,00	0,35	0,00	42,35	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL)		178,96	1,40	13,27	167,09	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL)		683,34	5,67	0,00	689,01	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2106170 (IGD PAB APL)		2.134,98	17,72	0,00	2.152,70	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2112600 (GND3 APL)		0,53			0,53	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2123690 (SIGTV APL)		85,35	0,71	0,00	86,06	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL)		4.911,56	12.095,38	0,00	17.006,94	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM)		34.989,23	56.705,82	60.210,09	31.484,96	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:221783 (ESCOL APL)		76,87	0,64	0,00	77,51	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22203-8 (PMAP PNAB 2023 APL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2243160 (PFEBE FMAS APL)		13.459,12	3.115,38	0,00	16.574,50	
		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)		1.454.874,94	251.310,38	424.397,94	1.281.787,38	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL)		1.549,56	12,86	0,00	1.562,42	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL)		5.356,26	44,44	0,00	5.400,70	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23773-6 (EMENDA ASSUNCAO APL)			361.567,76	361.567,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:237760 (FMS/EMENDA/APL)		137.743,41	1.142,83	0,00	138.886,24	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23862-7 (EMENDA FNS APL)		40.224,12	333,74	0,00	40.557,86	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24131X (EMENDA BANCADA APLI)			400.000,00	0,00	400.000,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283142-2 (PMA/ICMS-EXP APL)		2.629,06			2.629,06	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5450X (PM PDDE APL)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7743-7 (FMS/EC-29 APL)		457.929,21	265.689,23	156.976,58	566.641,86	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA APL)		84.656,57	7.974,12	11.443,52	81.187,17	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL)		83.836,52	5.316,03	0,00	89.152,55	
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**	-	741.989,21	305.130,23	21.661,14	1.025.458,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	738.262,30	305.130,23	21.661,14	1.021.731,39	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	738.262,30	305.130,23	21.661,14	1.021.731,39	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	738.262,30 D	274.527,76	21.661,14	991.128,92	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
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	30.602,47	0,00	30.602,47	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	626.430,60	626.430,60	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	626.430,60	626.430,60	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	626.430,60	626.430,60	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	270.057,02	270.057,02	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	111.125,35	111.125,35	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	35.173,91	35.173,91	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	88.506,65	88.506,65	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	70.016,96	70.016,96	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	51.550,71	51.550,71	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.278.745,19	397.696,68	87.068,09	35.589.373,78	
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**		-	35.206.745,19	397.696,68	87.068,09	35.517.373,78	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.519.815,25	36.142,00	500,00	6.555.457,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.519.815,25	36.142,00	500,00	6.555.457,25	
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	5.199,00	0,00	602.391,91	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	597.192,91 D	5.199,00	0,00	602.391,91	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.137.244,51	15.653,00	500,00	2.152.397,51	
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	387.424,71 D	15.653,00	0,00	403.077,71	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.488.142,38 D	0,00	500,00	1.487.642,38	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.901,43	15.290,00	0,00	45.191,43	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.901,43 D	15.290,00	0,00	45.191,43	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	361.554,68	0,00	29.451.645,32	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.090.090,64	361.554,68	0,00	29.451.645,32	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	361.554,68	0,00	27.885.667,63	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.524.112,95	D 361.554,68	0,00	27.885.667,63	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**		-	(403.160,70)	0,00	86.568,09	(489.728,79)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(403.160,70)	0,00	86.568,09	(489.728,79)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(403.160,70)	0,00	86.568,09	(489.728,79)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(219.787,17)	C 0,00	19.651,97	(239.439,14)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.370,82)	C 0,00	2.610,33	(51.981,15)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(97.183,95)	C 0,00	24.625,05	(121.809,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.404,93)	C 0,00	38.409,55	(44.814,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(30.413,83)	C 0,00	1.271,19	(31.685,02)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.858.077,89)	5.134.653,06	5.304.589,49	(40.028.014,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.570.483,89)	5.134.653,06	5.304.589,49	(5.740.420,32)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(122.742,46)	2.394.699,51	2.311.000,47	(39.043,42)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(110.580,89)	2.071.343,20	1.967.940,43	(7.178,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.580,89)	2.071.343,20	1.967.940,43	(7.178,12)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(110.580,89)	2.071.343,20	1.967.940,43	(7.178,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(110.580,89)	C 2.071.343,20	1.967.940,43	(7.178,12)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.161,57)	323.356,31	343.060,04	(31.865,30)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.161,57)	81.400,00	60.000,00	9.238,43	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(12.161,57)	21.400,00	60.000,00	(50.761,57)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(12.161,57)	C 21.400,00	60.000,00	(50.761,57)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 60.000,00	0,00	60.000,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	241.956,31	283.060,04	(41.103,73)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	241.956,31	283.060,04	(41.103,73)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 241.956,31	283.060,04	(41.103,73)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.521.506,35)	2.617.164,53	2.758.835,69	(1.663.177,51)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.521.506,35)	2.617.164,53	2.758.835,69	(1.663.177,51)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.521.506,35)	2.617.164,53	2.758.835,69	(1.663.177,51)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.517.034,08)	2.607.664,53	2.754.085,69	(1.663.455,24)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(435.434,64)	C 864.816,91	937.417,98	(508.035,71)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.081.599,44)	C 1.742.847,62	1.816.667,71	(1.155.419,53)	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	9.500,00	4.750,00	4.750,00	
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 4.750,00	4.750,00	0,00	C
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 4.750,00	0,00	4.750,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3,23)	15.590,12	15.595,42	(8,53)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3,23)	15.590,12	15.595,42	(8,53)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,23)	15.590,12	15.595,42	(8,53)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,23)	C 15.590,12	15.595,42	(8,53)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.926.231,85)	107.198,90	219.157,91	(4.038.190,86)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.859.851,85)	97.968,90	209.927,91	(3.971.810,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.822,12)	78.100,12	52.316,74	(114.038,74)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(137.123,63)	78.100,12	51.625,08	(110.648,59)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.636,60) C	3.706,49	3.706,59	(6.636,70)	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	74.393,63	44.602,25	(43.001,18)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(56.294,55) C	0,00	3.316,24	(59.610,79)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.698,49) C	0,00	691,66	(3.390,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.619.377,94)	19.868,78	117.252,79	(1.716.761,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.619.377,94)	19.868,78	117.252,79	(1.716.761,95)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.367.942,95) C	15.945,86	91.900,92	(1.443.898,01)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(199.769,14) C	2.673,00	16.121,21	(213.217,35)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(48.768,82) C	0,00	7.980,74	(56.749,56)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(2.897,03) C	1.249,92	1.249,92	(2.897,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.100.651,79)	0,00	40.358,38	(2.141.010,17)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.100.651,79)	0,00	40.358,38	(2.141.010,17)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.100.651,79) C	0,00	40.358,38	(2.141.010,17)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.380,00)	9.230,00	9.230,00	(66.380,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.380,00)	9.230,00	9.230,00	(66.380,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(380,00) C	9.230,00	9.230,00	(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**		-	19.175.931,70	5.654.381,18	89.178,85	24.741.134,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.401.554,41	2.220.398,00	0,00	9.621.952,41	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.516.817,84	1.967.940,43	0,00	8.484.758,27	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.788.610,32	1.852.582,60	0,00	6.641.192,92	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.788.610,32	1.852.582,60	0,00	6.641.192,92	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.788.610,32	1.852.582,60	0,00	6.641.192,92	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.788.610,32 D	1.852.582,60	0,00	6.641.192,92	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.728.207,52	115.357,83	0,00	1.843.565,35	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.728.207,52	115.357,83	0,00	1.843.565,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.728.207,52	115.357,83	0,00	1.843.565,35
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.728.207,52 D	64.411,74	0,00	1.792.619,26 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	50.946,09	0,00	50.946,09 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	884.736,57	252.457,57	0,00	1.137.194,14
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	884.736,57	252.457,57	0,00	1.137.194,14
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	884.736,57	252.457,57	0,00	1.137.194,14
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	884.736,57 D	252.457,57	0,00	1.137.194,14 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	48.538,10	27.788,54	0,00	76.326,64
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	48.538,10	27.788,54	0,00	76.326,64
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	48.538,10	27.788,54	0,00	76.326,64
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.538,10 D	27.788,54	0,00	76.326,64 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.180.942,96	2.367.485,28	89.178,85	10.459.249,39
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.321.438,49	626.454,52	11.731,36	2.936.161,65
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.269.456,97	614.699,24	11.731,36	2.872.424,85
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.269.456,97	614.699,24	11.731,36	2.872.424,85
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	627.235,40 D	184.517,88	0,00	811.753,28 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	215.631,36 D	99.393,99	11.731,36	303.293,99 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	91.932,47 D	16.095,91	0,00	108.028,38 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.131,60 D	1.506,40	0,00	13.638,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	221.551,66 D	51.550,71	0,00	273.102,37 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	125,00 D	3.750,00	0,00	3.875,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	242.292,54 D	71.621,49	0,00	313.914,03 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	271.378,78 D	38.079,16	0,00	309.457,94 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	10.000,00 D	0,00	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	-	76.805,90 D	59.417,05	0,00	136.222,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	433.556,00 D	88.506,65	0,00	522.062,65 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	260,00	0,00	260,00 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	-	28.759,58 D	0,00	0,00	28.759,58 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	51.981,52	11.755,28	0,00	63.736,80
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.981,52	11.755,28	0,00	63.736,80
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	36.694,96 D	7.224,28	0,00	43.919,24 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	0,00 D	4.531,00	0,00	4.531,00 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**		-	5.456.343,77	1.654.462,67	77.447,49	7.033.358,95
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	28.510,00	9.230,00	0,00	37.740,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.510,00	9.230,00	0,00	37.740,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.510,00 D	9.230,00	0,00	37.740,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.513.112,03	401.269,99	1.684,21	1.912.697,81
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.513.112,03	401.269,99	1.684,21	1.912.697,81
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	110.979,20 D	84.994,80	0,00	195.974,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	24.636,47 D	7.157,89	0,00	31.794,36 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	173.710,01 D	42.018,41	0,00	215.728,42 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	-	268.524,56 D	66.405,12	0,00	334.929,68 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	225.188,30 D	48.866,26	0,00	274.054,56 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	131.752,50 D	27.745,50	0,00	159.498,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	14.117,00 D	1.840,00	0,00	15.957,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	413.154,96 D	101.268,01	1.684,21	512.738,76 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	95.699,76 D	7.736,84	0,00	103.436,60 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	-	51.138,74 D	13.237,16	0,00	64.375,90 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.914.721,74	1.243.962,68	75.763,28	5.082.921,14
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.914.721,74	1.243.962,68	75.763,28	5.082.921,14
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	135.135,42 D	25.324,90	0,00	160.460,32 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	138.823,21 D	33.843,52	0,00	172.666,73 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	757.461,25 D	206.752,04	0,00	964.213,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	155.814,94 D	189.816,61	0,00	345.631,55	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	50.598,50 D	22.300,25	0,00	72.898,75	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	729.222,75 D	146.337,20	0,00	875.559,95	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	534.924,70 D	236.366,74	0,00	771.291,44	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.770,00 D	210,00	0,00	5.980,00	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	-	59.169,45 D	25.166,91	0,00	84.336,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	236.831,49 D	94.060,73	0,00	330.892,22	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	3.236,00	0,00	15.204,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.026.364,42 D	171.878,42	75.763,28	1.122.479,56	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	47.975,00 D	8.200,00	0,00	56.175,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	18.360,26 D	12.869,36	0,00	31.229,62	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	403.160,70	86.568,09	0,00	489.728,79	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	403.160,70	86.568,09	0,00	489.728,79	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	403.160,70	86.568,09	0,00	489.728,79	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	403.160,70	86.568,09	0,00	489.728,79	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	403.160,70 D	86.568,09	0,00	489.728,79	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	13.073,51	0,00	0,00	13.073,51	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	13.073,51	0,00	0,00	13.073,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	13.073,51	0,00	0,00	13.073,51	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.073,51	0,00	0,00	13.073,51	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	13.073,51	0,00	0,00	13.073,51	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	13.073,51 D	0,00	0,00	13.073,51	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.474.253,95	1.016.213,94	0,00	4.490.467,89	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.376.831,89	712.104,67	0,00	3.088.936,56	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.376.831,89	712.104,67	0,00	3.088.936,56	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.376.831,89	712.104,67	0,00	3.088.936,56	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.376.831,89 D	712.104,67	0,00	3.088.936,56	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.097.422,06	304.109,27	0,00	1.401.531,33	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.097.422,06	304.109,27	0,00	1.401.531,33	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.097.422,06 D	304.109,27	0,00	1.401.531,33	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	55.868,77	15.595,42	0,00	71.464,19	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	55.868,77	15.595,42	0,00	71.464,19	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	55.868,77	15.595,42	0,00	71.464,19	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.868,77	15.595,42	0,00	71.464,19	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	55.868,77 D	15.595,42	0,00	71.464,19	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.700,00	6.400,00	0,00	8.100,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	1.700,00	6.400,00	0,00	8.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	1.700,00	6.400,00	0,00	8.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.700,00 D	6.400,00	0,00	8.100,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.930.478,09)	1.404,84	5.421.014,68	(26.350.087,93)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(324.234,86)	0,00	59.681,64	(383.916,50)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(324.234,86)	0,00	59.681,64	(383.916,50)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(78.337,91)	0,00	46.470,45	(124.808,36)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.337,91)	0,00	46.470,45	(124.808,36)	
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**		-	(77.988,80)	0,00	46.470,45	(124.459,25)	
		IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(77.988,80) C	0,00	46.470,45	(124.459,25)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210301	(21)00									
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(245.896,95)		0,00	13.211,19	(259.108,14)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.896,95)		0,00	13.211,19	(259.108,14)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(245.896,95)	C	0,00	13.211,19	(259.108,14)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(80.011,93)		0,00	0,00	(80.011,93)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(80.011,93)		0,00	0,00	(80.011,93)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(80.011,93)		0,00	0,00	(80.011,93)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.011,93)		0,00	0,00	(80.011,93)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(80.011,93)	C	0,00	0,00	(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**		-	(262.903,78)		0,00	50.609,74	(313.513,52)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(22.722,40)		0,00	4.026,32	(26.748,72)	
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(22.722,40)		0,00	4.026,32	(26.748,72)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.722,40)	C	0,00	4.026,32	(26.748,72)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(240.181,38)		0,00	46.583,42	(286.764,80)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(240.181,38)		0,00	46.583,42	(286.764,80)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(240.181,38)	C	0,00	46.583,42	(286.764,80)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.251.102,15)		1.404,84	5.310.723,30	(25.560.420,61)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.376.831,89)		0,00	712.104,67	(3.088.936,56)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.376.831,89)		0,00	712.104,67	(3.088.936,56)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.376.831,89)		0,00	712.104,67	(3.088.936,56)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.376.831,89)	C	0,00	712.104,67	(3.088.936,56)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.874.270,26)		1.404,84	4.598.618,63	(22.471.484,05)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.637.043,45)		0,00	2.736.854,76	(12.373.898,21)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.479.427,57)		0,00	2.479.093,89	(10.958.521,46)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.282,47)	C	0,00	1.520.482,91	(7.006.765,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(528,50)	C	0,00	63,62	(592,12)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C	0,00	56,32	(56,32)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25)	C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.196.532,15)	C	0,00	727.955,99	(2.924.488,14)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(126.171,11)	C	0,00	45.565,04	(171.736,15)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(571.129,59)	C	0,00	146.486,33	(717.615,92)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(8.439,50)	C	0,00	0,00	(8.439,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.157.615,88)		0,00	257.760,87	(1.415.376,75)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.064.727,48)	C	0,00	253.162,55	(1.317.890,03)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(92.694,52)	C	0,00	4.598,32	(97.292,84)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(193,88)	C	0,00	0,00	(193,88)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.068.290,01)		1.404,84	1.811.859,87	(9.878.745,04)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.377.995,04)	C	1.251,44	1.474.512,48	(7.851.256,08)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.690.294,97)	C	153,40	337.347,39	(2.027.488,96)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(6.000,00)		0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)		0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452340400	(21)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	-	0,00	C	0,00	3.000,00	(3.000,00)	C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.000,00)	C	0,00	0,00	(6.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(162.936,80)		0,00	46.904,00	(209.840,80)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(162.936,80)	C	0,00	46.904,00	(209.840,80)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.980,37)		0,00	0,00	(11.980,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	127.010.622,51		5.124.434,51	154.022,32	131.981.034,70	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	126.260.237,77		5.124.434,51	154.022,32	131.230.649,96	
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**		-	73.479.819,93		5.124.434,51	154.022,32	78.450.232,12	
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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	941.000,00		0,00	0,00	941.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	941.000,00	D	0,00	0,00	941.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	941.000,00	D	0,00	0,00	941.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(941.000,00)	X	0,00	0,00	(941.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(941.000,00)		0,00	0,00	(941.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(941.000,00)	C	0,00	0,00	(941.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.699.402,09		5.124.434,51	154.022,32	25.669.814,28	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.699.402,09		5.124.434,51	154.022,32	25.669.814,28	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.699.402,09		5.124.434,51	154.022,32	25.669.814,28	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.085.390,09	D	5.124.434,51	0,00	26.209.824,60	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(385.988,00)	C	0,00	154.022,32	(540.010,32)	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**		-	(127.010.622,51)		30.632.394,75	35.602.806,94	(131.981.034,70)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(126.260.237,77)		30.632.394,75	35.602.806,94	(131.230.649,96)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(52.780.417,84)		5.014.424,12	5.014.424,12	(52.780.417,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.324.193,70)	X	4.708.910,01	305.514,11	(30.920.797,80)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.553.646,20)	C	1.404,84	4.708.910,01	(23.261.151,37)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.097.422,06		304.109,27	0,00	1.401.531,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.097.422,06		304.109,27	0,00	1.401.531,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.097.422,06	D	304.109,27	0,00	1.401.531,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(73.479.819,93)		25.617.970,63	30.588.382,82	(78.450.232,12)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(52.780.417,84)		15.371.202,57	15.371.202,57	(52.780.417,84)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.081.015,75)	C	5.124.434,51	154.022,32	(27.110.603,56)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.699.402,09)		10.246.768,06	15.217.180,25	(25.669.814,28)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.047.126,04)	C	5.198.170,62	5.213.613,36	(5.062.568,78)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(12.161,57)	C	26.150,00	64.750,00	(50.761,57)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(993.237,22)	C	4.971.934,16	5.056.061,58	(1.077.364,64)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(14.646.877,26)	C	50.513,28	4.882.755,31	(19.479.119,29)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.699.402,09)		10.246.768,06	15.217.180,25	(25.669.814,28)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.699.402,09)		10.246.768,06	15.217.180,25	(25.669.814,28)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.699.402,09)		10.246.768,06	15.217.180,25	(25.669.814,28)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.047.126,04)	C	5.198.170,62	5.213.613,36	(5.062.568,78)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(12.161,57)	C	26.150,00	64.750,00	(50.761,57)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(993.237,22)	C	4.971.934,16	5.056.061,58	(1.077.364,64)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.646.877,26)	C	50.513,28	4.882.755,31	(19.479.119,29)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(750.384,74)		0,00	0,00	(750.384,74)	
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	00			-	(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**		-	40.276.745,63	14.431.021,27	9.105.592,79	45.602.174,11	
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**		-	34.237.187,12	14.431.021,27	9.105.592,79	39.562.615,60	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	22.102.459,80	14.431.021,27	9.105.592,79	27.427.888,28	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	22.102.459,80	14.431.021,27	9.105.592,79	27.427.888,28	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.807.779,92 D	4.378.964,57	2.389.844,86	4.796.899,63	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	10.064.319,10 D	9.088.900,20	6.324.714,18	12.828.505,12	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	9.230.360,78 D	963.156,50	391.033,75	9.802.483,53	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**		-	(40.276.745,63)	31.647.346,86	36.972.775,34	(45.602.174,11)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(6.038.197,11)	3.000,00	3.000,00	(6.038.197,11)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(6.720,35)	3.000,00	3.000,00	(6.720,35)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	6.000,00 C	3.000,00	0,00	9.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(34.237.187,12)	31.644.346,86	36.969.775,34	(39.562.615,60)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(22.102.459,80)	30.220.137,52	35.545.566,00	(27.427.888,28)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(22.102.459,80)	30.220.137,52	35.545.566,00	(27.427.888,28)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.332.609,24	19.875.400,56	19.308.384,27	4.899.625,53	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	6.570.621,47 X	19.875.400,56	19.308.384,27	7.137.637,76	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**		-	(3.826.744,14)	5.224.320,62	5.278.363,36	(3.880.786,88)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.814.582,57) C	5.198.170,62	5.213.613,36	(3.830.025,31)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(12.161,57) C	26.150,00	64.750,00	(50.761,57)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.362.983,64)	5.069.903,06	5.265.989,49	(5.559.070,07)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.871.815,12) C	4.971.934,16	5.056.061,58	(2.955.942,54)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.487.441,61) C	97.968,90	209.927,91	(2.599.400,62)	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**		-	(17.245.341,26)	50.513,28	5.692.828,88	(22.887.656,86)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(17.023.709,15) C	50.513,28	5.594.859,98	(22.568.055,85)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(221.632,11) C	0,00	97.968,90	(319.601,01)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.134.727,32)	1.424.209,34	1.424.209,34	(12.134.727,32)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.134.727,32)	1.424.209,34	1.424.209,34	(12.134.727,32)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(12.134.727,32)	1.424.209,34	1.424.209,34	(12.134.727,32)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.134.727,32)	1.424.209,34	1.424.209,34	(12.134.727,32)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(3.690.531,77) C	712.104,67	0,00	(2.978.427,10)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.376.831,89) C	0,00	712.104,67	(3.088.936,56)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(3.690.531,77) C	712.104,67	0,00	(2.978.427,10)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.376.831,89) C	0,00	712.104,67	(3.088.936,56)	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	108.161.900,77	108.161.900,77	0,00	

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

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

JOVELINO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NICEZIO SOUZA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADORA CRC/PI 6.159

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 01/07/2026 13:32:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 01/07/2026 13:32:13**