PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	40.852.885,59	15.535.719,44	14.418.342,07	41.970.262,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.240.314,69	14.972.264,57	14.040.337,45	6.172.241,81
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.375.023,06	12.997.967,96	13.514.386,59	2.858.604,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.375.023,06	12.997.967,96	13.514.386,59	2.858.604,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.375.023,06	12.997.967,96	13.514.386,59	2.858.604,43
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	225.721,58 D	2.031.252,08	2.003.623,37	253.350,29 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:000001 (BB.....000001PMAP/IPI))		775,54	416,94	94,74	1.097,74
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:102660 (BB.....10.266-0 (PMA/FUNDO ESPECIAL))		0,00	65.821,29	65.821,29	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:106631 (BB.....10.663-1 (SME/QSE))		0,00	221.062,65	221.062,65	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	109.537,86	109.537,86	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:138436 (BB.....13.843-6 (PMAP/COSIP))		(27.306,51)	252.984,80	225.678,29	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	12.279,35	12.279,35	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:183474 (183474 - BL PSB FMAS)		0,00	29.461,15	29.461,15	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ)		0,00	18.382,10	18.382,10	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	45.225,11	45.225,11	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (PI 220105 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	815.584,85	815.584,85	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			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	94.312,84	94.312,84	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22203-8 (PMAP PNAB 2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:224316 (224316 PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:224529 (224529)		6,68			6,68
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:234591 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO)			1.615,38	1.615,38	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23773-6 (EMENDA ASSUNCAO)			361.567,76	361.567,76	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	8.787.018,99	8.787.032,07	2.791,85 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103403 (BB.....10.340-3 (PMA/FPM))		0,00	2.681.606,18	2.681.606,18	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:103411 (BB.....10.341-1 (PMA/ITR))		0,00	416,94	416,94	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390X (BB.....10.390-X (PMAP/ARREC.MUNICIPAL))		0,00	316.971,12	316.971,12	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (BB.....10.976-2 (SME/PNAT))		0,00	61.629,99	61.629,99	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	11.996,46	11.996,46	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136255 (BB.....13.625-5 (PMA-ICMS))		0,00	520.456,05	520.456,05	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:136999 (BB.....13.699-9 (PMAP/FMAS))		0,00	284.314,56	284.314,56	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137006 (BB.....13.700-6 (SME/MDE))		0,00	442.605,24	442.605,24	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	3.135.368,32	3.135.368,32	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23773-6 (EMENDA ASSUNCAO)		13,08	361.554,68	361.567,76	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23776-0 (FMS/EMENDA)		0,00	95.951,58	95.951,58	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6758X (BB.....6.758-X (PMA/IPVA))		110,06			110,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:77437 (BB.....7.743-7 (FMS/EC-29))				0,00	713.343,95	713.343,95	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA)				0,00	160.803,92	160.803,92	0,00	
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	F	3.146.496,55	D 2.179.696,89	2.723.731,15	2.602.462,29	D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10266-0 (PMA/FEP)				38.345,84	300,69	35.362,87	3.283,66	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10340-3 (PMA/FPM APL)				112.673,20	595.308,49	421.346,49	286.635,20	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034110 (PMAP/IPI/APL)				2.364,04	288,09	0,00	2.652,13	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1034380 (1034380 APL FMS)				0,44			0,44	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10390-X (PMAP/ARREC.)				25.836,46	45.611,78	54.943,57	16.504,67	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10663-1 (QSE APL)				90.615,86	108.614,46	113.184,24	86.046,08	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1078670 (PMAP/CEX/APL)				5,47	0,04	0,00	5,51	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:109762 (PM PNAT APL)				78.871,02	962,90	50.334,99	29.498,93	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11130-9 (PMAP/CIDE)				13.144,85	108,52	0,00	13.253,37	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:127981 (PM BRALF)				49,59	0,41	0,00	50,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1297550 (PMAP/AGUA/APL)				247,48	2,05	0,00	249,53	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1305160 (PMAP/SNA/APL)				35.050,58	3.289,66	8.880,00	29.460,24	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13625-5 (PMA-ICMS APL)				37.564,30	186.712,47	206.930,77	17.346,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13699-9 (FMAS APL)				67.791,39	139.165,65	142.494,53	64.462,51	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13700-6 (SME/MDE APL)				8.203,20	50.187,56	49.904,57	8.486,19	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137790 (PM MEREN)				125,28	1,16	0,00	126,44	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:137804 (PM MERENDA APL)				13.711,08	45.693,59	30.635,11	28.769,56	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13843-6 (PMAP/COSIP)				481.519,43	28.806,37	200.000,00	310.325,80	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1389670 (PMAP/ASSUN)				1,63	0,02	0,00	1,65	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16318X (FNS-SAUDE APL)				693,65	5,73	0,00	699,38	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:163740 (PM ASSUN APL)				38,16	0,32	0,00	38,48	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176206 (PM ASSUN APL)				1,44	0,01	0,00	1,45	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:176451 (BRA. ALFAB APL)				290,54	2,40	0,00	292,94	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834230 (FMAS/BPC APL)				210,64	1,74	0,00	212,38	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18343-1 (183431 - BL GBF FNAS APL)				13.232,20	5.635,95	6.333,33	12.534,82	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834580 (FMAS/GSUAS/APL)				86,94	0,72	0,00	87,66	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1834740 (PSB FMAS APL)				17.778,45	12.104,80	16.391,59	13.491,66	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18985-5 (CRIANCAFELIZ APL)				18.250,14	34,31	17.438,84	845,61	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:190969 (PM PEJA APL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:191272 (PMAP PROETE APL)				104.267,73	724,59	44.617,16	60.375,16	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19257-0 (CUSTEIO APL)				439.252,13	126.188,38	319.619,49	245.821,02	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1926860 (1926860 APL FMS)				1.101,12	9,09	0,00	1.110,21	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2001070 (FMAS/PCOV APL)				43,47	0,36	0,00	43,83	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20917-1 (SERVICO AA E MAD APL)				171,54	1,42	0,00	172,96	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2092440 (FMAS/SIGTV G APL)				707,35	5,84	0,00	713,19	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2106170 (IGD PAB APL)				2.209,98	18,24	0,00	2.228,22	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2112600 (GND3 APL)				0,55			0,55	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2123690 (SIGTV APL)				88,35	0,73	0,00	89,08	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:2169840 (FMAS/SUAS/APL)				17.459,48	144,13	0,00	17.603,61	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:219681-0 (FMS ENFERMAGEM)				11.861,08	53.280,76	35.225,45	29.916,39	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:221783 (ESCOL APL)				79,57	0,65	0,00	80,22	
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)				43,61	3.143,28	0,00	3.186,89	
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)				388.257,66	582.994,76	539.026,96	432.225,46	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23576-8 (PMASSUNCAO APL)				1.604,00	11,38	1.615,38	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23593-8 (PMASSUNCAO APL)				5.544,40	45,77	0,00	5.590,17	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23773-6 (EMENDA ASSUNCAO APL)				0,00	30.135,52	30.135,52	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:237760 (FMS/EMENDA/APL)				142.581,84	1.066,51	95.951,58	47.696,77	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23862-7 (EMENDA FNS APL)				41.637,05	343,74	0,00	41.980,79	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24131X (EMENDA BANCADA APLI)				412.172,28	3.402,71	0,00	415.574,99	
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)				394.904,07	133.178,56	275.115,15	252.967,48	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8572-3 (CAMARA APL)				55.602,26	22.160,58	28.243,56	49.519,28	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:8619-3 (PMA-IPVA APL)				38.829,50			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.865.291,63	1.458.787,33	10.441,58	3.313.637,38	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	319.320,46	0,00	0,00	319.320,46	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	319.320,46	0,00	0,00	319.320,46	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	319.320,46	0,00	0,00	319.320,46	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	319.320,46 D	0,00	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**		-	1.542.244,26	1.458.787,33	10.441,58	2.990.590,01	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.542.244,26	1.458.787,33	10.441,58	2.990.590,01	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.342.244,26 D	1.458.787,33	10.441,58	2.790.590,01	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	515.509,28	515.509,28	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	515.509,28	515.509,28	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	515.509,28	515.509,28	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	252.764,40	252.764,40	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	81.130,11	81.130,11	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.430,00	2.430,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	151.223,79	151.223,79	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	11.477,82	11.477,82	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.483,16	16.483,16	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.612.570,90	563.454,87	378.004,62	35.798.021,15	
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**		-	35.540.570,90	563.454,87	378.004,62	35.726.021,15	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.532.832,25	0,00	0,00	6.532.832,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.532.832,25	0,00	0,00	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**		-	2.126.072,51	0,00	0,00	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	374.853,71 D	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	563.454,87	361.554,68	29.748.708,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.546.808,62	563.454,87	361.554,68	29.748.708,81	
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	563.454,87	361.554,68	28.182.731,12	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.980.830,93 D	563.454,87	361.554,68	28.182.731,12	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**		-	(539.069,97)	0,00	16.449,94	(555.519,91)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(539.069,97)	0,00	16.449,94	(555.519,91)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(539.069,97)	0,00	16.449,94	(555.519,91)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(264.497,93) C	0,00	8.355,81	(272.853,74)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(57.678,96) C	0,00	1.899,27	(59.578,23)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(133.913,43) C	0,00	4.034,81	(137.948,24)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(47.481,06) C	0,00	888,86	(48.369,92)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.498,59) C	0,00	1.271,19	(36.769,78)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.909.464,11)	4.816.739,56	4.445.793,79	(39.538.518,34)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.781.870,11)	4.816.739,56	4.445.793,79	(5.410.924,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(241.254,15)	2.002.029,36	1.881.089,97	(120.314,76)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(144.512,80)	1.817.675,66	1.715.826,57	(42.663,71)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(144.512,80)	1.817.675,66	1.715.826,57	(42.663,71)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(144.512,80)	1.817.675,66	1.715.826,57	(42.663,71)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(144.512,80) C	1.817.675,66	1.715.826,57	(42.663,71)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(96.741,35)	184.353,70	165.263,40	(77.651,05)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.138,88)	19.090,30	0,00	(47.048,58)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(66.138,88)	19.090,30	0,00	(47.048,58)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(66.138,88) C	19.090,30	0,00	(47.048,58)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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)	165.263,40	165.263,40	(30.602,47)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(30.602,47)	165.263,40	165.263,40	(30.602,47)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30.602,47) C	165.263,40	165.263,40	(30.602,47)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.658.805,85)	2.710.730,73	2.332.239,95	(1.280.315,07)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.658.805,85)	2.710.730,73	2.332.239,95	(1.280.315,07)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.658.805,85)	2.710.730,73	2.332.239,95	(1.280.315,07)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.654.333,58)	2.697.082,52	2.318.591,74	(1.275.842,80)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(501.354,80) C	1.136.337,52	915.720,82	(280.738,10)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.152.978,78) C	1.560.745,00	1.402.870,92	(995.104,70)	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	9.722,06	9.722,06	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	4.861,03	4.861,03	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	4.861,03	4.861,03	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	P	F	(4.472,27) C	0,00	0,00	(4.472,27)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
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)	18.179,02	18.179,02	(9,94)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(9,94)	18.179,02	18.179,02	(9,94)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9,94)	18.179,02	18.179,02	(9,94)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(9,94) C	18.179,02	18.179,02	(9,94)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.881.800,17)	85.800,45	214.284,85	(4.010.284,57)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.814.595,17)	79.595,45	208.264,85	(3.943.264,57)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.837,04)	59.568,82	51.095,25	(77.363,47)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(79.947,11)	59.568,82	50.681,81	(71.060,10)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.832,55) C	2.593,60	3.706,59	(10.945,54)	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	43.885,42	43.885,42	(43.001,18)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(25.713,46) C	13.089,80	3.089,80	(15.713,46)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.889,93) C	0,00	413,44	(6.303,37)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.515.930,06)	20.026,63	120.033,67	(1.615.937,10)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.515.930,06)	20.026,63	120.033,67	(1.615.937,10)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.144.431,39) C	16.103,71	91.726,72	(1.220.054,40)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(287.320,53) C	2.673,00	15.972,63	(300.620,16)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(81.223,50) C	0,00	11.084,40	(92.307,90)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(2.954,64) C	1.249,92	1.249,92	(2.954,64)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.212.828,07)	0,00	37.135,93	(2.249.964,00)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.212.828,07)	0,00	37.135,93	(2.249.964,00)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.212.828,07) C	0,00	37.135,93	(2.249.964,00)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(67.205,00)	6.205,00	6.020,00	(67.020,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.205,00)	6.205,00	6.020,00	(67.020,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.205,00) C	6.205,00	6.020,00	(1.020,00)	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**		-	(6.139.710,14)	0,00	0,00	(6.139.710,14)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.139.710,14)	0,00	0,00	(6.139.710,14)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.139.710,14)	0,00	0,00	(6.139.710,14)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.139.710,14)	0,00	0,00	(6.139.710,14)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.139.710,14) C	0,00	0,00	(6.139.710,14)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	40.639.914,98	4.308.648,15	421.774,13	44.526.789,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.673.573,03	1.881.089,97	0,00	17.554.663,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.471.432,62	1.715.826,57	0,00	16.187.259,19	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.563.706,52	113.473,13	0,00	11.677.179,65	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.563.706,52	113.473,13	0,00	11.677.179,65	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	11.563.706,52	113.473,13	0,00	11.677.179,65	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	11.563.706,52 D	113.473,13	0,00	11.677.179,65	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.907.726,10	1.602.353,44	0,00	4.510.079,54	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.907.726,10	1.602.353,44	0,00	4.510.079,54	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.907.726,10	1.602.353,44	0,00	4.510.079,54	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.805.833,92 D	1.602.353,44	0,00	4.408.187,36	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	165.263,40	0,00	1.367.403,81	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.202.140,41	165.263,40	0,00	1.367.403,81	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.202.140,41	165.263,40	0,00	1.367.403,81	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.202.140,41 D	165.263,40	0,00	1.367.403,81	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	167.336,08	26.878,94	25.682,20	168.532,82	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	167.336,08	26.878,94	25.682,20	168.532,82	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	167.336,08	26.878,94	25.682,20	168.532,82	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	167.336,08 D	26.878,94	25.682,20	168.532,82	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.447.271,95	1.394.034,22	396.091,93	18.445.214,24	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.910.127,85	398.300,06	140.822,25	5.167.605,66	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.832.861,55	379.548,06	140.822,25	5.071.587,36	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.832.861,55	379.548,06	140.822,25	5.071.587,36	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.508.530,63 D	121.352,09	45.388,95	1.584.493,77	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	554.983,74 D	72.457,11	8.673,00	618.767,85	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	108.028,38 D	0,00	11.477,82	96.550,56	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	23.435,00 D	282,20	2.990,60	20.726,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.848,14 D	2.368,44	0,00	7.216,58	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	452.258,20 D	16.483,16	0,00	468.741,36	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	-	541.231,47 D	14.865,22	4.400,00	551.696,69	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	521.073,34 D	34.282,40	9.591,50	545.764,24	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	-	36.833,70 D	19.548,00	0,00	56.381,70	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	-	144.331,95 D	0,00	0,00	144.331,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	833.135,34 D	93.048,41	58.175,38	868.008,37	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00	D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	46.325,68 D	4.861,03	0,00	51.186,71	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	28.759,58 D	0,00	125,00	28.634,58	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	77.266,30	18.752,00	0,00	96.018,30	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.266,30	18.752,00	0,00	96.018,30	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	43.919,24 D	18.752,00	0,00	62.671,24	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**		-	11.998.074,13	979.284,22	255.269,68	12.722.088,67	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	64.275,00	6.020,00	1.205,00	69.090,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.275,00	6.020,00	1.205,00	69.090,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	64.275,00 D	5.300,00	1.205,00	68.370,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	720,00	0,00	720,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.129.336,08	399.759,03	156.700,18	3.372.394,93	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.129.336,08	399.759,03	156.700,18	3.372.394,93	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	327.958,40 D	43.994,80	0,00	371.953,20	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	45.794,38 D	5.157,89	421,05	50.531,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	335.053,06 D	34.258,38	23.715,82	345.595,62 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 -	563.678,11 D	61.860,99	45.418,88	580.120,22 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	462.560,90 D	49.713,57	78,95	512.195,52 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	259.487,70 D	53.345,00	3.300,00	309.532,70 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	43.110,42 D	1.808,00	0,00	44.918,42 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	830.124,84 D	113.059,10	75.902,32	867.281,62 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.235,00	0,00	4.235,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	149.771,30 D	23.421,04	7.863,16	165.329,18 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 -	88.775,90 D	8.905,26	0,00	97.681,16 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.804.463,05	573.505,19	97.364,50	9.280.603,74
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.803.563,05	573.205,19	97.364,50	9.279.403,74
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	250.132,77 D	23.296,06	2.600,00	270.828,83 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.818,00 D	606,00	0,00	3.424,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	238.803,77 D	19.410,00	6.612,35	251.601,42 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.584.109,09 D	14.515,57	1.500,00	1.597.124,66 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	761.156,01 D	102,74	0,00	761.258,75 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	136.914,75 D	24.258,50	11.376,00	149.797,25 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.515.280,48 D	73.962,50	0,00	1.589.242,98 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.560,00 D	1.320,00	0,00	11.880,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.254.151,02 D	177.367,09	62.564,74	1.368.953,37 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	41.780,00 D	11.800,00	8.300,00	45.280,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	207.000,00 D	0,00	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 -	14.080,35 D	5.064,00	0,00	19.144,35 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	114.112,83 D	5.257,51	0,00	119.370,34 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	533.770,23 D	6.082,68	1.288,41	538.564,50 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 -	32.063,00 D	0,00	0,00	32.063,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.869.657,74 D	188.712,54	3.123,00	2.055.247,28 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	86.560,00 D	8.200,00	0,00	94.760,00 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**	-	900,00	300,00	0,00	1.200,00
332329900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	539.069,97	16.449,94	0,00	555.519,91
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	539.069,97	16.449,94	0,00	555.519,91
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	539.069,97	16.449,94	0,00	555.519,91
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	539.069,97	16.449,94	0,00	555.519,91
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	539.069,97 D	16.449,94	0,00	555.519,91 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**	-	7.178.505,61	984.539,85	0,00	8.163.045,46
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.984.535,61	768.064,23	0,00	5.752.599,84
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.984.535,61	768.064,23	0,00	5.752.599,84
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.984.535,61	768.064,23	0,00	5.752.599,84
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.984.535,61 D	768.064,23	0,00	5.752.599,84 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.193.970,00	216.475,62	0,00	2.410.445,62
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.193.970,00	216.475,62	0,00	2.410.445,62
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	2.193.970,00 D	216.475,62	0,00	2.410.445,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
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**	-	130.975,55	22.105,17	0,00	153.080,72
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.975,55	22.105,17	0,00	153.080,72
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	119.197,10	18.179,02	0,00	137.376,12
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.197,10	18.179,02	0,00	137.376,12
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	119.197,10 D	18.179,02	0,00	137.376,12 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	11.778,45	3.926,15	0,00	15.704,60
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.778,45	3.926,15	0,00	15.704,60
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	11.778,45 D	3.926,15	0,00	15.704,60 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(41.583.336,46)	24.034,66	5.399.231,82	(46.958.533,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(545.766,01)	0,00	73.551,84	(619.317,85)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(545.766,01)	0,00	73.551,84	(619.317,85)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(209.041,49)	0,00	39.714,03	(248.755,52)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.041,49)	0,00	39.714,03	(248.755,52)
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**	-	(208.692,38)	0,00	39.714,03	(248.406,41)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(208.692,38) C	0,00	39.714,03	(248.406,41) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(336.724,52)	0,00	33.837,81	(370.562,33)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.724,52)	0,00	33.837,81	(370.562,33)
411310200	(21)00	ISS	P -	(336.724,52) C	0,00	33.837,81	(370.562,33) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(177.789,36)	0,00	52.984,80	(230.774,16)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(177.789,36)	0,00	52.984,80	(230.774,16)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(177.789,36)	0,00	52.984,80	(230.774,16)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.789,36)	0,00	52.984,80	(230.774,16)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(177.789,36) C	0,00	52.984,80	(230.774,16) 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**	-	(426.696,30)	15.067,76	39.299,10	(450.927,64)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(38.423,44)	0,00	3.116,46	(41.539,90)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(38.423,44)	0,00	3.116,46	(41.539,90)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.423,44) C	0,00	3.116,46	(41.539,90) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(388.272,86)	15.067,76	36.182,64	(409.387,74)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(388.272,86)	15.067,76	36.182,64	(409.387,74)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(388.272,86) C	15.067,76	36.182,64	(409.387,74) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.420.859,42)	8.966,90	5.232.408,29	(45.644.300,81)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.984.535,61)	0,00	768.064,23	(5.752.599,84)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.984.535,61)	0,00	768.064,23	(5.752.599,84)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.984.535,61)	0,00	768.064,23	(5.752.599,84)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.984.535,61) C	0,00	768.064,23	(5.752.599,84) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(35.436.323,81)	8.966,90	4.464.344,06	(39.891.700,97)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(19.619.616,52)	0,00	2.681.243,10	(22.300.859,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS							
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.315.614,06)	0,00	2.368.012,55	(19.683.626,61)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.228,67) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.348,69)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(706,46) C	0,00	416,94	(1.123,40)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(227,68) C	0,00	416,94	(644,62)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.929.816,69) C	0,00	341.741,74	(4.271.558,43)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(266.442,72) C	0,00	20.609,95	(287.052,67)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.201.310,18) C	0,00	187.248,54	(1.388.558,72)	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**		-	(2.304.002,46)	0,00	313.230,55	(2.617.233,01)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.202.388,66) C	0,00	313.230,55	(2.515.619,21)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(101.419,92) C	0,00	0,00	(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**		-	(15.409.543,29)	8.966,90	1.783.100,96	(17.183.677,35)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.222.812,61) C	8.966,90	1.469.400,37	(13.683.246,08)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.186.730,68) C	0,00	313.700,59	(3.500.431,27)	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**		-	(398.164,00)	0,00	0,00	(398.164,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(398.164,00) C	0,00	0,00	(398.164,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.980,37)	0,00	987,79	(12.968,16)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.980,37)	0,00	987,79	(12.968,16)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(11.980,37)	0,00	987,79	(12.968,16)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.980,37)	0,00	987,79	(12.968,16)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(11.980,37) C	0,00	987,79	(12.968,16)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	145.136.079,65	4.697.178,92	1.243.291,50	148.589.967,07	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	144.385.694,91	4.697.178,92	1.243.291,50	147.839.582,33	
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**		-	91.605.277,07	4.697.178,92	1.243.291,50	95.059.164,49	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	55.180.728,85	704.740,00	415.370,00	55.470.098,85	
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**		-	5.034.682,01	352.370,00	0,00	5.387.052,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.034.682,01 D	352.370,00	0,00	5.387.052,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	352.370,00	352.370,00	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	-	2.038.743,25 D	289.370,00	0,00	2.328.113,25	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.634.371,00 D	63.000,00	0,00	2.697.371,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.034.682,01) X	0,00	352.370,00	(5.387.052,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.634.371,00)	0,00	63.000,00	(2.697.371,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.634.371,00) C	0,00	63.000,00	(2.697.371,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	36.424.548,22	3.992.438,92	827.921,50	39.589.065,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	36.424.548,22	3.992.438,92	827.921,50	39.589.065,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	36.424.548,22	3.992.438,92	827.921,50	39.589.065,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	37.275.377,26 D	3.992.438,92	0,00	41.267.816,18	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(850.829,04) C	0,00	827.921,50	(1.678.750,54)	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(145.136.079,65)	28.510.979,43	31.964.866,85	(148.589.967,07)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(144.385.694,91)	28.461.194,43	31.915.081,85	(147.839.582,33)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(52.780.417,84)	4.871.677,87	4.871.677,87	(52.780.417,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.375.586,99) X	4.631.167,59	240.510,28	(13.984.929,68)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.598.800,85) C	24.034,66	4.631.167,59	(41.205.933,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.193.970,00	216.475,62	0,00	2.410.445,62	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.193.970,00	216.475,62	0,00	2.410.445,62	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.193.970,00 D	216.475,62	0,00	2.410.445,62	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.605.277,07)	23.589.516,56	27.043.403,98	(95.059.164,49)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(55.180.728,85)	13.822.477,74	14.111.847,74	(55.470.098,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.756.180,63) C	4.055.438,92	1.180.291,50	(15.881.033,21)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(36.424.548,22)	9.767.038,82	12.931.556,24	(39.589.065,64)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.999.394,38) C	4.699.034,73	4.775.767,73	(2.076.127,38)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(66.138,88) C	23.951,33	4.861,03	(47.048,58)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.373.351,20) C	4.682.498,08	4.251.758,21	(942.611,33)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(32.985.663,76) C	361.554,68	3.899.169,27	(36.523.278,35)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(36.424.548,22)	9.767.038,82	12.931.556,24	(39.589.065,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(36.424.548,22)	9.767.038,82	12.931.556,24	(39.589.065,64)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(36.424.548,22)	9.767.038,82	12.931.556,24	(39.589.065,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.999.394,38) C	4.699.034,73	4.775.767,73	(2.076.127,38)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(66.138,88) C	23.951,33	4.861,03	(47.048,58)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.373.351,20) C	4.682.498,08	4.251.758,21	(942.611,33)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(32.985.663,76) C	361.554,68	3.899.169,27	(36.523.278,35)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(750.384,74)	49.785,00	49.785,00	(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)	49.785,00	49.785,00	(635.506,34)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(458.057,95) C	49.785,00	0,00	(408.272,95)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(177.448,39) C	0,00	49.785,00	(227.233,39)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	60.681.649,96	14.099.126,76	8.728.214,22	66.052.562,50	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.058.975,56	3.926,15	0,00	6.062.901,71	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	15.720,35	0,00	0,00	15.720,35	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	9.000,00 D	0,00	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**		-	6.043.255,21	3.926,15	0,00	6.047.181,36	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.778,45	3.926,15	0,00	15.704,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.778,45	3.926,15	0,00	15.704,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.778,45 D	3.926,15	0,00	15.704,60	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**		-	54.621.313,00	14.095.200,61	8.728.214,22	59.988.299,39	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	42.486.585,68	14.095.200,61	8.728.214,22	47.853.572,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.486.585,68	14.095.200,61	8.728.214,22	47.853.572,07
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.627.812,15 D	5.536.017,25	3.663.048,18	13.500.781,22 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.378.728,42 D	5.825.047,06	3.996.057,05	21.207.718,43 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.480.045,11 D	2.734.136,30	1.069.108,99	13.145.072,42 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.134.727,32	0,00	0,00	12.134.727,32
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.134.727,32	0,00	0,00	12.134.727,32
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.134.727,32	0,00	0,00	12.134.727,32
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.134.727,32 D	0,00	0,00	12.134.727,32 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.361,40	0,00	0,00	1.361,40
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.361,40	0,00	0,00	1.361,40
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.361,40	0,00	0,00	1.361,40
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.361,40 D	0,00	0,00	1.361,40 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.681.649,96)	29.185.915,20	34.556.827,74	(66.052.562,50)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.058.975,56)	3.926,15	7.852,30	(6.062.901,71)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(15.720,35)	0,00	0,00	(15.720,35)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(6.043.255,21)	3.926,15	7.852,30	(6.047.181,36)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.778,45)	3.926,15	7.852,30	(15.704,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.778,45)	3.926,15	7.852,30	(15.704,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.778,45)	3.926,15	7.852,30	(15.704,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.778,45) C	0,00	3.926,15	(15.704,60) 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**	-	(54.621.313,00)	29.181.989,05	34.548.975,44	(59.988.299,39)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.486.585,68)	27.645.860,59	33.012.846,98	(47.853.572,07)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.486.585,68)	27.645.860,59	33.012.846,98	(47.853.572,07)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.109.148,66	17.749.441,32	18.975.581,21	1.883.008,77
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.347.160,89 X	17.011.238,04	18.237.377,93	4.121.021,00 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.238.012,23) C	738.203,28	738.203,28	(2.238.012,23) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(832.989,79)	4.722.986,06	4.780.628,76	(890.632,49)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(766.850,91) C	4.699.034,73	4.775.767,73	(843.583,91) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(66.138,88) C	23.951,33	4.861,03	(47.048,58) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.520.392,55)	4.811.878,53	4.460.023,06	(5.168.537,08)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.074.480,71) C	4.732.283,08	4.251.758,21	(2.593.955,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.442.184,93) C	79.595,45	208.264,85	(2.570.854,33) 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**	-	(39.242.352,00)	361.554,68	4.796.613,95	(43.677.411,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.147.647,76) C	361.554,68	4.717.018,50	(42.503.111,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.094.704,24) C	0,00	79.595,45	(1.174.299,69) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.134.727,32)	1.536.128,46	1.536.128,46	(12.134.727,32)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.134.727,32)	1.536.128,46	1.536.128,46	(12.134.727,32)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.134.727,32)	1.536.128,46	1.536.128,46	(12.134.727,32)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.134.727,32)	1.536.128,46	1.536.128,46	(12.134.727,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.082.828,05) C	768.064,23	0,00	(314.763,82) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.984.535,61) C	0,00	768.064,23	(5.752.599,84) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.082.828,05) C	768.064,23	0,00	(314.763,82) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.984.535,61) C	0,00	768.064,23	(5.752.599,84) 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	101.178.342,12	101.178.342,12	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-** - 04/11/2026 11:30:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 04/11/2026 11:31:08**