PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		41.636.968,22	11.426.161,88	10.315.869,34	42.747.260,76	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.047.594,44	11.423.171,88	10.299.422,28	7.171.344,04	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.022.136,14	10.403.158,61	9.630.270,44	5.795.024,31	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.022.136,14	10.403.158,61	9.630.270,44	5.795.024,31	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.022.136,14	10.403.158,61	9.630.270,44	5.795.024,31	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	262.834,65 D	1.142.690,86	1.152.567,09	252.958,42	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI))			644,74	75,21	14,08	705,87	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL))			0,00	41.862,78	41.862,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE))			0,00	127.134,84	127.134,84	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	57.643,84	57.643,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP))			0,00	47.343,76	47.343,76	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	5.542,54	5.542,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS)			0,00	8.337,50	8.337,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ)			0,00	10.750,86	10.750,86	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)			9.937,36	112.917,72	122.855,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)			0,00	519.508,54	519.508,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:195898 (195898)			4.681,80			4.681,80	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:199052 (CONVENIO895983)			185.827,44			185.827,44	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:209171 (SERVICO AA E MAD)			0,00	82.400,00	82.400,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:216984 (ASSUNCAOPIAPROCAD-SUAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21968-1 (FMS ENFERMAGEM)			0,00	129.173,27	129.173,27	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			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)			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	2.804,93 D	6.255.105,73	6.255.105,73	2.804,93	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM))			0,00	1.868.584,37	1.868.584,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103411 (BB.....10.341-1 (PMA/ITR))			0,00	7,07	7,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL))			0,00	88.536,37	88.536,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (BB.....10.976-2 (SME/PNAT))			0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:124001 (BB.....12.400-1 (PMAP/FUNASA))			1.064,73			1.064,73	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (BB.....12.798-1 (SMECD/BRALF))			0,44			0,44	
		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	648,19	648,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS))			0,00	483.671,87	483.671,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))			0,00	175.198,98	175.198,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE))			0,00	240.227,56	240.227,56	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	2.580.536,44	2.580.536,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23773-6 (EMENDA ASSUNCAO)			13,08			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	584.158,15	584.158,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA)			0,00	165.005,88	165.005,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	62.630,85	62.630,85	0,00
		BANCO:004 AG:0096 CONTA:460055 (BNB.....46.005-5 (PMAP/BNB))		1.458,71			1.458,71
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:00000129-5 (PM DE ASSUNÇÃO)		72,34			72,34
		BANCO:104 AG:0616 CONTA:2257 (CEF.....225-7 (PMA DO PIAUI))		64,04			64,04
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.756.496,56 D	3.005.362,02	2.222.597,62	5.539.260,96 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP)		43.108,46	41.833,54	0,00	84.942,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL)		376.664,38	331.397,53	237.018,16	471.043,75
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL)		2.230,51	23,86	0,00	2.254,37
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034380 (1034380 APL FMS)			0,43	0,00	0,43
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.)		122.258,91	16.386,13	72.699,91	65.945,13
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL)		204.954,85	11.059,68	26.294,85	189.719,68
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL)		5,33	0,04	0,00	5,37
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (PM PNAT APL)		16.149,20	125,28	5.900,00	10.374,48
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE)		8.715,67	75,35	0,00	8.791,02
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (PM BRALF)		48,30	0,42	0,00	48,72
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL)		241,07	2,08	0,00	243,15
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL)		27.927,68	891,56	0,00	28.819,24
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL)		74.486,27	204.783,41	183.356,00	95.913,68
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13699-9 (FMAS APL)		39.092,95	97.012,53	72.895,98	63.209,50
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13700-6 (SME/MDE APL)		61.060,38	50.527,89	108.797,99	2.790,28
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137790 (PM MEREN)		121,68	1,16	0,00	122,84
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (PM MERENDA APL)		7.402,81	11.787,43	12.247,09	6.943,15
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP)		384.246,89	31.908,98	0,00	416.155,87
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN)		1,59	0,01	0,00	1,60
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL)		675,67	5,84	0,00	681,51
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:163740 (PM ASSUN APL)		37,17	0,33	0,00	37,50
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176206 (PM ASSUN APL)		1,40	0,01	0,00	1,41
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176451 (BRA. ALFAB APL)		285,92			285,92
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834230 (FMAS/BPC APL)		205,18	1,78	0,00	206,96
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18343-1 (183431 - BL GBF FNAS APL)		9.763,91	5.647,20	0,00	15.411,11
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL)		84,69	0,73	0,00	85,42
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834740 (PSB FMAS APL)		17.910,98	92,45	8.337,50	9.665,93
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ APL)		10.798,20	11,37	10.750,86	58,71
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (PM PEJA APL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (PMAP PROETE APL)		61.433,52	47.541,08	64.096,35	44.878,25
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL)		580.678,35	255.782,93	259.377,48	577.083,80
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1926860 (1926860 APL FMS)		1.072,58	9,27	0,00	1.081,85
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL)		42,35	0,36	0,00	42,71
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL)		167,09			167,09
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL)		689,01	5,96	0,00	694,97
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2106170 (IGD PAB APL)		2.152,70	18,61	0,00	2.171,31
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2112600 (GND3 APL)		0,53	0,01	0,00	0,54
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2123690 (SIGTV APL)		86,06	0,75	0,00	86,81
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL)		17.006,94	147,02	0,00	17.153,96
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM)		31.484,96	56.534,82	72.889,34	15.130,44
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:221783 (ESCOL APL)		77,51	0,67	0,00	78,18
		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)		16.574,50	143,28	0,00	16.717,78
		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)		1.281.787,38	1.494.490,99	699.942,85	2.076.335,52
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL)		1.562,42	13,51	0,00	1.575,93
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL)		5.400,70	46,68	0,00	5.447,38
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23773-6 (EMENDA ASSUNCAO APL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:237760 (FMS/EMENDA/APL)		138.886,24	1.200,62	0,00	140.086,86
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23862-7 (EMENDA FNS APL)		40.557,86	350,60	0,00	40.908,46
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24131X (EMENDA BANCADA APLI)		400.000,00	4.959,84	0,00	404.959,84
		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)		566.641,86	299.449,60	283.847,89	582.243,57
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA APL)		81.187,17	36.731,44	45.297,59	72.621,02
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL)		89.152,55	4.356,96	58.847,78	34.661,73
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.025.458,30	433.261,43	82.400,00	1.376.319,73	
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**		-	1.021.731,39	433.261,43	82.400,00	1.372.592,82	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.021.731,39	433.261,43	82.400,00	1.372.592,82	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	991.128,92 D	433.261,43	82.400,00	1.341.990,35	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	30.602,47 D	0,00	0,00	30.602,47	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	586.751,84	586.751,84	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	586.751,84	586.751,84	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	586.751,84	586.751,84	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	284.464,95	284.464,95	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	76.127,73	76.127,73	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	61.108,32	61.108,32	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	103.623,46	103.623,46	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	61.427,38	61.427,38	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.589.373,78	2.990,00	16.447,06	35.575.916,72	
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**		-	35.517.373,78	2.990,00	16.447,06	35.503.916,72	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.555.457,25	2.990,00	0,00	6.558.447,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.555.457,25	2.990,00	0,00	6.558.447,25	
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**		-	602.391,91	0,00	0,00	602.391,91	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	602.391,91 D	0,00	0,00	602.391,91	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.152.397,51	2.990,00	0,00	2.155.387,51	
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	403.077,71 D	2.990,00	0,00	406.067,71	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.487.642,38 D	0,00	0,00	1.487.642,38	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	45.191,43	0,00	0,00	45.191,43	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	45.191,43 D	0,00	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**		-	29.451.645,32	0,00	0,00	29.451.645,32	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.451.645,32	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	27.885.667,63	0,00	0,00	27.885.667,63	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.885.667,63 D	0,00	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**		-	(489.728,79)	0,00	16.447,06	(506.175,85)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(489.728,79)	0,00	16.447,06	(506.175,85)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(489.728,79)	0,00	16.447,06	(506.175,85)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(239.439,14) C	0,00	8.352,93	(247.792,07)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(51.981,15) C	0,00	1.899,27	(53.880,42)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(121.809,00) C	0,00	4.034,81	(125.843,81)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(44.814,48) C	0,00	888,86	(45.703,34)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(31.685,02) C	0,00	1.271,19	(32.956,21)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.028.014,32)	3.288.716,89	4.121.278,60	(40.860.576,03)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.740.420,32)	3.228.716,89	4.121.278,60	(6.632.982,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.043,42)	816.492,45	1.991.434,72	(1.213.985,69)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.178,12)	787.188,47	1.931.434,72	(1.151.424,37)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.178,12)	787.188,47	1.931.434,72	(1.151.424,37)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.178,12)	787.188,47	1.931.434,72	(1.151.424,37)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.178,12) C	787.188,47	1.931.434,72	(1.151.424,37)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(31.865,30)	29.303,98	60.000,00	(62.561,32)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.238,43	18.802,72	60.000,00	(31.958,85)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(50.761,57)	18.802,72	0,00	(31.958,85)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(50.761,57) C	18.802,72	0,00	(31.958,85)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	60.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.103,73)	10.501,26	0,00	(30.602,47)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(41.103,73)	10.501,26	0,00	(30.602,47)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(41.103,73) C	10.501,26	0,00	(30.602,47)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.663.177,51)	2.099.410,46	2.067.301,59	(1.631.068,64)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.663.177,51)	2.099.410,46	2.067.301,59	(1.631.068,64)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.663.177,51)	2.099.410,46	2.067.301,59	(1.631.068,64)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.663.455,24)	2.085.984,31	2.049.125,44	(1.626.596,37)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(508.035,71) C	809.836,38	778.427,00	(476.626,33)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.155.419,53) C	1.276.147,93	1.270.698,44	(1.149.970,04)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	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**		-	4.750,00	9.500,00	14.250,00	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	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	4.750,00 C	4.750,00	9.500,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(8,53)	16.438,30	16.439,71	(9,94)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(8,53)	16.438,30	16.439,71	(9,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8,53)	16.438,30	16.439,71	(9,94)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(8,53) C	16.438,30	16.439,71	(9,94) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.038.190,86)	296.375,68	46.102,58	(3.787.917,76)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.971.810,86)	283.750,68	33.102,58	(3.721.162,76)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.038,74)	13.649,45	2.374,78	(102.764,07)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(110.648,59)	13.649,45	1.635,26	(98.634,40)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.636,70) C	1.599,19	486,30	(5.523,81) 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	(43.001,18) C	1.057,88	1.057,88	(43.001,18) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(59.610,79) C	10.992,38	91,08	(48.709,49) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.390,15) C	0,00	739,52	(4.129,67) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.716.761,95)	270.101,23	16.023,12	(1.462.683,84)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.716.761,95)	270.101,23	16.023,12	(1.462.683,84)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.443.898,01) C	262.082,23	5.444,60	(1.187.260,38) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(213.217,35) C	8.019,00	2.736,36	(207.934,71) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(56.749,56) C	0,00	7.842,16	(64.591,72) 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**		-	(2.141.010,17)	0,00	14.704,68	(2.155.714,85)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.141.010,17)	0,00	14.704,68	(2.155.714,85)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.141.010,17) C	0,00	14.704,68	(2.155.714,85) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.380,00)	12.625,00	13.000,00	(66.755,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.380,00)	12.625,00	13.000,00	(66.755,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(380,00) C	12.625,00	13.000,00	(755,00) 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)	60.000,00	0,00	(6.239.710,14)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.299.710,14)	60.000,00	0,00	(6.239.710,14)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.299.710,14)	60.000,00	0,00	(6.239.710,14)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.299.710,14)	60.000,00	0,00	(6.239.710,14)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.299.710,14) C	60.000,00	0,00	(6.239.710,14) 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**		-	24.741.134,03	5.000.242,24	181.600,70	29.559.775,57
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.621.952,41	1.931.434,72	10.501,26	11.542.885,87
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.484.758,27	1.931.434,72	0,00	10.416.192,99
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.641.192,92	1.679.020,58	0,00	8.320.213,50
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.641.192,92	1.679.020,58	0,00	8.320.213,50
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.641.192,92	1.679.020,58	0,00	8.320.213,50
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.641.192,92 D	1.679.020,58	0,00	8.320.213,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.843.565,35	252.414,14	0,00	2.095.979,49
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.843.565,35	252.414,14	0,00	2.095.979,49
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.843.565,35	252.414,14	0,00	2.095.979,49
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.792.619,26 D	201.468,05	0,00	1.994.087,31 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	50.946,09 D	50.946,09	0,00	101.892,18 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.137.194,14	0,00	10.501,26	1.126.692,88
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.137.194,14	0,00	10.501,26	1.126.692,88
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.137.194,14	0,00	10.501,26	1.126.692,88
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.137.194,14 D	0,00	10.501,26	1.126.692,88 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	76.326,64	24.948,42	7.720,02	93.555,04
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	76.326,64	24.948,42	7.720,02	93.555,04
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	76.326,64	24.948,42	7.720,02	93.555,04
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	76.326,64 D	24.948,42	7.720,02	93.555,04 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.459.249,39	2.059.534,08	163.379,42	12.355.404,05
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.936.161,65	591.851,84	4.400,00	3.523.613,49
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.872.424,85	591.851,84	4.400,00	3.459.876,69
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.872.424,85	591.851,84	4.400,00	3.459.876,69
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	811.753,28 D	153.829,20	0,00	965.582,48 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	303.293,99 D	76.127,73	0,00	379.421,72 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	108.028,38 D	0,00	0,00	108.028,38 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.638,00 D	7.925,00	0,00	21.563,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.728,14	0,00	2.728,14 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	273.102,37 D	61.427,38	0,00	334.529,75 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.875,00 D	0,00	0,00	3.875,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	313.914,03 D	90.939,92	4.400,00	400.453,95 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	309.457,94 D	82.997,01	0,00	392.454,95 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 -	136.222,95 D	2.754,00	0,00	138.976,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	522.062,65 D	103.623,46	0,00	625.686,11 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	27.325,68 D	9.500,00	0,00	36.825,68 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**	-	63.736,80	0,00	0,00	63.736,80
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.736,80	0,00	0,00	63.736,80
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	43.919,24 D	0,00	0,00	43.919,24 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	4.531,00 D	0,00	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**	-	7.033.358,95	1.451.235,18	158.979,42	8.325.614,71
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	37.740,00	13.000,00	0,00	50.740,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.740,00	13.000,00	0,00	50.740,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.740,00 D	13.000,00	0,00	50.740,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.912.697,81	396.872,83	24.150,67	2.285.419,97
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.912.697,81	396.872,83	24.150,67	2.285.419,97
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	195.974,00 D	43.994,80	0,00	239.968,80 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	31.794,36 D	5.157,89	1.473,65	35.478,60 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	215.728,42 D	40.442,60	5.947,37	250.223,65 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.315,79 D	7.052,64	0,00	9.368,43 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	334.929,68 D	85.196,26	6.782,27	413.343,67 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	274.054,56 D	67.539,95	2.894,74	338.699,77 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	159.498,00 D	34.001,85	0,00	193.499,85 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.957,00 D	6.341,00	0,00	22.298,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	512.738,76 D	87.182,69	3.894,74	596.026,71 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	103.436,60 D	12.163,15	3.157,90	112.441,85 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 -	64.375,90 D	7.800,00	0,00	72.175,90 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.082.921,14	1.041.362,35	134.828,75	5.989.454,74
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.082.921,14	1.041.062,35	134.828,75	5.989.154,74
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	160.460,32 D	28.217,08	900,00	187.777,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	1.000,00 D	606,00	0,00	1.606,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	172.666,73 D	33.875,40	0,00	206.542,13 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	964.213,29 D	87.350,00	0,00	1.051.563,29 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	345.631,55 D	184.623,85	0,00	530.255,40 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	72.898,75 D	24.728,00	3.000,00	94.626,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	875.559,95 D	141.453,50	15.758,75	1.001.254,70 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.600,00 D	1.320,00	0,00	7.920,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	771.291,44 D	223.717,09	89.720,00	905.288,53 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.980,00 D	26.300,00	8.300,00	23.980,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 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 -	84.336,36 D	12.000,00	0,00	96.336,36 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	330.892,22 D	5.404,70	234,00	336.062,92 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 -	15.204,00 D	4.860,00	0,00	20.064,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.122.479,56 D	245.406,73	16.916,00	1.350.970,29 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	56.175,00 D	8.200,00	0,00	64.375,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	31.229,62 D	0,00	0,00	31.229,62 D
332320000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332329900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	489.728,79	16.447,06	0,00	506.175,85
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	489.728,79	16.447,06	0,00	506.175,85
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	489.728,79	16.447,06	0,00	506.175,85
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	489.728,79	16.447,06	0,00	506.175,85
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	489.728,79 D	16.447,06	0,00	506.175,85 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**	-	4.490.467,89	963.959,16	0,00	5.454.427,05
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.088.936,56	643.564,26	0,00	3.732.500,82
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.088.936,56	643.564,26	0,00	3.732.500,82
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.088.936,56	643.564,26	0,00	3.732.500,82
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.088.936,56 D	643.564,26	0,00	3.732.500,82 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.401.531,33	320.394,90	0,00	1.721.926,23
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.401.531,33	320.394,90	0,00	1.721.926,23
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.401.531,33 D	320.394,90	0,00	1.721.926,23 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	71.464,19	20.365,86	0,00	91.830,05
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	71.464,19	20.365,86	0,00	91.830,05
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	71.464,19	16.439,71	0,00	87.903,90
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.464,19	16.439,71	0,00	87.903,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	71.464,19 D	16.439,71	0,00	87.903,90 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.926,15	0,00	3.926,15 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		395,99	5.096.768,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00			(26.350.087,93)			(31.446.460,30)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(383.916,50)	395,99	28.495,06	(412.015,57)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(383.916,50)	395,99	28.495,06	(412.015,57)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(124.808,36)	0,00	17.441,05	(142.249,41)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.808,36)	0,00	17.441,05	(142.249,41)
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**	-	(124.459,25)	0,00	17.441,05	(141.900,30)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(124.459,25) C	0,00	17.441,05	(141.900,30) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(259.108,14)	395,99	11.054,01	(269.766,16)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.108,14)	395,99	11.054,01	(269.766,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(259.108,14) C	395,99	11.054,01	(269.766,16) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(80.011,93)	0,00	47.343,76	(127.355,69)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(80.011,93)	0,00	47.343,76	(127.355,69)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(80.011,93)	0,00	47.343,76	(127.355,69)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.011,93)	0,00	47.343,76	(127.355,69)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(80.011,93) C	0,00	47.343,76	(127.355,69) 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**	-	(313.513,52)	0,00	36.091,52	(349.605,04)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(26.748,72)	0,00	648,19	(27.396,91)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(26.748,72)	0,00	648,19	(27.396,91)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.748,72) C	0,00	648,19	(27.396,91) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(286.764,80)	0,00	35.443,33	(322.208,13)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(286.764,80)	0,00	35.443,33	(322.208,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(286.764,80) C	0,00	35.443,33	(322.208,13) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.560.420,61)	0,00	4.984.838,02	(30.545.258,63)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.088.936,56)	0,00	643.564,26	(3.732.500,82)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.088.936,56)	0,00	643.564,26	(3.732.500,82)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.088.936,56)	0,00	643.564,26	(3.732.500,82)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.088.936,56) C	0,00	643.564,26	(3.732.500,82) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.471.484,05)	0,00	4.341.273,76	(26.812.757,81)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.373.898,21)	0,00	2.417.695,06	(14.791.593,27)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.958.521,46)	0,00	2.113.596,12	(13.072.117,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.006.765,38) C	0,00	1.601.967,67	(8.608.733,05) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(592,12) C	0,00	7,07	(599,19) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(56,32) C	0,00	75,21	(131,53) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.924.488,14) C	0,00	317.904,11	(3.242.392,25) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(171.736,15) C	0,00	5.542,54	(177.278,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(717.615,92) C	0,00	146.236,74	(863.852,66) 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**	-	(1.415.376,75)	0,00	304.098,94	(1.719.475,69)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.317.890,03) C	0,00	300.315,87	(1.618.205,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(97.292,84) C	0,00	3.783,07	(101.075,91) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(193,88) C	0,00	0,00	(193,88) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.878.745,04)	0,00	1.876.674,70	(11.755.419,74)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.851.256,08) C	0,00	1.563.217,06	(9.414.473,14) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.027.488,96) C	0,00	313.457,64	(2.340.946,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(9.000,00)		0,00	0,00	(9.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)		0,00	0,00	(9.000,00)	
452340400	(21)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	-	(3.000,00)	C	0,00	0,00	(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**		-	(209.840,80)		0,00	46.904,00	(256.744,80)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(209.840,80)	C	0,00	46.904,00	(256.744,80)	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**		-	131.981.034,70		5.314.229,46	2.541.172,48	134.754.091,68	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	131.230.649,96		5.314.229,46	2.541.172,48	134.003.706,94	
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**		-	78.450.232,12		5.314.229,46	2.541.172,48	81.223.289,10	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	52.780.417,84		2.623.135,52	2.261.567,76	53.141.985,60	
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		1.311.567,76	0,00	2.252.567,76	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	941.000,00	D	1.311.567,76	0,00	2.252.567,76	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.311.567,76	1.311.567,76	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	361.567,76	0,00	361.567,76	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	941.000,00	D	950.000,00	0,00	1.891.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(941.000,00)	X	0,00	1.311.567,76	(2.252.567,76)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(941.000,00)		0,00	950.000,00	(1.891.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(941.000,00)	C	0,00	950.000,00	(1.891.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.669.814,28		2.691.093,94	279.604,72	28.081.303,50	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.669.814,28		2.691.093,94	279.604,72	28.081.303,50	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.669.814,28		2.691.093,94	279.604,72	28.081.303,50	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.209.824,60	D	2.691.093,94	0,00	28.900.918,54	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(540.010,32)	C	0,00	279.604,72	(819.615,04)	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**		-	(131.981.034,70)		22.939.188,27	25.712.245,25	(134.754.091,68)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(131.230.649,96)		22.939.188,27	25.712.245,25	(134.003.706,94)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(52.780.417,84)		4.773.994,99	4.773.994,99	(52.780.417,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.920.797,80)	X	4.453.204,10	320.790,89	(26.788.384,59)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.261.151,37)	C	395,99	4.453.204,10	(27.713.959,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.401.531,33		320.394,90	0,00	1.721.926,23	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.401.531,33		320.394,90	0,00	1.721.926,23	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.401.531,33	D	320.394,90	0,00	1.721.926,23	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(78.450.232,12)		18.165.193,28	20.938.250,26	(81.223.289,10)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(52.780.417,84)		10.903.143,61	11.264.711,37	(53.141.985,60)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(27.110.603,56)	C	3.641.093,94	1.591.172,48	(25.060.682,10)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.669.814,28)		7.262.049,67	9.673.538,89	(28.081.303,50)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.062.568,78)	C	4.297.680,74	2.872.694,64	(3.637.582,68)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(50.761,57)	C	23.552,72	4.750,00	(31.958,85)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.077.364,64)	C	2.940.216,21	4.037.478,74	(2.174.627,17)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.479.119,29)	C	600,00	2.758.615,51	(22.237.134,80)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.669.814,28)	7.262.049,67	9.673.538,89	(28.081.303,50)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(25.669.814,28)	7.262.049,67	9.673.538,89	(28.081.303,50)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(25.669.814,28)	7.262.049,67	9.673.538,89	(28.081.303,50)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.062.568,78) C	4.297.680,74	2.872.694,64	(3.637.582,68) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(50.761,57) C	23.552,72	4.750,00	(31.958,85) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.077.364,64) C	2.940.216,21	4.037.478,74	(2.174.627,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.479.119,29) C	600,00	2.758.615,51	(22.237.134,80) 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**		-	45.602.174,11	10.839.746,19	6.026.739,99	50.415.180,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.038.197,11	3.926,15	0,00	6.042.123,26
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	3.926,15	0,00	6.035.402,91
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	3.926,15	0,00	3.926,15 D
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**		-	39.562.615,60	10.835.820,04	6.026.739,99	44.371.695,65
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	27.427.888,28	10.835.820,04	6.026.739,99	32.236.968,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	27.427.888,28	10.835.820,04	6.026.739,99	32.236.968,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.796.899,63 D	4.682.980,47	2.429.485,65	7.050.394,45 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	12.828.505,12 D	5.604.075,56	3.081.592,91	15.350.987,77 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	9.802.483,53 D	548.764,01	515.661,43	9.835.586,11 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**		-	(45.602.174,11)	20.957.468,72	25.770.474,92	(50.415.180,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(6.038.197,11)	3.926,15	7.852,30	(6.042.123,26)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(6.720,35)	0,00	0,00	(6.720,35)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(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)	3.926,15	7.852,30	(6.035.402,91)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.926,15	7.852,30	(3.926,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	7.852,30	(3.926,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.926,15	7.852,30	(3.926,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.926,15	(3.926,15)	C
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**		-	(39.562.615,60)	20.953.542,57	25.762.622,62	(44.371.695,65)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.427.888,28)	19.666.414,05	24.475.494,10	(32.236.968,33)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.427.888,28)	19.666.414,05	24.475.494,10	(32.236.968,33)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.899.625,53	12.120.613,70	13.841.537,69	3.178.701,54	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	7.137.637,76 X	12.120.613,70	13.841.537,69	5.416.713,77	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**		-	(3.880.786,88)	4.321.233,46	2.877.444,64	(2.436.998,06)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.830.025,31) C	4.297.680,74	2.872.694,64	(2.405.039,21)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(50.761,57) C	23.552,72	4.750,00	(31.958,85)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.559.070,07)	3.223.966,89	4.070.581,32	(6.405.684,50)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.955.942,54) C	2.940.216,21	4.037.478,74	(4.053.205,07)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.599.400,62) C	283.750,68	33.102,58	(2.348.752,52)	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**		-	(22.887.656,86)	600,00	3.685.930,45	(26.572.987,31)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(22.568.055,85) C	600,00	3.402.179,77	(25.969.635,62)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(319.601,01) C	0,00	283.750,68	(603.351,69)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.134.727,32)	1.287.128,52	1.287.128,52	(12.134.727,32)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.134.727,32)	1.287.128,52	1.287.128,52	(12.134.727,32)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(12.134.727,32)	1.287.128,52	1.287.128,52	(12.134.727,32)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.134.727,32)	1.287.128,52	1.287.128,52	(12.134.727,32)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.978.427,10) C	643.564,26	0,00	(2.334.862,84)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.088.936,56) C	0,00	643.564,26	(3.732.500,82)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.978.427,10) C	643.564,26	0,00	(2.334.862,84)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.088.936,56) C	0,00	643.564,26	(3.732.500,82)	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	C	-	(1.361,40) C	0,00	0,00	(1.361,40)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NÃO-TRIBUTÁRIA					
		0,00	79.766.149,64	79.766.149,64	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) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 30/07/2026 21:23:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 30/07/2026 21:23:45**