PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.747.260,76	16.239.898,00	17.456.983,34	41.530.175,42
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.171.344,04	16.139.135,70	17.440.536,28	5.869.943,46
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.795.024,31	15.203.272,50	16.638.454,42	4.359.842,39
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.795.024,31	15.203.272,50	16.638.454,42	4.359.842,39
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.795.024,31	15.203.272,50	16.638.454,42	4.359.842,39
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	252.958,42 D	1.872.624,96	1.872.614,88	252.968,50 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI))		705,87	22,83	12,75	715,95
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL))		0,00	270.234,02	270.234,02	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE))		0,00	145.544,81	145.544,81	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:111309 (BB.....11.130-9 (PMAP/CIDE))		0,00	4.178,99	4.178,99	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (BB.....13.780-4 (SME/PNAEF/PNAEC))		0,00	45.396,75	45.396,75	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP))		0,00	55.229,42	55.229,42	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	18.879,66	18.879,66	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS)		0,00	31.226,01	31.226,01	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ)		0,00	24.737,07	24.737,07	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	121.265,54	121.265,54	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	871.569,89	871.569,89	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	84.243,92	84.243,92	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	183.394,02	183.394,02	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	16.702,03	16.702,03	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	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	2.804,93 D	10.185.623,22	10.185.623,22	2.804,93 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM))		0,00	2.397.129,19	2.397.129,19	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103411 (BB.....10.341-1 (PMA/ITR))		0,00	73,94	73,94	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL))		0,00	137.793,74	137.793,74	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (BB.....10.976-2 (SME/PNAT))		0,00	28.473,68	28.473,68	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	11.033,07	11.033,07	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS))		0,00	493.749,15	493.749,15	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))		0,00	337.598,79	337.598,79	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE))		0,00	222.486,79	222.486,79	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	5.857.140,75	5.857.140,75	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	557.145,81	557.145,81	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA)		0,00	142.998,31	142.998,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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			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	5.539.260,96 D	3.143.774,40	4.578.966,40	4.104.068,96	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP)		84.942,00	38.318,29	115.974,49	7.285,80	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL)		471.043,75	675.666,56	523.043,82	623.666,49	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL)		2.254,37	68,78	0,00	2.323,15	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034380 (1034380 APL FMS)		0,43			0,43	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.)		65.945,13	46.400,86	89.923,73	22.422,26	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL)		189.719,68	1.552,42	43.408,79	147.863,31	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL)		5,37	0,05	0,00	5,42	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (PM PNAT APL)		10.374,48	85,02	3.300,00	7.159,50	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE)		8.791,02	4.244,61	0,00	13.035,63	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (PM BRALF)		48,72	0,45	0,00	49,17	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL)		243,15	2,28	0,00	245,43	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL)		28.819,24	5.979,42	5.291,21	29.507,45	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL)		95.913,68	215.031,97	205.858,69	105.086,96	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13699-9 (FMAS APL)		63.209,50	114.994,29	143.756,77	34.447,02	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13700-6 (SME/MDE APL)		2.790,28	62.524,96	59.299,80	6.015,44	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137790 (PM MEREN)		122,84	1,28	0,00	124,12	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (PM MERENDA APL)		6.943,15	2.990,39	0,00	9.933,54	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP)		416.155,87	38.822,01	4.795,75	450.182,13	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN)		1,60	0,02	0,00	1,62	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL)		681,51	6,38	0,00	687,89	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:163740 (PM ASSUN APL)		37,50	0,35	0,00	37,85	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176206 (PM ASSUN APL)		1,41	0,02	0,00	1,43	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176451 (BRA. ALFAB APL)		285,92	2,21	0,00	288,13	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834230 (FMAS/BPC APL)		206,96	1,93	0,00	208,89	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18343-1 (183431 - BL GBF FNAS APL)		15.411,11	5.596,15	13.347,07	7.660,19	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL)		85,42	0,80	0,00	86,22	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834740 (PSB FMAS APL)		9.665,93	10.693,33	18.410,72	1.948,54	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ APL)		58,71	13.959,68	10.823,07	3.195,32	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (PM PEJA APL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (PMAP PROETE APL)		44.878,25	48.073,71	49.779,62	43.172,34	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL)		577.083,80	279.881,02	431.686,15	425.278,67	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1926860 (1926860 APL FMS)		1.081,85	10,12	0,00	1.091,97	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL)		42,71	0,40	0,00	43,11	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL)		167,09	3,02	0,00	170,11	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL)		694,97	6,50	0,00	701,47	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2106170 (IGD PAB APL)		2.171,31	20,31	0,00	2.191,62	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2112600 (GND3 APL)		0,54			0,54	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2123690 (SIGTV APL)		86,81	0,81	0,00	87,62	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL)		17.153,96	160,45	0,00	17.314,41	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM)		15.130,44	56.442,32	71.420,75	152,01	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:221783 (ESCOL APL)		78,18	0,73	0,00	78,91	
		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)		16.717,78	27,50	16.702,03	43,25	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2345910 (ALDIR BLANC APL)		28.745,16			28.745,16	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23570-9 (BB.....235709 APL)		2.076.335,52	1.295.429,45	2.460.112,10	911.652,87	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL)		1.575,93	14,74	0,00	1.590,67	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL)		5.447,38	50,95	0,00	5.498,33	
		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)		140.086,86	1.310,27	0,00	141.397,13	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23862-7 (EMENDA FNS APL)		40.908,46	382,63	0,00	41.291,09	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24131X (EMENDA BANCADA APLI)		404.959,84	3.787,71	0,00	408.747,55	
		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)		582.243,57	211.741,84	291.820,97	502.164,44	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA APL)		72.621,02	9.485,41	20.210,87	61.895,56	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL)		34.661,73			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

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.376.319,73	174.193,28	40.411,94	1.510.101,07	
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**		-	1.372.592,82	174.193,28	40.411,94	1.506.374,16	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.372.592,82	174.193,28	40.411,94	1.506.374,16	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.341.990,35 D	4.795,75	40.411,94	1.306.374,16	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	169.397,53	0,00	200.000,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	761.669,92	761.669,92	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	761.669,92	761.669,92	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	761.669,92	761.669,92	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	498.276,24	498.276,24	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	96.042,48	96.042,48	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	104.382,59	104.382,59	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	62.968,61	62.968,61	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.575.916,72	100.762,30	16.447,06	35.660.231,96	
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**		-	35.503.916,72	100.762,30	16.447,06	35.588.231,96	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.558.447,25	5.599,00	0,00	6.564.046,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.558.447,25	5.599,00	0,00	6.564.046,25	
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**		-	2.155.387,51	1.899,00	0,00	2.157.286,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	261.677,42 D	1.899,00	0,00	263.576,42	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	406.067,71 D	0,00	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	3.700,00	0,00	48.891,43	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	45.191,43 D	3.700,00	0,00	48.891,43	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	95.163,30	0,00	29.546.808,62	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.451.645,32	95.163,30	0,00	29.546.808,62	
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

Julho **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	95.163,30	0,00	27.980.830,93	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.885.667,63 D	95.163,30	0,00	27.980.830,93	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**		-	(506.175,85)	0,00	16.447,06	(522.622,91)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.175,85)	0,00	16.447,06	(522.622,91)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(506.175,85)	0,00	16.447,06	(522.622,91)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(247.792,07) C	0,00	8.352,93	(256.145,00)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(53.880,42) C	0,00	1.899,27	(55.779,69)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(125.843,81) C	0,00	4.034,81	(129.878,62)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(45.703,34) C	0,00	888,86	(46.592,20)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(32.956,21) C	0,00	1.271,19	(34.227,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.860.576,03)	6.309.949,40	5.578.147,29	(40.128.773,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.632.982,03)	6.309.949,40	5.578.147,29	(5.901.179,92)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.213.985,69)	3.669.341,30	2.480.359,48	(25.003,87)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.151.424,37)	3.277.675,18	2.135.514,42	(9.263,61)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.151.424,37)	3.277.675,18	2.135.514,42	(9.263,61)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.151.424,37)	3.277.675,18	2.135.514,42	(9.263,61)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.151.424,37) C	3.277.675,18	2.135.514,42	(9.263,61)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(62.561,32)	391.666,12	344.845,06	(15.740,26)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.958,85)	146.821,06	100.000,00	14.862,21	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(31.958,85)	146.821,06	100.000,00	14.862,21	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(31.958,85) C	46.821,06	100.000,00	(85.137,79)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.602,47)	244.845,06	244.845,06	(30.602,47)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(30.602,47)	244.845,06	244.845,06	(30.602,47)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30.602,47) C	244.845,06	244.845,06	(30.602,47)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.631.068,64)	2.544.341,27	2.659.955,04	(1.746.682,41)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.631.068,64)	2.544.341,27	2.659.955,04	(1.746.682,41)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.631.068,64)	2.544.341,27	2.659.955,04	(1.746.682,41)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.626.596,37)	2.530.915,12	2.651.278,89	(1.746.960,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(476.626,33) C	948.371,68	962.091,39	(490.346,04)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.149.970,04) C	1.582.543,44	1.689.187,50	(1.256.614,10)	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	4.750,00	0,00	4.750,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	4.750,00	0,00	4.750,00	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	4.750,00	4.750,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(9,94)	17.460,63	17.460,63	(9,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(9,94)	17.460,63	17.460,63	(9,94)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9,94)	17.460,63	17.460,63	(9,94)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(9,94) C	17.460,63	17.460,63	(9,94)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.787.917,76)	78.806,20	420.372,14	(4.129.483,70)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.721.162,76)	72.736,20	414.302,14	(4.062.728,70)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.764,07)	52.925,03	90.467,84	(140.306,88)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(98.634,40)	52.925,03	89.340,36	(135.049,73)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.523,81) C	5.223,00	5.792,18	(6.092,99)	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	44.596,02	75.691,43	(74.096,59)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(48.709,49) C	3.106,01	7.856,75	(53.460,23)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.129,67) C	0,00	1.127,48	(5.257,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.462.683,84)	19.811,17	281.536,13	(1.724.408,80)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.462.683,84)	19.811,17	281.536,13	(1.724.408,80)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.187.260,38) C	15.945,86	203.953,75	(1.375.268,27)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(207.934,71) C	2.673,00	68.257,76	(273.519,47)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(64.591,72) C	0,00	8.074,70	(72.666,42)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(2.897,03) C	1.192,31	1.249,92	(2.954,64)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.155.714,85)	0,00	42.298,17	(2.198.013,02)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.155.714,85)	0,00	42.298,17	(2.198.013,02)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.155.714,85) C	0,00	42.298,17	(2.198.013,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.755,00)	6.070,00	6.070,00	(66.755,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.755,00)	6.070,00	6.070,00	(66.755,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(755,00) C	6.070,00	6.070,00	(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**		-	(6.239.710,14)	0,00	0,00	(6.239.710,14)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.239.710,14)	0,00	0,00	(6.239.710,14)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.239.710,14)	0,00	0,00	(6.239.710,14)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.239.710,14)	0,00	0,00	(6.239.710,14)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.239.710,14) C	0,00	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**		-	29.559.775,57	5.604.813,88	0,00	35.164.589,45	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.542.885,87	2.210.961,95	0,00	13.753.847,82	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.416.192,99	2.135.514,42	0,00	12.551.707,41	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.320.213,50	1.563.470,12	0,00	9.883.683,62	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.320.213,50	1.563.470,12	0,00	9.883.683,62	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	8.320.213,50	1.563.470,12	0,00	9.883.683,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.320.213,50 D	1.563.470,12	0,00	9.883.683,62 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.095.979,49	572.044,30	0,00	2.668.023,79
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.095.979,49	572.044,30	0,00	2.668.023,79
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.095.979,49	572.044,30	0,00	2.668.023,79
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.994.087,31 D	572.044,30	0,00	2.566.131,61 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	101.892,18 D	0,00	0,00	101.892,18 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.126.692,88	75.447,53	0,00	1.202.140,41
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.126.692,88	75.447,53	0,00	1.202.140,41
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.126.692,88	75.447,53	0,00	1.202.140,41
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.126.692,88 D	75.447,53	0,00	1.202.140,41 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	93.555,04	47.674,73	0,00	141.229,77
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	93.555,04	47.674,73	0,00	141.229,77
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	93.555,04	47.674,73	0,00	141.229,77
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	93.555,04 D	47.674,73	0,00	141.229,77 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.355.404,05	2.523.370,69	0,00	14.878.774,74
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.523.613,49	775.199,42	0,00	4.298.812,91
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.459.876,69	761.669,92	0,00	4.221.546,61
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.459.876,69	761.669,92	0,00	4.221.546,61
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	965.582,48 D	349.674,36	0,00	1.315.256,84 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	379.421,72 D	96.042,48	0,00	475.464,20 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 -	21.563,00 D	1.872,00	0,00	23.435,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.728,14 D	300,00	0,00	3.028,14 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	334.529,75 D	62.968,61	0,00	397.498,36 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 -	400.453,95 D	76.213,84	0,00	476.667,79 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	392.454,95 D	54.957,65	0,00	447.412,60 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	840,40	0,00	840,40 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 -	138.976,95 D	4.085,00	0,00	143.061,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	625.686,11 D	114.715,58	0,00	740.401,69 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 -	36.825,68 D	0,00	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	13.529,50	0,00	77.266,30
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.736,80	13.529,50	0,00	77.266,30
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	13.529,50	0,00	28.816,06 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.325.614,71	1.731.724,21	0,00	10.057.338,92
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	50.740,00	6.070,00	0,00	56.810,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.740,00	6.070,00	0,00	56.810,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.740,00 D	6.070,00	0,00	56.810,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.285.419,97	428.906,74	0,00	2.714.326,71
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.285.419,97	428.906,74	0,00	2.714.326,71
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	239.968,80 D	43.994,80	0,00	283.963,60 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	35.478,60 D	5.157,89	0,00	40.636,49 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	250.223,65 D	41.317,33	0,00	291.540,98 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	9.368,43 D	3.157,90	0,00	12.526,33 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	413.343,67 D	91.788,20	0,00	505.131,87 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	338.699,77 D	69.286,46	0,00	407.986,23 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	193.499,85 D	26.523,50	0,00	220.023,35 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.298,00 D	10.257,42	0,00	32.555,42 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	596.026,71 D	105.393,77	0,00	701.420,48 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	112.441,85 D	14.629,47	0,00	127.071,32 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 -	72.175,90 D	8.800,00	0,00	80.975,90 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.989.454,74	1.296.747,47	0,00	7.286.202,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.989.154,74	1.296.447,47	0,00	7.285.602,21	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	187.777,40 D	29.629,90	0,00	217.407,30	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	1.606,00 D	606,00	0,00	2.212,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	206.542,13 D	17.885,00	0,00	224.427,13	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.051.563,29 D	234.299,54	0,00	1.285.862,83	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	530.255,40 D	134.475,58	0,00	664.730,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	94.626,75 D	28.117,00	0,00	122.743,75	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.001.254,70 D	245.291,00	0,00	1.246.545,70	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	905.288,53 D	175.023,75	0,00	1.080.312,28	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	23.980,00 D	17.800,00	0,00	41.780,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	1.000,00 D	0,00	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	-	96.336,36 D	5.776,47	0,00	102.112,83	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	336.062,92 D	100.590,75	0,00	436.653,67	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	6.315,79	0,00	6.315,79	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	-	20.064,00 D	1.706,00	0,00	21.770,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.350.970,29 D	265.013,09	0,00	1.615.983,38	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	64.375,00 D	8.200,00	0,00	72.575,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	31.229,62 D	6.917,60	0,00	38.147,22	D
332320000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**		-	300,00	300,00	0,00	600,00	
332329900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	300,00 D	300,00	0,00	600,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	506.175,85	16.447,06	0,00	522.622,91	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	506.175,85	16.447,06	0,00	522.622,91	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.175,85	16.447,06	0,00	522.622,91	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	506.175,85	16.447,06	0,00	522.622,91	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	506.175,85 D	16.447,06	0,00	522.622,91	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	13.073,51	1.979,25	0,00	15.052,76	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	13.073,51	1.979,25	0,00	15.052,76	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	13.073,51	1.979,25	0,00	15.052,76	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.073,51	1.979,25	0,00	15.052,76	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	13.073,51	1.979,25	0,00	15.052,76	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	13.073,51 D	1.979,25	0,00	15.052,76	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.454.427,05	799.440,48	0,00	6.253.867,53	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.732.500,82	597.793,11	0,00	4.330.293,93	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.732.500,82	597.793,11	0,00	4.330.293,93	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.732.500,82	597.793,11	0,00	4.330.293,93	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.732.500,82 D	597.793,11	0,00	4.330.293,93	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.721.926,23	201.647,37	0,00	1.923.573,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.721.926,23	201.647,37	0,00	1.923.573,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.721.926,23 D	201.647,37	0,00	1.923.573,60	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**		-	91.830,05	21.386,78	0,00	113.216,83	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	91.830,05	21.386,78	0,00	113.216,83	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	87.903,90	17.460,63	0,00	105.364,53	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.903,90	17.460,63	0,00	105.364,53	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	87.903,90 D	17.460,63	0,00	105.364,53	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.926,15	3.926,15	0,00	7.852,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.926,15	3.926,15	0,00	7.852,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.926,15 D	3.926,15	0,00	7.852,30 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
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(31.446.460,30)	0,00	5.119.530,65	(36.565.990,95)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(412.015,57)	0,00	62.291,10	(474.306,67)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(412.015,57)	0,00	62.291,10	(474.306,67)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(142.249,41)	0,00	55.094,17	(197.343,58)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.249,41)	0,00	55.094,17	(197.343,58)
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**	-	(141.900,30)	0,00	55.094,17	(196.994,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(141.900,30) C	0,00	55.094,17	(196.994,47) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(269.766,16)	0,00	7.196,93	(276.963,09)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.766,16)	0,00	7.196,93	(276.963,09)
411310200	(21)00	ISS	P -	(269.766,16) C	0,00	7.196,93	(276.963,09) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(127.355,69)	0,00	50.433,67	(177.789,36)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(127.355,69)	0,00	50.433,67	(177.789,36)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(127.355,69)	0,00	50.433,67	(177.789,36)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127.355,69)	0,00	50.433,67	(177.789,36)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(127.355,69) C	0,00	50.433,67	(177.789,36) 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**	-	(349.605,04)	0,00	46.338,20	(395.943,24)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(27.396,91)	0,00	5.741,86	(33.138,77)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(27.396,91)	0,00	5.741,86	(33.138,77)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.396,91) C	0,00	5.741,86	(33.138,77) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(322.208,13)	0,00	40.596,34	(362.804,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(322.208,13)	0,00	40.596,34	(362.804,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(322.208,13) C	0,00	40.596,34	(362.804,47) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.545.258,63)	0,00	4.960.467,68	(35.505.726,31)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.732.500,82)	0,00	597.793,11	(4.330.293,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.732.500,82)	0,00	597.793,11	(4.330.293,93)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.732.500,82)	0,00	597.793,11	(4.330.293,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.732.500,82) C	0,00	597.793,11	(4.330.293,93) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.812.757,81)	0,00	4.362.674,57	(31.175.432,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.791.593,27)	0,00	2.556.205,54	(17.347.798,81)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.072.117,58)	0,00	2.268.315,08	(15.340.432,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.608.733,05) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.279,82) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(599,19) C	0,00	73,94	(673,13) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(131,53) C	0,00	22,83	(154,36) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.242.392,25) C	0,00	344.435,49	(3.586.827,74) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(177.278,69) C	0,00	32.261,88	(209.540,57) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(863.852,66) C	0,00	145.510,14	(1.009.362,80) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.439,50) C	0,00	4.178,99	(12.618,49) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.719.475,69)	0,00	287.890,46	(2.007.366,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.618.205,90)	C 0,00	287.890,46	(1.906.096,36)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(101.075,91)	C 0,00	0,00	(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**		-	(11.755.419,74)	0,00	1.758.857,83	(13.514.277,57)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.414.473,14)	C 0,00	1.298.698,70	(10.713.171,84)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.340.946,60)	C 0,00	460.159,13	(2.801.105,73)	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**		-	(256.744,80)	0,00	47.611,20	(304.356,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(256.744,80)	C 0,00	47.611,20	(304.356,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.980,37)	0,00	0,00	(11.980,37)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.980,37)	0,00	0,00	(11.980,37)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(11.980,37)	0,00	0,00	(11.980,37)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.980,37)	0,00	0,00	(11.980,37)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(11.980,37)	C 0,00	0,00	(11.980,37)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	134.754.091,68	7.276.978,79	1.963.791,25	140.067.279,22	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	134.003.706,94	7.276.978,79	1.963.791,25	139.316.894,48	
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**		-	81.223.289,10	7.276.978,79	1.963.791,25	86.536.476,64	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	53.141.985,60	2.440.840,50	1.963.791,25	53.619.034,85	
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**		-	2.252.567,76	1.220.420,25	0,00	3.472.988,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.252.567,76	D 1.220.420,25	0,00	3.472.988,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.220.420,25	1.220.420,25	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	361.567,76	D 0,00	0,00	361.567,76	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D 477.049,25	0,00	477.049,25	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.891.000,00	D 743.371,00	0,00	2.634.371,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.252.567,76)	X 0,00	1.220.420,25	(3.472.988,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.891.000,00)	0,00	743.371,00	(2.634.371,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.891.000,00)	C 0,00	743.371,00	(2.634.371,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	28.081.303,50	4.836.138,29	0,00	32.917.441,79	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	28.081.303,50	4.836.138,29	0,00	32.917.441,79	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	28.081.303,50	4.836.138,29	0,00	32.917.441,79	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	28.900.918,54	D 4.836.138,29	0,00	33.737.056,83	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(819.615,04)	C 0,00	0,00	(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**		-	(134.754.091,68)	32.998.653,02	38.311.840,56	(140.067.279,22)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(134.003.706,94)	32.998.653,02	38.311.840,56	(139.316.894,48)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(52.780.417,84)	4.723.384,91	4.723.384,91	(52.780.417,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.788.384,59)	X 4.521.737,54	201.647,37	(22.468.294,42)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.713.959,48)	C 0,00	4.521.737,54	(32.235.697,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.721.926,23	201.647,37	0,00	1.923.573,60	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.721.926,23	201.647,37	0,00	1.923.573,60	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.721.926,23	D 201.647,37	0,00	1.923.573,60	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(81.223.289,10)	28.275.268,11	33.588.455,65	(86.536.476,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(53.141.985,60)	16.927.388,70	17.404.437,95	(53.619.034,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(25.060.682,10) C	5.579.509,29	1.220.420,25	(20.701.593,06)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(28.081.303,50)	11.347.879,41	16.184.017,70	(32.917.441,79)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.637.582,68) C	5.163.836,17	4.836.138,29	(3.309.884,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(31.958,85) C	51.571,06	104.750,00	(85.137,79)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.174.627,17) C	6.132.463,20	5.110.666,21	(1.152.830,18)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.237.134,80) C	8,98	6.132.463,20	(28.369.589,02)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(28.081.303,50)	11.347.879,41	16.184.017,70	(32.917.441,79)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(28.081.303,50)	11.347.879,41	16.184.017,70	(32.917.441,79)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(28.081.303,50)	11.347.879,41	16.184.017,70	(32.917.441,79)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.637.582,68) C	5.163.836,17	4.836.138,29	(3.309.884,80)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(31.958,85) C	51.571,06	104.750,00	(85.137,79)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.174.627,17) C	6.132.463,20	5.110.666,21	(1.152.830,18)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.237.134,80) C	8,98	6.132.463,20	(28.369.589,02)	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**		-	50.415.180,31	15.208.059,27	9.875.873,85	55.747.365,73	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.042.123,26	0,00	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**		-	6.035.402,91	0,00	0,00	6.035.402,91	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.926,15	0,00	0,00	3.926,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.926,15	0,00	0,00	3.926,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.926,15 D	0,00	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**		-	44.371.695,65	15.208.059,27	9.875.873,85	49.703.881,07	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.236.968,33	15.208.059,27	9.875.873,85	37.569.153,75	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	32.236.968,33	15.208.059,27	9.875.873,85	37.569.153,75	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	7.050.394,45 D	5.549.038,00	3.175.468,38	9.423.964,07	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	15.350.987,77 D	8.451.802,09	6.574.499,69	17.228.290,17	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	9.835.586,11 D	1.207.219,18	125.905,78	10.916.899,51	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.415.180,31)	34.062.405,41	39.394.590,83	(55.747.365,73)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.042.123,26)	3.926,15	3.926,15	(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
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**	-	(6.035.402,91)	3.926,15	3.926,15	(6.035.402,91)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.926,15)	3.926,15	3.926,15	(3.926,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.926,15)	3.926,15	3.926,15	(3.926,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.926,15)	3.926,15	3.926,15	(3.926,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.926,15) C	0,00	3.926,15	(7.852,30) 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**	-	(44.371.695,65)	34.058.479,26	39.390.664,68	(49.703.881,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.236.968,33)	32.862.893,04	38.195.078,46	(37.569.153,75)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.236.968,33)	32.862.893,04	38.195.078,46	(37.569.153,75)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.178.701,54	21.442.277,43	20.926.229,31	3.694.749,66
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.416.713,77 X	21.442.277,43	20.926.229,31	5.932.761,89 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**	-	(2.436.998,06)	5.215.407,23	4.940.888,29	(2.162.479,12)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.405.039,21) C	5.163.836,17	4.836.138,29	(2.077.341,33) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(31.958,85) C	51.571,06	104.750,00	(85.137,79) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.405.684,50)	6.205.199,40	5.524.968,35	(5.725.453,45)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.053.205,07) C	6.132.463,20	5.110.666,21	(3.031.408,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.348.752,52) C	72.736,20	414.302,14	(2.690.318,46) 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**	-	(26.572.987,31)	8,98	6.802.992,51	(33.375.970,84)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.969.635,62) C	8,98	6.730.256,31	(32.699.882,95) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(603.351,69) C	0,00	72.736,20	(676.087,89) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.134.727,32)	1.195.586,22	1.195.586,22	(12.134.727,32)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.134.727,32)	1.195.586,22	1.195.586,22	(12.134.727,32)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.134.727,32)	1.195.586,22	1.195.586,22	(12.134.727,32)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.134.727,32)	1.195.586,22	1.195.586,22	(12.134.727,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.334.862,84) C	597.793,11	0,00	(1.737.069,73) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.732.500,82) C	0,00	597.793,11	(4.330.293,93) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	597.793,11	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR		(2.334.862,84)			(1.737.069,73)
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.732.500,82) C	0,00	597.793,11	(4.330.293,93) 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	117.700.757,77	117.700.757,77	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
153.772.998-50

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 31/08/2026 12:13:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 31/08/2026 12:12:49**