PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.530.175,42	13.041.323,34	13.718.613,17	40.852.885,59
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.869.943,46	13.041.323,34	13.670.952,11	5.240.314,69
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.359.842,39	12.084.317,84	13.069.137,17	3.375.023,06
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.359.842,39	12.084.317,84	13.069.137,17	3.375.023,06
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.359.842,39	12.084.317,84	13.069.137,17	3.375.023,06
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	252.968,50 D	1.097.346,78	1.124.593,70	225.721,58 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI))		715,95	73,32	13,73	775,54
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL))		0,00	31.287,42	31.287,42	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE))		0,00	164.259,66	164.259,66	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	20.059,75	20.059,75	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP))		0,00	0,00	27.306,51	(27.306,51)
		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	5.490,43	5.490,43	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS)		0,00	32.443,22	32.443,22	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ)		0,00	39.615,17	39.615,17	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	138.931,90	138.931,90	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	556.716,85	556.716,85	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	1.843,92	1.843,92	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	106.625,14	106.625,14	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	8.484.409,19	8.484.409,19	2.804,93 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM))		0,00	2.351.622,05	2.351.622,05	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103411 (BB.....10.341-1 (PMA/ITR))		0,00	33,33	33,33	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL))		0,00	66.836,33	66.836,33	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (BB.....10.976-2 (SME/PNAT))		0,00	105.743,90	105.743,90	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	5.284,67	5.284,67	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS))		0,00	569.119,79	569.119,79	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))		0,00	152.848,09	152.848,09	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE))		0,00	226.282,22	226.282,22	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	4.310.114,73	4.310.114,73	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	522.890,04	522.890,04	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA)		0,00	169.804,01	169.804,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	3.830,03	3.830,03	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	4.104.068,96 D	2.502.561,87	3.460.134,28	3.146.496,55 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP)		7.285,80	31.060,04	0,00	38.345,84
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL)		623.666,49	439.731,83	950.725,12	112.673,20
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL)		2.323,15	40,89	0,00	2.364,04
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034380 (1034380 APL FMS)		0,43	0,01	0,00	0,44
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.)		22.422,26	34.692,92	31.278,72	25.836,46
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL)		147.863,31	1.076,85	58.324,30	90.615,86
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL)		5,42	0,05	0,00	5,47
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (PM PNAT APL)		7.159,50	76.311,52	4.600,00	78.871,02
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE)		13.035,63	109,22	0,00	13.144,85
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (PM BRALF)		49,17	0,42	0,00	49,59
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL)		245,43	2,05	0,00	247,48
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL)		29.507,45	5.543,13	0,00	35.050,58
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL)		105.086,96	205.304,83	272.827,49	37.564,30
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13699-9 (FMAS APL)		34.447,02	80.736,47	47.392,10	67.791,39
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13700-6 (SME/MDE APL)		6.015,44	37.324,35	35.136,59	8.203,20
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137790 (PM MEREN)		124,12	1,16	0,00	125,28
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (PM MERENDA APL)		9.933,54	11.946,54	8.169,00	13.711,08
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP)		450.182,13	31.337,30	0,00	481.519,43
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN)		1,62	0,01	0,00	1,63
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL)		687,89	5,76	0,00	693,65
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:163740 (PM ASSUN APL)		37,85	0,31	0,00	38,16
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176206 (PM ASSUN APL)		1,43	0,01	0,00	1,44
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176451 (BRA. ALFAB APL)		288,13	2,41	0,00	290,54
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834230 (FMAS/BPC APL)		208,89	1,75	0,00	210,64
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18343-1 (183431 - BL GBF FNAS APL)		7.660,19	5.572,01	0,00	13.232,20
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL)		86,22	0,72	0,00	86,94
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834740 (PSB FMAS APL)		1.948,54	24.167,41	8.337,50	17.778,45
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ APL)		3.195,32	27.363,99	12.309,17	18.250,14
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (PM PEJA APL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (PMAP PROETE APL)		43.172,34	94.281,93	33.186,54	104.267,73
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL)		425.278,67	286.788,75	272.815,29	439.252,13
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1926860 (1926860 APL FMS)		1.091,97	9,15	0,00	1.101,12
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL)		43,11	0,36	0,00	43,47
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL)		170,11	1,43	0,00	171,54
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL)		701,47	5,88	0,00	707,35
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2106170 (IGD PAB APL)		2.191,62	18,36	0,00	2.209,98
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2112600 (GND3 APL)		0,54	0,01	0,00	0,55
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2123690 (SIGTV APL)		87,62	0,73	0,00	88,35
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL)		17.314,41	145,07	0,00	17.459,48
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM)		152,01	59.246,82	47.537,75	11.861,08
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:221783 (ESCOL APL)		78,91	0,66	0,00	79,57
		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)		43,25	0,36	0,00	43,61
		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)		911.652,87	844.277,57	1.367.672,78	388.257,66
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL)		1.590,67	13,33	0,00	1.604,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL)		5.498,33	46,07	0,00	5.544,40
		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)		141.397,13	1.184,71	0,00	142.581,84
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23862-7 (EMENDA FNS APL)		41.291,09	345,96	0,00	41.637,05
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24131X (EMENDA BANCADA APLI)		408.747,55	3.424,73	0,00	412.172,28
		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)		502.164,44	152.818,67	260.079,04	394.904,07
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA APL)		61.895,56	43.449,59	49.742,89	55.602,26
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL)		34.661,73	4.167,77	0,00	38.829,50
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

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.510.101,07	355.190,56	0,00	1.865.291,63	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	319.320,46	0,00	319.320,46	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	319.320,46	0,00	319.320,46	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	319.320,46	0,00	319.320,46	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	319.320,46	0,00	319.320,46	D
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**		-	1.506.374,16	35.870,10	0,00	1.542.244,26	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.506.374,16	35.870,10	0,00	1.542.244,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.306.374,16 D	35.870,10	0,00	1.342.244,26	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	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	601.814,94	601.814,94	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	601.814,94	601.814,94	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	601.814,94	601.814,94	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	358.344,03	358.344,03	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	79.519,54	79.519,54	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	27.853,38	27.853,38	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	81.338,15	81.338,15	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	54.759,84	54.759,84	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.660.231,96	0,00	47.661,06	35.612.570,90	
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**		-	35.588.231,96	0,00	47.661,06	35.540.570,90	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.564.046,25	0,00	31.214,00	6.532.832,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.564.046,25	0,00	31.214,00	6.532.832,25	
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**		-	2.157.286,51	0,00	31.214,00	2.126.072,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	263.576,42 D	0,00	0,00	263.576,42	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	406.067,71 D	0,00	31.214,00	374.853,71	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**		-	48.891,43	0,00	0,00	48.891,43	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	48.891,43 D	0,00	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**		-	29.546.808,62	0,00	0,00	29.546.808,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.546.808,62	0,00	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
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**		-	27.980.830,93	0,00	0,00	27.980.830,93	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.980.830,93 D	0,00	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**		-	(522.622,91)	0,00	16.447,06	(539.069,97)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(522.622,91)	0,00	16.447,06	(539.069,97)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(522.622,91)	0,00	16.447,06	(539.069,97)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(256.145,00) C	0,00	8.352,93	(264.497,93)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(55.779,69) C	0,00	1.899,27	(57.678,96)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(129.878,62) C	0,00	4.034,81	(133.913,43)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(46.592,20) C	0,00	888,86	(47.481,06)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.227,40) C	0,00	1.271,19	(35.498,59)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.128.773,92)	5.444.943,30	5.225.633,49	(39.909.464,11)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.901.179,92)	5.341.690,14	5.222.380,33	(5.781.870,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.003,87)	2.122.795,39	2.339.045,67	(241.254,15)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(9.263,61)	2.103.796,48	2.239.045,67	(144.512,80)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.263,61)	2.103.796,48	2.239.045,67	(144.512,80)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.263,61)	2.103.796,48	2.239.045,67	(144.512,80)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.263,61) C	1.784.476,02	1.919.725,21	(144.512,80)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	319.320,46	319.320,46	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(15.740,26)	18.998,91	100.000,00	(96.741,35)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.862,21	18.998,91	100.000,00	(66.138,88)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	14.862,21	18.998,91	100.000,00	(66.138,88)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(85.137,79) C	18.998,91	0,00	(66.138,88)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	100.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	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)	0,00	0,00	(30.602,47)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(30.602,47)	0,00	0,00	(30.602,47)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30.602,47) C	0,00	0,00	(30.602,47)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.746.682,41)	2.776.177,67	2.688.301,11	(1.658.805,85)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.746.682,41)	2.776.177,67	2.688.301,11	(1.658.805,85)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.746.682,41)	2.776.177,67	2.688.301,11	(1.658.805,85)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.746.960,14)	2.762.751,52	2.670.124,96	(1.654.333,58)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(490.346,04) C	769.591,23	780.599,99	(501.354,80)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.256.614,10) C	1.993.160,29	1.889.524,97	(1.152.978,78)	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**		-	4.750,00	4.750,00	9.500,00	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	4.750,00 C	4.750,00	9.500,00	0,00	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(4.472,27)	0,00	0,00	(4.472,27)	
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.472,27) C	0,00	0,00	(4.472,27)	C
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	13.832,57	13.832,57	(9,94)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(9,94)	13.832,57	13.832,57	(9,94)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9,94)	13.832,57	13.832,57	(9,94)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(9,94)	C 13.832,57	13.832,57	(9,94)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.129.483,70)	428.884,51	181.200,98	(3.881.800,17)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.062.728,70)	421.869,51	173.735,98	(3.814.595,17)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.306,88)	96.383,33	41.913,49	(85.837,04)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(135.049,73)	96.383,33	41.280,71	(79.947,11)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.092,99)	C 3.128,28	6.867,84	(9.832,55)	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	(74.096,59)	C 62.418,48	31.323,07	(43.001,18)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(53.460,23)	C 30.836,57	3.089,80	(25.713,46)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.257,15)	C 0,00	632,78	(5.889,93)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.724.408,80)	325.486,18	117.007,44	(1.515.930,06)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.724.408,80)	325.486,18	117.007,44	(1.515.930,06)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.375.268,27)	C 322.813,18	91.976,30	(1.144.431,39)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(273.519,47)	C 2.673,00	16.474,06	(287.320,53)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(72.666,42)	C 0,00	8.557,08	(81.223,50)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(2.954,64)	C 0,00	0,00	(2.954,64)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.198.013,02)	0,00	14.815,05	(2.212.828,07)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.198.013,02)	0,00	14.815,05	(2.212.828,07)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.198.013,02)	C 0,00	14.815,05	(2.212.828,07)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.755,00)	7.015,00	7.465,00	(67.205,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.755,00)	7.015,00	7.465,00	(67.205,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(755,00)	C 7.015,00	7.465,00	(1.205,00)	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)	100.000,00	0,00	(6.139.710,14)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.239.710,14)	100.000,00	0,00	(6.139.710,14)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.239.710,14)	100.000,00	0,00	(6.139.710,14)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.239.710,14)	100.000,00	0,00	(6.139.710,14)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.239.710,14)	C 100.000,00	0,00	(6.139.710,14)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.987.883,86)	3.253,16	3.253,16	(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)	3.253,16	3.253,16	(27.804.509,46)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.804.509,46)	3.253,16	3.253,16	(27.804.509,46)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.242.520,02	3.253,16	3.253,16	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 3.253,16	3.253,16	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**		-	35.164.589,45	5.504.885,28	29.559,75	40.639.914,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.753.847,82	1.919.725,21	0,00	15.673.573,03	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.551.707,41	1.919.725,21	0,00	14.471.432,62	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.883.683,62	1.680.022,90	0,00	11.563.706,52	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.883.683,62	1.680.022,90	0,00	11.563.706,52	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.883.683,62	1.680.022,90	0,00	11.563.706,52	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.883.683,62 D	1.680.022,90	0,00	11.563.706,52	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.668.023,79	239.702,31	0,00	2.907.726,10	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.668.023,79	239.702,31	0,00	2.907.726,10	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.668.023,79	239.702,31	0,00	2.907.726,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.566.131,61 D	239.702,31	0,00	2.805.833,92	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	101.892,18 D	0,00	0,00	101.892,18	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.202.140,41	0,00	0,00	1.202.140,41	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.202.140,41	0,00	0,00	1.202.140,41	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.202.140,41	0,00	0,00	1.202.140,41	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.202.140,41 D	0,00	0,00	1.202.140,41	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	141.229,77	26.106,31	0,00	167.336,08	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	141.229,77	26.106,31	0,00	167.336,08	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	141.229,77	26.106,31	0,00	167.336,08	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	141.229,77 D	26.106,31	0,00	167.336,08	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.878.774,74	2.598.056,96	29.559,75	17.447.271,95	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.298.812,91	611.314,94	0,00	4.910.127,85	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.221.546,61	611.314,94	0,00	4.832.861,55	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.221.546,61	611.314,94	0,00	4.832.861,55	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.315.256,84 D	193.273,79	0,00	1.508.530,63	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	475.464,20 D	79.519,54	0,00	554.983,74	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	-	23.435,00 D	0,00	0,00	23.435,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.028,14 D	1.820,00	0,00	4.848,14	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	397.498,36 D	54.759,84	0,00	452.258,20	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	-	476.667,79 D	64.563,68	0,00	541.231,47	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	447.412,60 D	73.660,74	0,00	521.073,34	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	36.833,70	0,00	36.833,70	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	840,40 D	0,00	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	-	143.061,95 D	1.270,00	0,00	144.331,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	740.401,69 D	92.733,65	0,00	833.135,34	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	260,00 D	3.380,00	0,00	3.640,00	D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	36.825,68 D	9.500,00	0,00	46.325,68	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	28.759,58 D	0,00	0,00	28.759,58	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	77.266,30	0,00	0,00	77.266,30	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.266,30	0,00	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	-	28.816,06 D	0,00	0,00	28.816,06	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	10.057.338,92	1.970.294,96	29.559,75	11.998.074,13	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	56.810,00	7.465,00	0,00	64.275,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.810,00	7.465,00	0,00	64.275,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	56.810,00 D	7.465,00	0,00	64.275,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.714.326,71	415.009,37	0,00	3.129.336,08	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.714.326,71	415.009,37	0,00	3.129.336,08	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	283.963,60 D	43.994,80	0,00	327.958,40	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	40.636,49 D	5.157,89	0,00	45.794,38	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	291.540,98 D	43.512,08	0,00	335.053,06	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	12.526,33 D	0,00	0,00	12.526,33	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	505.131,87 D	58.546,24	0,00	563.678,11	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	407.986,23 D	54.574,67	0,00	462.560,90	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	220.023,35 D	39.464,35	0,00	259.487,70	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	32.555,42 D	10.555,00	0,00	43.110,42	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	701.420,48 D	128.704,36	0,00	830.124,84	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	127.071,32 D	22.699,98	0,00	149.771,30	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	-	80.975,90 D	7.800,00	0,00	88.775,90	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.286.202,21	1.547.820,59	29.559,75	8.804.463,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.285.602,21	1.547.520,59	29.559,75	8.803.563,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	217.407,30 D	32.725,47	0,00	250.132,77	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.212,00 D	606,00	0,00	2.818,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	224.427,13 D	14.376,64	0,00	238.803,77	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.285.862,83 D	298.246,26	0,00	1.584.109,09	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	664.730,98 D	96.425,03	0,00	761.156,01	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	122.743,75 D	14.171,00	0,00	136.914,75	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.246.545,70 D	288.803,53	20.068,75	1.515.280,48	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.920,00 D	2.640,00	0,00	10.560,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.080.312,28 D	173.838,74	0,00	1.254.151,02	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	41.780,00 D	0,00	0,00	41.780,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	207.000,00	0,00	207.000,00	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	10.128,00	0,00	14.080,35	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	102.112,83 D	12.000,00	0,00	114.112,83	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	436.653,67 D	97.116,56	0,00	533.770,23	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	6.315,79 D	0,00	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	-	21.770,00 D	10.293,00	0,00	32.063,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.615.983,38 D	263.165,36	9.491,00	1.869.657,74	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	72.575,00 D	13.985,00	0,00	86.560,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	38.147,22 D	0,00	0,00	38.147,22	D
332320000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**		-	600,00	300,00	0,00	900,00	
332329900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	600,00 D	300,00	0,00	900,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	522.622,91	16.447,06	0,00	539.069,97	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	522.622,91	16.447,06	0,00	539.069,97	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	522.622,91	16.447,06	0,00	539.069,97	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	522.622,91	16.447,06	0,00	539.069,97	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	522.622,91 D	16.447,06	0,00	539.069,97	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	15.052,76	0,00	0,00	15.052,76	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	15.052,76	0,00	0,00	15.052,76	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	15.052,76	0,00	0,00	15.052,76	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.052,76	0,00	0,00	15.052,76	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	15.052,76	0,00	0,00	15.052,76	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	15.052,76 D	0,00	0,00	15.052,76	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.253.867,53	924.638,08	0,00	7.178.505,61	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.330.293,93	654.241,68	0,00	4.984.535,61	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.330.293,93	654.241,68	0,00	4.984.535,61	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.330.293,93	654.241,68	0,00	4.984.535,61	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.330.293,93 D	654.241,68	0,00	4.984.535,61	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.923.573,60	270.396,40	0,00	2.193.970,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.573,60	270.396,40	0,00	2.193.970,00	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.573,60 D	270.396,40	0,00	2.193.970,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	113.216,83	17.758,72	0,00	130.975,55
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	113.216,83	17.758,72	0,00	130.975,55
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	105.364,53	13.832,57	0,00	119.197,10
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.364,53	13.832,57	0,00	119.197,10
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	105.364,53 D	13.832,57	0,00	119.197,10 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	7.852,30	3.926,15	0,00	11.778,45
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.852,30	3.926,15	0,00	11.778,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	7.852,30 D	3.926,15	0,00	11.778,45 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.100,00	18.600,00	0,00	26.700,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	8.100,00	18.600,00	0,00	26.700,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	8.100,00	18.600,00	0,00	26.700,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.100,00 D	18.600,00	0,00	26.700,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.565.990,95)	0,00	5.017.345,51	(41.583.336,46)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(474.306,67)	0,00	71.459,34	(545.766,01)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(474.306,67)	0,00	71.459,34	(545.766,01)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(197.343,58)	0,00	11.697,91	(209.041,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.343,58)	0,00	11.697,91	(209.041,49)
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**	-	(196.994,47)	0,00	11.697,91	(208.692,38)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(196.994,47) C	0,00	11.697,91	(208.692,38) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(276.963,09)	0,00	59.761,43	(336.724,52)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(276.963,09)	0,00	59.761,43	(336.724,52)
411310200	(21)00	ISS	P -	(276.963,09) C	0,00	59.761,43	(336.724,52) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(177.789,36)	0,00	0,00	(177.789,36)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(177.789,36)	0,00	0,00	(177.789,36)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(177.789,36)	0,00	0,00	(177.789,36)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.789,36)	0,00	0,00	(177.789,36)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(177.789,36) C	0,00	0,00	(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**	-	(395.943,24)	0,00	30.753,06	(426.696,30)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(33.138,77)	0,00	5.284,67	(38.423,44)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(33.138,77)	0,00	5.284,67	(38.423,44)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.138,77) C	0,00	5.284,67	(38.423,44) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(362.804,47)	0,00	25.468,39	(388.272,86)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(362.804,47)	0,00	25.468,39	(388.272,86)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(362.804,47) C	0,00	25.468,39	(388.272,86) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.505.726,31)	0,00	4.915.133,11	(40.420.859,42)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.330.293,93)	0,00	654.241,68	(4.984.535,61)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.330.293,93)	0,00	654.241,68	(4.984.535,61)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.330.293,93)	0,00	654.241,68	(4.984.535,61)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.330.293,93) C	0,00	654.241,68	(4.984.535,61) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.175.432,38)	0,00	4.260.891,43	(35.436.323,81)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.347.798,81)	0,00	2.271.817,71	(19.619.616,52)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.340.432,66)	0,00	1.975.181,40	(17.315.614,06)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.279,82) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.228,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(673,13) C	0,00	33,33	(706,46) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(154,36) C	0,00	73,32	(227,68) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.586.827,74) C	0,00	342.988,95	(3.929.816,69)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(209.540,57) C	0,00	56.902,15	(266.442,72)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.009.362,80) C	0,00	191.947,38	(1.201.310,18)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(12.618,49) C	0,00	0,00	(12.618,49)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.007.366,15)	0,00	296.636,31	(2.304.002,46)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.906.096,36) C	0,00	296.292,30	(2.202.388,66)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(101.075,91) C	0,00	344,01	(101.419,92)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(193,88) C	0,00	0,00	(193,88)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(13.514.277,57)	0,00	1.895.265,72	(15.409.543,29)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.713.171,84) C	0,00	1.509.640,77	(12.222.812,61)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.801.105,73) C	0,00	385.624,95	(3.186.730,68)	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**		-	(304.356,00)	0,00	93.808,00	(398.164,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(304.356,00) C	0,00	93.808,00	(398.164,00)	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**		-	140.067.279,22	6.661.708,43	1.592.908,00	145.136.079,65	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	139.316.894,48	6.661.708,43	1.592.908,00	144.385.694,91	
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**		-	86.536.476,64	6.661.708,43	1.592.908,00	91.605.277,07	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	53.619.034,85	3.123.388,00	1.561.694,00	55.180.728,85	
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**		-	3.472.988,01	1.561.694,00	0,00	5.034.682,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.472.988,01 D	1.561.694,00	0,00	5.034.682,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.561.694,00	1.561.694,00	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	-	477.049,25 D	1.561.694,00	0,00	2.038.743,25	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.634.371,00 D	0,00	0,00	2.634.371,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.472.988,01) X	0,00	1.561.694,00	(5.034.682,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.634.371,00)	0,00	0,00	(2.634.371,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.634.371,00) C	0,00	0,00	(2.634.371,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	32.917.441,79	3.538.320,43	31.214,00	36.424.548,22	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	32.917.441,79	3.538.320,43	31.214,00	36.424.548,22	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	32.917.441,79	3.538.320,43	31.214,00	36.424.548,22	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	33.737.056,83 D	3.538.320,43	0,00	37.275.377,26	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(819.615,04) C	0,00	31.214,00	(850.829,04)	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**		-	(140.067.279,22)	27.812.728,05	32.881.528,48	(145.136.079,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(139.316.894,48)	27.635.279,66	32.704.080,09	(144.385.694,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(52.780.417,84)	4.633.500,23	4.633.500,23	(52.780.417,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.468.294,42) X	4.363.103,83	270.396,40	(18.375.586,99)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(32.235.697,02) C	0,00	4.363.103,83	(36.598.800,85)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.923.573,60	270.396,40	0,00	2.193.970,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.923.573,60	270.396,40	0,00	2.193.970,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.923.573,60 D	270.396,40	0,00	2.193.970,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(86.536.476,64)	23.001.779,43	28.070.579,86	(91.605.277,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(53.619.034,85)	13.270.049,93	14.831.743,93	(55.180.728,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(20.701.593,06) C	3.538.320,43	1.592.908,00	(18.756.180,63)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(32.917.441,79)	9.731.729,50	13.238.835,93	(36.424.548,22)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.309.884,80) C	4.909.584,60	3.599.094,18	(1.999.394,38)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(85.137,79) C	23.748,91	4.750,00	(66.138,88)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.152.830,18) C	4.737.622,24	4.958.143,26	(1.373.351,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(28.369.589,02) C	60.773,75	4.676.848,49	(32.985.663,76)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(32.917.441,79)	9.731.729,50	13.238.835,93	(36.424.548,22)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(32.917.441,79)	9.731.729,50	13.238.835,93	(36.424.548,22)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(32.917.441,79)	9.731.729,50	13.238.835,93	(36.424.548,22)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.309.884,80) C	4.909.584,60	3.599.094,18	(1.999.394,38)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(85.137,79) C	23.748,91	4.750,00	(66.138,88)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.152.830,18) C	4.737.622,24	4.958.143,26	(1.373.351,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(28.369.589,02) C	60.773,75	4.676.848,49	(32.985.663,76)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(750.384,74)	177.448,39	177.448,39	(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)	177.448,39	177.448,39	(635.506,34)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(635.506,34) C	177.448,39	0,00	(458.057,95)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	177.448,39	(177.448,39)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.747.365,73	12.076.266,49	7.141.982,26	60.681.649,96	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.042.123,26	16.852,30	0,00	6.058.975,56	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	6.720,35	9.000,00	0,00	15.720,35	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	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	7.852,30	0,00	6.043.255,21	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.926,15	7.852,30	0,00	11.778,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.926,15	7.852,30	0,00	11.778,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.926,15 D	7.852,30	0,00	11.778,45	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**		-	49.703.881,07	12.059.414,19	7.141.982,26	54.621.313,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	37.569.153,75	12.059.414,19	7.141.982,26	42.486.585,68	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	37.569.153,75	12.059.414,19	7.141.982,26	42.486.585,68	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.423.964,07 D	5.144.516,40	2.940.668,32	11.627.812,15	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.228.290,17 D	6.278.374,73	4.127.936,48	19.378.728,42	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.916.899,51 D	636.523,06	73.377,46	11.480.045,11	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**		-	12.134.727,32	0,00	0,00	12.134.727,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(55.747.365,73)	27.718.876,68	32.653.160,91	(60.681.649,96)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.042.123,26)	3.926,15	20.778,45	(6.058.975,56)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(6.720,35)	0,00	9.000,00	(15.720,35)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.000,00 C	0,00	9.000,00	0,00 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	11.778,45	(6.043.255,21)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.926,15)	3.926,15	11.778,45	(11.778,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.926,15)	3.926,15	11.778,45	(11.778,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.926,15)	3.926,15	11.778,45	(11.778,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.926,15 C	3.926,15	7.852,30	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.852,30) C	0,00	3.926,15	(11.778,45) 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**	-	(49.703.881,07)	27.714.950,53	32.632.382,46	(54.621.313,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.569.153,75)	26.406.467,17	31.323.899,10	(42.486.585,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.569.153,75)	26.406.467,17	31.323.899,10	(42.486.585,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.694.749,66	16.075.419,77	16.661.020,77	3.109.148,66
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.932.761,89 X	16.075.419,77	16.661.020,77	5.347.160,89 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**	-	(2.162.479,12)	4.933.333,51	3.603.844,18	(832.989,79)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.077.341,33) C	4.909.584,60	3.599.094,18	(766.850,91) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(85.137,79) C	23.748,91	4.750,00	(66.138,88) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.725.453,45)	5.336.940,14	5.131.879,24	(5.520.392,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.031.408,08) C	4.915.070,63	4.958.143,26	(3.074.480,71) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.690.318,46) C	421.869,51	173.735,98	(2.442.184,93) 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**	-	(33.375.970,84)	60.773,75	5.927.154,91	(39.242.352,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.699.882,95) C	60.773,75	5.508.538,56	(38.147.647,76) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(676.087,89) C	0,00	418.616,35	(1.094.704,24) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.134.727,32)	1.308.483,36	1.308.483,36	(12.134.727,32)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(12.134.727,32)	1.308.483,36	1.308.483,36	(12.134.727,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.134.727,32)	1.308.483,36	1.308.483,36	(12.134.727,32)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.134.727,32)	1.308.483,36	1.308.483,36	(12.134.727,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.737.069,73) C	654.241,68	0,00	(1.082.828,05) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.330.293,93) C	0,00	654.241,68	(4.984.535,61) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.737.069,73) C	654.241,68	0,00	(1.082.828,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.330.293,93) C	0,00	654.241,68	(4.984.535,61) 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	98.260.731,57	98.260.731,57	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-** - 01/10/2026 12:52:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 01/10/2026 12:52:35**