PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.082.635,11	11.832.402,15	11.110.600,05	38.804.437,21
100000000	01	**ATIVO**	-	29.033.421,16	7.311.795,30	6.787.788,40	29.557.428,06
100000000	02	**ATIVO**	-	517.942,67	373.660,07	364.487,72	527.115,02
100000000	03	**ATIVO**	-	4.720.480,77	2.442.908,48	2.750.498,01	4.412.891,24
100000000	04	**ATIVO**	-	364.269,05	104.697,30	111.947,60	357.018,75
100000000	05	**ATIVO**	-	3.446.521,46	1.599.341,00	1.095.878,32	3.949.984,14
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.884.848,45	11.693.823,63	11.110.600,05	4.468.072,03
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.027.404,35	7.311.795,30	6.787.788,40	2.551.411,25
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.371,36	373.660,07	364.487,72	18.543,71
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	588.487,42	2.442.908,48	2.750.498,01	280.897,89
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	269.383,60	104.697,30	111.947,60	262.133,30
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	990.201,72	1.460.762,48	1.095.878,32	1.355.085,88
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.803.256,96	11.337.842,27	10.754.618,69	4.386.480,54
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.977.866,01	7.074.790,46	6.550.783,56	2.501.872,91
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.371,36	366.735,05	357.562,70	18.543,71
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	564.567,04	2.346.799,96	2.654.389,49	256.977,51
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	265.606,28	98.154,32	105.404,62	258.355,98
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	985.846,27	1.451.362,48	1.086.478,32	1.350.730,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.803.256,96	11.337.842,27	10.754.618,69	4.386.480,54
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.977.866,01	7.074.790,46	6.550.783,56	2.501.872,91
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.371,36	366.735,05	357.562,70	18.543,71
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	564.567,04	2.346.799,96	2.654.389,49	256.977,51
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	265.606,28	98.154,32	105.404,62	258.355,98
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	985.846,27	1.451.362,48	1.086.478,32	1.350.730,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.803.256,96	11.337.842,27	10.754.618,69	4.386.480,54
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.977.866,01	7.074.790,46	6.550.783,56	2.501.872,91
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.371,36	366.735,05	357.562,70	18.543,71
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.567,04	2.346.799,96	2.654.389,49	256.977,51
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	265.606,28	98.154,32	105.404,62	258.355,98
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	985.846,27	1.451.362,48	1.086.478,32	1.350.730,43
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.237.531,29 D	7.027.907,53	6.913.819,75	1.351.619,07 D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.233-5 (TRIBUTOS - 12.233-5)				0,00	380.877,17	380.877,17	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (FNAS GBF 20.485-4)				(78,14)	3.967,14	3.889,00	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.498-6 (FNAS PSB 20.498-6)				0,00	25.348,48	25.348,48	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32237-7 (SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322873 (SME FUNDEB)				985.697,26	1.451.362,48	1.086.478,32	1.350.581,42
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32290-3 (DEFESA CIVIL)					47.966,40	47.966,40	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CAMARA - 1.520-2 (CAMARA - 1.520-2)				0,00	245.191,82	245.191,82	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CIDE - 9.515 - X (CIDE - 9.515 - X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:COSIP - 14.054-6 (COSIP - 14.054-6)				0,00	9.059,48	9.059,48	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 14.077-5 (PM MASSAPE MERENDA - 14.077-5)					34.312,00	34.312,00	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 9.188-X (REPASSE EDUC - 9.188-X)				0,00	330.975,53	330.975,53	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (FEP - 6.792 - X)					980,01	0,00	980,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMAS - 18.972-3 (FMAS Repasse - 18.972-3)				0,00	14.558,01	14.558,01	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (FPM - 56.570-9)				0,00	3.063.496,01	3.063.496,01	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUS - 7.637-6 (FMS FUS - 7.637-6)				0,00	618.396,17	618.396,17	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS - 13.586-0 (ICMS - 13.586-0)				0,00	388.092,83	388.092,83	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS EX 14.203-4 (ICMS EXPORTAÇÃO - 14.203-4)				0,00	905,66	905,66	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPI - 13.685-9 (PREF. MASSAP IPI - 13.685-9)				0,00	31,68	31,68	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPVA - 1.678-0 (IPVA - 1.678-0)				0,00	26.854,79	26.854,79	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ITR - 56.573-3 (ITR - 56.573-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:MOV - 56.571-7 (MOVIMENTO - 56.571-7)				0,00	86.634,20	86.634,20	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:QSE - 9.223-1 (QSE - 9.223-1)				0,00	53.426,04	53.426,04	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:SNA - 12.403-6 (SNA - 12.403-6)				0,00	1.469,73	1.469,73	0,00
BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:BNB - 45.046-3 (BNB PM MASSAPE - 45.046-3)				57,64			57,64
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5733774351 (FMS EMENDA)					30.830,00	30.830,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573807696-2 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	70.960,66	70.960,66	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573925108-3 (EMENDA DE BANCADA)				0,00	73.456,04	73.456,04	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037119 (CEF - CONTA CORRENTE)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204639-8 (CEF 574204639-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574307873-0 (EMENDA)				251.854,53	0,00	251.854,53	0,00	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929960 (FMS EMENDA)					610,00	610,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252394-6 (CEF - IPVA)				0,00	3.259,01	3.259,01	0,00	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5752524217 (CEF TRIBUTOS)				0,00	64.886,19	64.886,19	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	251.912,17 D	4.493.226,73	4.744.101,25	1.037,65	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	245.191,82	245.191,82	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	794.252,87	794.252,87	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(78,14) D	43.873,63	43.795,49	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	985.697,26 D	1.451.362,48	1.086.478,32	1.350.581,42	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(124.255,80) D	977.320,66	1.261.908,98	(408.844,12)	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (FNAS GBF 20.485-4)				78,14	0,00	78,14	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22199-6 (CRIANÇA FELIZ - 22.199-6)					23.584,89	23.584,89	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22996-2 (22.996-2 PROETE)					186.721,20	186.721,20	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (FOPAG PROGRAMAS 26.591-8)				(200.000,00)	89.028,51	372.558,68	(483.530,17)	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (FEP - 6.792 - X)				0,00	54.603,01	55.583,02	(980,01)	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847592-7 (SUS CUSTEIO)				0,00	575.364,99	575.364,99	0,00	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5758475935 (SUS INVESTIMENTO)				24.000,00			24.000,00	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847599-4 (PISO ENFERMAGEM)				0,00	48.018,06	48.018,06	0,00	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:647551-9 (CONV 940163/2022 647551-9)				49.750,12			49.750,12	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:71137-7 (AVANÇAR CIDADES 71.137-7)				1.915,94			1.915,94	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	51.666,06 D	241.324,21	242.304,22	50.686,05	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(176.000,00) D	712.411,56	995.941,73	(459.530,17)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	78,14 D	23.584,89	23.663,03	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.689.981,47 D	3.332.614,08	2.578.889,96	3.443.705,59	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1.520-2A (CÂMARA MUN APLIC)				9.371,36	121.543,23	112.370,88	18.543,71	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.233-5 (BB Aplicação TRIBUTOS - 12.233-5)				40.852,91	381.552,21	0,00	422.405,12	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18972-3 (FMAS REPASSE 18.972-3)				222,58	7.601,38	6.427,93	1.396,03	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.481-1 (APLIC BPC 20.481-1)				445,54	3,80	0,00	449,34	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (APLIC GBF 20.485-4)				5.450,31	23,48	3.967,14	1.506,65	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.491-9 (APLIC GSUAS 20.491-9)				60,34	0,47	0,00	60,81	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.498-6 (APLIC PSB 20.498-6)				10.635,04	10.137,08	15.102,68	5.669,44	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22199-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ - 22.199-6)				36.284,13	11.330,19	12.448,35	35.165,97	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22368-9 (APLICAÇÃO FMS INVEST - 22368-9)				60,82	1,02	0,00	61,84	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22996-2 (APLICAÇÃO 22.996-2 PROETE)					187.282,76	0,00	187.282,76	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23561-X (APLICAÇÃO FUNDO M A SOCIAL 23561-X)				6.726,94			6.726,94	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23684-5 (APLICAÇÃO PAR 23684-5)				47,71	0,88	0,00	48,59	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (APLICAÇÃO FOPAG 26.591-8)				39.214,74	31.540,33	33.530,17	37.224,90	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (FOPAG PROGRAMAS 26.591-8)				200.000,00	283.530,17	0,00	483.530,17	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27198-5 (APLICAÇÃO PROCAD - 27198-5)				7,82	0,06	0,00	7,88	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27742-8 (APLICAÇÃO SIGTV 27.742-8)				244,89	1,91	0,00	246,80	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28492-0 (APLICAÇÃO PNAB 28492-0)				11,69	0,09	0,00	11,78	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29089-9 (APLICAÇÃO PBFE 29089-0)				2.256,22	17,54	0,00	2.273,76	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29090-4 (APLICAÇÃO PFEBE 29090-4)				232,46	1,81	0,00	234,27	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29157-9 (APLICAÇÃO SIGTV 29157-9)				452,89	3,52	0,00	456,41	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:315982AP (AP DEFESA CIVIL)				4.296,67	33,40	0,00	4.330,07	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32237-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				202.587,12	1.574,56	0,00	204.161,68	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32290-3AP (DEFESA CIVIL)					48.880,71	0,00	48.880,71	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CIDE - 9.515 - X (BB Aplicação CIDE - 9.515 - X)				4.020,91	31,25	0,00	4.052,16	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:COSIP - 14.054-6 (APLICAÇÃO COSIP - 14.054-6)				5.398,67	9.132,60	0,00	14.531,27	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 14.077-5 (APLICAÇÃO PM MASSAPE MERENDA - 14.077-5)				5,48	34.312,04	0,00	34.317,52	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 9.188-X (Aplicação BB REPASSE EDUC - 9.188-X)				4.511,54	76.905,37	49.454,37	31.962,54	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (BB Aplicação FEP - 6.792 - X)				33.629,46	22.810,36	31.713,15	24.726,67	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS - 11.846-X (Aplicação BB FMS - 11.846-X)				1,95	0,04	0,00	1,99	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS - 14.321-9 (Aplicação BB FMS - 14.321-9)				64,35	0,50	0,00	64,85	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS 17.494-7 (APLICAÇÃO FMS 17.494-7)				4,80	0,08	0,00	4,88	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (BB Aplicação FPM - 56.570-9)				397.623,42	980.529,72	1.275.076,39	103.076,75	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUNDEB- 12.199-1 (Aplicação BB FUNDEB - 12.199-1)				149,01			149,01	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUS - 7.637-6 (Aplicação BB FMS FUS - 7.637-6)				169.287,02	263.766,29	299.287,49	133.765,82	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS - 13.586-0 (BB Aplicação ICMS - 13.586-0)				189.761,61	169.700,52	165.883,08	193.579,05	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS EX 14.203-4 (BB Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 14.203-4)				896,61	903,58	0,00	1.800,19	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPI - 13.685-9 (BB Aplicação PREF. MASSAP IPI - 13.685-9)				25,12	20,86	0,00	45,98	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPVA - 1.678-0 (BB Aplicação IPVA - 1.678-0)				34.547,85	21.855,33	0,00	56.403,18	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ITR - 56.573-3 (BB Aplicação ITR - 56.573-3)				11,97	0,09	0,00	12,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:MOV - 56.571-7 (BB Aplicação MOVIMENTO - 56.571-7)				83.219,43	55.373,56	11.004,20	127.588,79	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PDDE - 15.056-8 (Aplicação PDDE MASSAPE-15.056-8)				1.928,60	14,99	0,00	1.943,59	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PM - 14.005-8 (BB Aplic. PREF. MASSAPE - 14.005-8)				2,85	0,05	0,00	2,90	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PNATE- 9.398-X (APLICAÇÃO PNATE- 9.398-X)				51,44	0,40	0,00	51,84	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PSE - 14.693-5 (Aplicação BB FMS PSE - 14.693-5)				2,00	0,04	0,00	2,04	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:QSE - 9.223-1 (Aplicação BB QSE - 9.223-1)				78.290,38	54.149,21	0,00	132.439,59	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:SNA - 12.403-6 (BB Aplicação SNA - 12.403-6)				3.684,42	1.502,19	0,00	5.186,61	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5733774351AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				32.811,83	92,00	30.830,00	2.073,83	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573807696-2AP (EMENDAS DE COMISSÃO APLICAÇÃO)				67.083,94	137,60	67.217,62	3,92	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573925108-3AP (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)				86.775,52	319,18	73.340,54	13.754,16	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037119AP (CEF - CONTA APLICAÇÃO)				421.894,29	3.669,79	0,00	425.564,08	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037720AP (CONVÊNIO CALÇAMENTO)				20.612,43	179,30	0,00	20.791,73	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204635-5AP (EMENDA DE COMISSÃO)				19.629,71	170,74	0,00	19.800,45	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204639-8AP (AP CEF 574204639-8)				272.174,25	2.367,47	0,00	274.541,72	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574307873-0AP (CEF AP EMENDA)					252.309,26	0,00	252.309,26	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:57446929979 AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				322,34	2,62	0,00	324,96	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929960AP (APL FMS EMENDA)				622,20	2,03	610,00	14,23	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929987AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				9,61	0,08	0,00	9,69	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5748812416AP (AP EMENDA)				32.069,29	260,26	0,00	32.329,55	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252394-6 (CEF APLICAÇÃO IPVA)				9.702,74	2.645,41	69,00	12.279,15	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252421-7 (AP CEF TRIBUTOS)				10.701,99	33.604,40	31.177,90	13.128,49	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847592-7AP (APLICAÇÃO SUS CUSTEIO)				143.094,75	236.531,52	335.379,07	44.247,20	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847599-4AP (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)				46,26	24.191,47	24.000,00	237,73	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847615-0AP (APLICAÇÃO FMS EMENDAS)				1.164,91	20,56	0,00	1.185,47	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863849-4AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)				2.716,50	23,60	0,00	2.740,10	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863862-1AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)				38,41	0,34	0,00	38,75	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:57586388-2AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)				1,59	0,01	0,00	1,60	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863881-8AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)				5,86	0,05	0,00	5,91	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863883-4AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)				1.921,98	16,72	0,00	1.938,70	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.674.287,78 D	2.340.239,52	1.564.378,09	2.450.149,21	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.371,36 D	121.543,23	112.370,88	18.543,71	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	740.567,04 D	840.135,53	864.194,89	716.507,68	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	265.606,28 D	30.695,80	37.946,10	258.355,98	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	149,01 D	0,00	0,00	149,01	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	3.564,08 D	0,00	0,00	3.564,08	D
11125001 IPTU-PRINCIPAL				3.564,08			3.564,08	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	3.564,08 D	0,00	0,00	3.564,08	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.598,61	0,00	0,00	74.598,61	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.395,46	0,00	0,00	44.395,46	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.920,38	0,00	0,00	23.920,38	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.705,45	0,00	0,00	3.705,45	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	29.220,58	0,00	0,00	29.220,58	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	29.220,58	0,00	0,00	29.220,58	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.220,58	0,00	0,00	29.220,58	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.220,58	0,00	0,00	29.220,58	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	29.220,58	0,00	0,00	29.220,58	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	29.220,58	0,00	0,00	29.220,58	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	29.220,58 D	0,00	0,00	29.220,58	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (FPM - 56.570-9)				29.220,58			29.220,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	29.220,58 D	0,00	0,00	29.220,58 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.378,03	0,00	0,00	45.378,03
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.174,88	0,00	0,00	15.174,88
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.920,38	0,00	0,00	23.920,38
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.705,45	0,00	0,00	3.705,45
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.378,03	0,00	0,00	45.378,03
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.174,88	0,00	0,00	15.174,88
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.920,38	0,00	0,00	23.920,38
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.705,45	0,00	0,00	3.705,45
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.971,74 D	0,00	0,00	1.971,74 D
		ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:456 TP:1 14865274000158		1.600,30			1.600,30
		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% COD:839 TP:3 839		1.971,74			1.971,74
		ODONTO VIP ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA COD:4519 TP:1 37936377000167		7.745,00			7.745,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		(9.345,30)			(9.345,30)
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.971,74 D	0,00	0,00	1.971,74 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.887,89 D	0,00	0,00	5.887,89 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		60.593,02			60.593,02
		MARIA AUZENIR DE LIMA COD:816 TP:3 816		1.239,84			1.239,84
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		(56.337,49)			(56.337,49)
		RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1832 TP:2 30461168880		392,52			392,52
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.085,94 D	0,00	0,00	3.085,94 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(185,58) D	0,00	0,00	(185,58) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	294,62 D	0,00	0,00	294,62 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.692,91 D	0,00	0,00	2.692,91 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	37.518,40 D	0,00	0,00	37.518,40 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		39.375,07			39.375,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		(1.856,67)			(1.856,67)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.088,94 D	0,00	0,00	12.088,94 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.105,96 D	0,00	0,00	24.105,96 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.282,70 D	0,00	0,00	2.282,70 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(959,20) D	0,00	0,00	(959,20) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	355.981,36	355.981,36	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	237.004,84	237.004,84	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.925,02	6.925,02	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	96.108,52	96.108,52	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	6.542,98	6.542,98	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	355.981,36	355.981,36	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	237.004,84	237.004,84	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.925,02	6.925,02	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	96.108,52	96.108,52	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.542,98	6.542,98	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	355.981,36	355.981,36	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	237.004,84	237.004,84	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.925,02	6.925,02	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.108,52	96.108,52	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.542,98	6.542,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	242.668,75	242.668,75	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	168.241,01	168.241,01	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.075,02	2.075,02	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	65.809,74	65.809,74	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.542,98	6.542,98	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	30.927,87	30.927,87	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	29.669,87	29.669,87	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.258,00	1.258,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	28.049,79	28.049,79	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	23.524,93	23.524,93	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.524,86	4.524,86	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	25.850,00	25.850,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.600,00	11.600,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.850,00	4.850,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.400,00	9.400,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	20.515,92	20.515,92	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	20.515,92	20.515,92	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	7.969,03	7.969,03	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	3.969,03	3.969,03	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.428,80	0,00	0,00	3.428,80	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	650,00	0,00	0,00	650,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.428,80	0,00	0,00	3.428,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	650,00	0,00	0,00	650,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.228,80 D	0,00	0,00	2.228,80	D
		PHILOTIMIA LTDA COD:4285 TP:1 47543474000143			650,00			650,00	
		UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAC COD:48 TP:1 02271910000134			978,80			978,80	
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:4495 TP:1 03604410000130			600,00			600,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.578,80 D	0,00	0,00	1.578,80	D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1432 TP:1 04886926000187			1.200,00			1.200,00	
119350000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.197.786,66	138.578,52	0,00	34.336.365,18	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.006.016,81	0,00	0,00	27.006.016,81	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	508.571,31	0,00	0,00	508.571,31	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.131.993,35	0,00	0,00	4.131.993,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	94.885,45	0,00	0,00	94.885,45	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.456.319,74	138.578,52	0,00	2.594.898,26	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.197.786,66	138.578,52	0,00	34.336.365,18	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.006.016,81	0,00	0,00	27.006.016,81	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	508.571,31	0,00	0,00	508.571,31	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.131.993,35	0,00	0,00	4.131.993,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	94.885,45	0,00	0,00	94.885,45	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.456.319,74	138.578,52	0,00	2.594.898,26	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.890.851,04	0,00	0,00	5.890.851,04	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.813.177,79	0,00	0,00	3.813.177,79	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	134.178,72	0,00	0,00	134.178,72	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.183.991,86	0,00	0,00	1.183.991,86	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	94.885,45	0,00	0,00	94.885,45	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	664.617,22	0,00	0,00	664.617,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.890.851,04	0,00	0,00	5.890.851,04	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.813.177,79	0,00	0,00	3.813.177,79	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.178,72	0,00	0,00	134.178,72	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.183.991,86	0,00	0,00	1.183.991,86	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	94.885,45	0,00	0,00	94.885,45	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	664.617,22	0,00	0,00	664.617,22	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	610.180,82	0,00	0,00	610.180,82	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	196.643,49	0,00	0,00	196.643,49	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	15.616,00	0,00	0,00	15.616,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	299.253,75	0,00	0,00	299.253,75	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	19.944,56	0,00	0,00	19.944,56	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	78.723,02	0,00	0,00	78.723,02	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.166,80 D	0,00	0,00	3.166,80	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.166,80 D	0,00	0,00	3.166,80	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.641,00 D	0,00	0,00	8.641,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	429,00 D	0,00	0,00	429,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.035,00 D	0,00	0,00	4.035,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.177,00 D	0,00	0,00	4.177,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.371,34 D	0,00	0,00	224.371,34	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.371,34 D	0,00	0,00	224.371,34	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	33.914,15 D	0,00	0,00	33.914,15	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	33.914,15 D	0,00	0,00	33.914,15	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.220,90 D	0,00	0,00	4.220,90	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.300,90 D	0,00	0,00	2.300,90	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.840,41 D	0,00	0,00	13.840,41	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.213,41 D	0,00	0,00	8.213,41	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.628,00 D	0,00	0,00	3.628,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.319,00 D	0,00	0,00	2.319,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.319,00 D	0,00	0,00	2.319,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	599,10 D	0,00	0,00	599,10	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	599,10 D	0,00	0,00	599,10	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	36.561,96 D	0,00	0,00	36.561,96	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	36.561,96 D	0,00	0,00	36.561,96	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	276.188,16 D	0,00	0,00	276.188,16	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	113.313,58 D	0,00	0,00	113.313,58	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	15.616,00 D	0,00	0,00	15.616,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	60.714,00 D	0,00	0,00	60.714,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.768,56 D	0,00	0,00	13.768,56	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.776,02 D	0,00	0,00	72.776,02	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	243.536,47	0,00	0,00	243.536,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	73.676,59	0,00	0,00	73.676,59	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	110.181,10	0,00	0,00	110.181,10	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.456,73	0,00	0,00	35.456,73	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	24.222,05	0,00	0,00	24.222,05	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	243.536,47 D	0,00	0,00	243.536,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	73.676,59 D	0,00	0,00	73.676,59	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	110.181,10 D	0,00	0,00	110.181,10	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.456,73 D	0,00	0,00	35.456,73	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	24.222,05 D	0,00	0,00	24.222,05	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	872.290,38	0,00	0,00	872.290,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	309.306,80	0,00	0,00	309.306,80	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	86.628,50	0,00	0,00	86.628,50	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	205.297,32	0,00	0,00	205.297,32	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.321,16	0,00	0,00	12.321,16	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	258.736,60	0,00	0,00	258.736,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	72.585,85 D	0,00	0,00	72.585,85	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.172,35 D	0,00	0,00	30.172,35	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.916,50 D	0,00	0,00	30.916,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.519,00 D	0,00	0,00	1.519,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	782,00 D	0,00	0,00	782,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.196,00 D	0,00	0,00	9.196,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.958,00 D	0,00	0,00	2.958,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.383,00 D	0,00	0,00	1.383,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	796.746,53 D	0,00	0,00	796.746,53	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	279.134,45 D	0,00	0,00	279.134,45	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.137,00 D	0,00	0,00	54.137,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	203.778,32 D	0,00	0,00	203.778,32	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.156,16 D	0,00	0,00	10.156,16	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	249.540,60 D	0,00	0,00	249.540,60	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	95.217,90	0,00	0,00	95.217,90	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	60.610,45	0,00	0,00	60.610,45	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.140,22	0,00	0,00	23.140,22	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.077,23	0,00	0,00	5.077,23	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.587,95 D	0,00	0,00	29.587,95	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	25.097,95 D	0,00	0,00	25.097,95	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.799,23 D	0,00	0,00	26.799,23	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.072,00 D	0,00	0,00	1.072,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.077,23 D	0,00	0,00	5.077,23	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.050,22 D	0,00	0,00	1.050,22	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.050,22 D	0,00	0,00	1.050,22	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	34.440,50 D	0,00	0,00	34.440,50	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	34.440,50 D	0,00	0,00	34.440,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.160.777,99	0,00	0,00	2.160.777,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.342.008,00	0,00	0,00	1.342.008,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	528.869,99	0,00	0,00	528.869,99	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	289.900,00	0,00	0,00	289.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	317.980,00 D	0,00	0,00	317.980,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	317.980,00 D	0,00	0,00	317.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.842.797,99 D	0,00	0,00	1.842.797,99	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.024.028,00 D	0,00	0,00	1.024.028,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	528.869,99 D	0,00	0,00	528.869,99	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	289.900,00 D	0,00	0,00	289.900,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.908.847,48	0,00	0,00	1.908.847,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.830.932,46	0,00	0,00	1.830.932,46	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.794,00	0,00	0,00	8.794,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	35.312,47	0,00	0,00	35.312,47	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	21.473,00	0,00	0,00	21.473,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.335,55	0,00	0,00	12.335,55	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.908.847,48 D	0,00	0,00	1.908.847,48	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.830.932,46 D	0,00	0,00	1.830.932,46	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.794,00 D	0,00	0,00	8.794,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	35.312,47 D	0,00	0,00	35.312,47	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	21.473,00 D	0,00	0,00	21.473,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.335,55 D	0,00	0,00	12.335,55	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.369.190,17	138.578,52	0,00	28.507.768,69	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	23.192.839,02	0,00	0,00	23.192.839,02	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	436.647,14	0,00	0,00	436.647,14	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.948.001,49	0,00	0,00	2.948.001,49	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.791.702,52	138.578,52	0,00	1.930.281,04	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.369.190,17	138.578,52	0,00	28.507.768,69	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.192.839,02	0,00	0,00	23.192.839,02	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	436.647,14	0,00	0,00	436.647,14	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.948.001,49	0,00	0,00	2.948.001,49	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.791.702,52	138.578,52	0,00	1.930.281,04	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.270.364,17	0,00	0,00	1.270.364,17	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	643.765,87	0,00	0,00	643.765,87	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	436.647,14	0,00	0,00	436.647,14	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	189.951,16	0,00	0,00	189.951,16	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	60.528,40 D	0,00	0,00	60.528,40	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	60.528,40 D	0,00	0,00	60.528,40	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	436.647,14 D	0,00	0,00	436.647,14	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	436.647,14 D	0,00	0,00	436.647,14	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	189.951,16 D	0,00	0,00	189.951,16	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	189.951,16 D	0,00	0,00	189.951,16	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	574.737,47 D	0,00	0,00	574.737,47	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	574.737,47 D	0,00	0,00	574.737,47	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	132.130,00	0,00	0,00	132.130,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	125.130,00	0,00	0,00	125.130,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	132.130,00 D	0,00	0,00	132.130,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	125.130,00 D	0,00	0,00	125.130,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.268.664,12	0,00	0,00	1.268.664,12	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.268.664,12	0,00	0,00	1.268.664,12	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	711.841,48 D	0,00	0,00	711.841,48	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	711.841,48 D	0,00	0,00	711.841,48	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	116.147,72 D	0,00	0,00	116.147,72	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	116.147,72 D	0,00	0,00	116.147,72	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	408.046,88 D	0,00	0,00	408.046,88	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	408.046,88 D	0,00	0,00	408.046,88	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	13.112,22 D	0,00	0,00	13.112,22	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	13.112,22 D	0,00	0,00	13.112,22	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.515,82 D	0,00	0,00	19.515,82	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.515,82 D	0,00	0,00	19.515,82	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.661.672,18	138.578,52	0,00	22.800.250,70	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.277.296,23	0,00	0,00	18.277.296,23	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.626.719,54	0,00	0,00	2.626.719,54	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.757.656,41	138.578,52	0,00	1.896.234,93	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.654.366,59 D	138.578,52	0,00	22.792.945,11	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.269.990,64 D	0,00	0,00	18.269.990,64	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.626.719,54 D	0,00	0,00	2.626.719,54	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.757.656,41 D	138.578,52	0,00	1.896.234,93	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	7.305,59 D	0,00	0,00	7.305,59	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	7.305,59 D	0,00	0,00	7.305,59	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.036.359,70	0,00	0,00	3.036.359,70	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.877.982,80	0,00	0,00	2.877.982,80	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	124.330,79	0,00	0,00	124.330,79	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	34.046,11	0,00	0,00	34.046,11	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.036.359,70 D	0,00	0,00	3.036.359,70	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.877.982,80 D	0,00	0,00	2.877.982,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	124.330,79	D 0,00	0,00	124.330,79	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	34.046,11	D 0,00	0,00	34.046,11	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(62.254,55)	0,00	0,00	(62.254,55)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(62.254,55)	0,00	0,00	(62.254,55)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.254,55)	0,00	0,00	(62.254,55)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.254,55)	0,00	0,00	(62.254,55)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(23.409,04)	0,00	0,00	(23.409,04)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(23.409,04)	0,00	0,00	(23.409,04)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.991,22)	C 0,00	0,00	(9.991,22)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.991,22)	C 0,00	0,00	(9.991,22)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.417,82)	C 0,00	0,00	(13.417,82)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.417,82)	C 0,00	0,00	(13.417,82)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(38.845,51)	0,00	0,00	(38.845,51)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(38.845,51)	0,00	0,00	(38.845,51)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(38.845,51)	C 0,00	0,00	(38.845,51)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(38.845,51)	C 0,00	0,00	(38.845,51)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.083.518,03)	3.749.571,89	3.270.012,03	(35.603.958,17)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.078.526,55)	1.537.183,21	1.118.893,22	(27.660.236,56)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(508.688,54)	123.904,56	124.160,53	(508.944,51)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.723.581,87)	963.192,36	863.972,87	(4.624.362,38)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(170.829,35)	38.813,44	37.280,11	(169.296,02)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.601.891,72)	1.086.478,32	1.125.705,30	(2.641.118,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.418.258,91)	3.749.571,89	3.270.012,03	(938.699,05)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(491.726,73)	1.537.183,21	1.118.893,22	(73.436,74)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(117,23)	123.904,56	124.160,53	(373,20)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(673.593,90)	963.192,36	863.972,87	(574.374,41)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.709,37)	38.813,44	37.280,11	(32.176,04)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(219.111,68)	1.086.478,32	1.125.705,30	(258.338,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.155,19)	1.539.931,82	1.492.386,21	26.390,42	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.176,00)	274.277,42	227.069,08	44.032,34	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.656,32	62.656,32	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.979,19)	424.384,04	424.046,77	(17.641,92)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.972,13	5.972,13	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	772.641,91	772.641,91	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(49.170,53)	1.216.018,42	1.235.147,27	(68.299,38)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.191,34)	115.504,84	134.970,96	(50.657,46)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.979,19)	377.452,51	377.115,24	(17.641,92)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	5.683,13	5.683,13	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	663.864,74	663.864,74	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.170,53)	1.216.018,42	1.235.147,27	(68.299,38)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.191,34)	115.504,84	134.970,96	(50.657,46)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.979,19)	377.452,51	377.115,24	(17.641,92)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.683,13	5.683,13	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	663.864,74	663.864,74	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.949,95)	1.216.018,42	1.235.147,27	(39.078,80)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.970,76)	115.504,84	134.970,96	(21.436,88)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.979,19)	377.452,51	377.115,24	(17.641,92)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	5.683,13	5.683,13	0,00	
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	05			-	0,00	663.864,74	663.864,74	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.979,19) C	1.163.683,44	1.176.976,69	(31.272,44)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	115.504,84	129.135,36	(13.630,52)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.513,20	53.513,20	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.979,19) C	362.701,52	362.364,25	(17.641,92)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	5.683,13	5.683,13	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	626.280,75	626.280,75	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.970,76) C	52.334,98	58.170,58	(7.806,36)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.970,76) C	0,00	5.835,60	(7.806,36)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.750,99	14.750,99	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	37.583,99	37.583,99	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(29.220,58)	0,00	0,00	(29.220,58)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(29.220,58)	0,00	0,00	(29.220,58)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(29.220,58) C	0,00	0,00	(29.220,58)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(29.220,58) C	0,00	0,00	(29.220,58)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	77.318,24	38.659,12	38.659,12	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	77.318,24	38.659,12	38.659,12	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.318,24	38.659,12	38.659,12	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.318,24	38.659,12	38.659,12	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	77.318,24	38.659,12	38.659,12	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	77.318,24	38.659,12	38.659,12	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	38.659,12	38.659,12	0,00	C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	38.659,12	0,00	38.659,12	C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	38.659,12	38.659,12	0,00	C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	38.659,12	0,00	38.659,12	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	28.015,34	246.595,16	218.579,82	56.030,68	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	28.015,34	81.454,34	53.439,00	56.030,68	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.143,12	9.143,12	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.931,53	46.931,53	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	289,00	289,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	108.777,17	108.777,17	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	28.015,34	246.595,16	218.579,82	56.030,68	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	28.015,34	81.454,34	53.439,00	56.030,68	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.143,12	9.143,12	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.931,53	46.931,53	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	289,00	289,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	108.777,17	108.777,17	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	28.015,34	246.595,16	218.579,82	56.030,68	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	28.015,34	81.454,34	53.439,00	56.030,68	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.143,12	9.143,12	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.931,53	46.931,53	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	289,00	289,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	108.777,17	108.777,17	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	190.564,48	190.564,48	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.423,66	25.423,66	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.143,12	9.143,12	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	46.931,53	46.931,53	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	289,00	289,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	108.777,17	108.777,17	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.015,34	28.015,34	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	28.015,34 C	28.015,34	0,00	56.030,68	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.015,34	28.015,34	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	28.015,34 C	28.015,34	0,00	56.030,68	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	31.210,29	62.487,80	31.243,90	62.454,19	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	31.210,29	62.487,80	31.243,90	62.454,19	
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	31.210,29	62.487,80	31.243,90	62.454,19	
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	31.210,29	62.487,80	31.243,90	62.454,19	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	31.210,29	62.487,80	31.243,90	62.454,19	
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	31.210,29	62.487,80	31.243,90	62.454,19	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	31.243,90	31.243,90	0,00	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963						31.243,90	31.243,90	0,00	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	31.210,29 C	31.243,90	0,00	62.454,19	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963					31.210,29	31.243,90	0,00	62.454,19	
212610100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	31.243,90	31.243,90	0,00	C
212610100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	31.210,29 C	31.243,90	0,00	62.454,19	C
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963					0,00			0,00	
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(665.072,22)	1.865.771,11	1.421.714,41	(221.015,52)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(489.074,14)	1.139.980,86	806.570,34	(155.663,62)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.414,56	48.414,56	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(174.098,96)	478.094,68	352.687,62	(48.691,90)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.899,12)	31.555,54	29.656,42	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	167.725,47	184.385,47	(16.660,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(665.072,22)	1.865.771,11	1.421.714,41	(221.015,52)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(489.074,14)	1.139.980,86	806.570,34	(155.663,62)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.414,56	48.414,56	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(174.098,96)	478.094,68	352.687,62	(48.691,90)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.899,12)	31.555,54	29.656,42	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	167.725,47	184.385,47	(16.660,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(665.072,22)	1.865.771,11	1.421.714,41	(221.015,52)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(489.074,14)	1.139.980,86	806.570,34	(155.663,62)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.414,56	48.414,56	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.098,96)	478.094,68	352.687,62	(48.691,90)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.899,12)	31.555,54	29.656,42	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	167.725,47	184.385,47	(16.660,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(665.072,22)	1.865.771,11	1.421.714,41	(221.015,52)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(489.074,14)	1.139.980,86	806.570,34	(155.663,62)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	48.414,56	48.414,56	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(174.098,96)	478.094,68	352.687,62	(48.691,90)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.899,12)	31.555,54	29.656,42	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	167.725,47	184.385,47	(16.660,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(447.072,22) C	1.615.585,22	1.192.262,92	(23.749,92)	C
24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO COD:4276 TP:1 24517279000143					0,00			0,00	
27.226.578 AILTON DOS SANTOS FERREIRA COD:4273 TP:1 27226578000117					(3.186,00)	3.186,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
27.460.058 GENILSA MARIA DA SILVA COD:4434 TP:1 27460058000174		0,00			0,00
31.585.357 RUTHE YANARA NUNES BARAO COD:4598 TP:1 31585357000102		0,00			0,00
40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA COD:4227 TP:1 40443143000192		(11.055,00)	19.217,20	8.162,20	0,00
50.533.547 JUSCENILDA NEUSA DE CARVALHO COD:3431 TP:1 50533547000120		0,00			0,00
53.495.548 FLAVIO DA SILVA LEAL COD:4281 TP:1 53495548000116		(5.500,00)			(5.500,00)
57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		0,00	4.535,00	4.535,00	0,00
59.185.599 BENEDITO ESMERIO DE SOUZA JUNIOR COD:4263 TP:1 59185599000128			2.000,00	2.000,00	0,00
59.510.757 ARISSON BRICIO TELES CARDEAL COD:4587 TP:1 59510757000178		0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
59.874.894 MARCIA GERLANDE DE FIGUEREIDO GONCALVES COD:4552 TP:1 59874894000191		0,00			0,00
A C DE ARAUJO LTDA COD:3381 TP:1 23652803000126		0,00			0,00
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:4666 TP:1 55060886000150		0,00	32.805,75	32.805,75	0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:108 TP:1 10368980000133		(5.400,00)	4.750,00	0,00	(650,00)
A. DE SOUSA SA COD:2460 TP:1 26361740000147		(175.051,24)	175.051,24	0,00	0,00
ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391 COD:3800 TP:1 33867940000131		0,00			0,00
ADALJERRY FERREIRA DE SOUSA COD:3348 TP:2 02113290375		0,00			0,00
ADAUTO ANTONIO VELOSO FILHO COD:1063 TP:2 05661956312		0,00			0,00
ADEMILTON & ADEMAR COMBUSTIVEIS LTDA COD:4590 TP:1 28681263000122		0,00	32.462,10	32.462,10	0,00
ADIMAEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1427 TP:1 28039357000100		0,00			0,00
ADR3 ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:4226 TP:1 17548378000127		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
ADRIANA ASSIS COSTA COD:357 TP:2 02087976376		0,00			0,00
ADRIANO DE MOURA NASCIMENTO COD:4599 TP:2 97593397300		0,00			0,00
ADRIELE LIMA CARVALHO COD:4526 TP:2 06570031317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4371 TP:1 28998725000130		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1376 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
ALAN GONCALVES SOUSA VIANA - ME COD:253 TP:1 07393934000180		0,00			0,00
ALBERTO ANTONIO DE CARVALHO COD:142 TP:2 07380913832		0,00			0,00
ALCIONE ALVES COSTA COD:4458 TP:2 00798508396		0,00			0,00
ALDILEIA DA SILVA GOMES COD:3891 TP:2 32133416811		0,00			0,00
ALESSANDRA COUTINHO DE ASSIS COD:3914 TP:2 04635231305		0,00			0,00
ALEXIANO JOSE LEAL COD:3810 TP:2 94873046300		0,00			0,00
ALICE N. TELES CARDEAL COD:1424 TP:2 04904007360		0,00			0,00
ALINE GOMES COUTINHO COD:2945 TP:2 04946555340		0,00			0,00
ALINE SUELEN CARVALHO SILVA COD:4381 TP:2 39370678840		0,00			0,00
ALISSON B. TELES CARDEAL COD:535 TP:2 05922642383		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:3888 TP:1 10811946000191		0,00			0,00
ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA COD:2862 TP:1 39952955000184		0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4615 TP:1 08086069000434		0,00			0,00
ALTAIR INACIO DA COSTA COD:4361 TP:1 58549780000103		0,00			0,00
AMANDA DAMASCENA DE PAIVA COD:4998 TP:2 43864845823			5.605,54	5.605,54	0,00
ANA ALINE DE CARVALHO COSTA COD:2979 TP:2 05128576361		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA COD:4570 TP:2 05541877369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLAUDIA DA COSTA COD:1300 TP:2 66640822334		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DA SILVA COD:3916 TP:2 28825138873		0,00			0,00
ANA PAULA CARVALHO COSTA COD:4377 TP:2 06541087300		0,00			0,00
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO MENDES COD:4567 TP:2 97235920378		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
ANA PAULA DA COSTA SILVA COD:1906 TP:2 05004763305		0,00			0,00
ANA REJANE ARAUJO JACO DANTAS COD:2868 TP:1 04448012000134		0,00			0,00
ANAEL VICTOR OS REIS COD:4376 TP:2 09435658393		0,00	368,42	368,42	0,00
ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA COD:4373 TP:1 41731195000208		0,00			0,00
ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA COD:4476 TP:1 41731195000127		0,00	20.515,92	20.515,92	0,00
ANDERSON SA SILVA LACERDA COD:4538 TP:2 37897123880		0,00			0,00
ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:4372 TP:2 01256961329		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANDRE ZACARIAS DE CARVALHO COD:179 TP:2 00411381393		0,00			0,00
ANDRELINO DOS S NASCIMENTO COD:3924 TP:1 35986259000138		0,00	102.257,77	102.257,77	0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA COD:2533 TP:2 05043098465		0,00			0,00
ANTONIA LUCIVANDIA DE ALENCAR COD:4352 TP:1 07284156000190		(6.778,40)			(6.778,40)
ANTONIO AGNELO DE CARVALHO COD:925 TP:2 02164627385		0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DANTAS ME COD:1083 TP:1 02532754000118		0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO COD:3836 TP:2 95848061300		0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2484 TP:1 20451012000140		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3805 TP:1 06618011000388		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:941 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
AURELIANA AMELIA DA CARVALHO VELOSO COD:4530 TP:2 03407538383		0,00	400,00	400,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000273597		0,00	104,64	104,64	0,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA COD:4355 TP:1 23797376004838		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BIBLIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:2546 TP:2 06194548304		0,00			0,00
BRENNER DO NASCIMENTO COUTINHO COD:2545 TP:2 05637834350		0,00			0,00
BRUNA DO NASCIMENTO LUZ COD:4556 TP:2 08264612393		0,00			0,00
BTU REFRIGERACAO LTDA COD:4236 TP:1 00881053000169		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963		0,00	69,00	69,00	0,00
CARDIOCLINICA LTDA COD:3429 TP:1 04461488000105		0,00			0,00
CARLA DE SOUSA FERREIRA COD:3882 TP:2 05123115366		0,00			0,00
CARLA JANAINA RODRIGUES SILVA COD:4491 TP:1 25257455000207		(8.938,86)	8.938,86	0,00	0,00
CARLA NAIARA DE MEDEIROS COD:4516 TP:1 41088658000184		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE MOURA GONÇALVES COD:4287 TP:2 07649414370		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA COD:4336 TP:2 06196393340		0,00			0,00
CAROLINA DA CONCEICAO SILVA COD:4429 TP:2 06074582327		0,00			0,00
CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		(10.000,00)	14.500,00	4.500,00	0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:911 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA COD:3359 TP:1 07588136000103		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:2553 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C COD:396 TP:1 35127190000197		0,00			0,00
CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO A URINARIO S/C COD:875 TP:1 01696914000100		0,00			0,00
CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA COD:288 TP:1 04896624000190		0,00			0,00
CENTRO TERESINENSE DE SAUDE LTDA COD:3890 TP:1 13632798000136		0,00			0,00
CENTRO VASCULAR DR JOSE ALMEIDA LEAL LTDA COD:3357 TP:1 41575252000126		0,00			0,00
CERAMICA DANTAS & VIANA LTDA COD:3020 TP:1 33130093000128		0,00			0,00
CESAPI LTDA COD:3801 TP:1 20491708000108		0,00			0,00
CHARLES DA SILVA DOURADO COD:1805 TP:1 24969520000175		0,00			0,00
CIDINEIS INACIO DA COSTA COD:4448 TP:2 12632187842		0,00			0,00
CIRIACO JOAO DOS SANTOS FILHO COD:124 TP:2 00234778300		0,00			0,00
CLARISSE DE CARVALHO VELOSO REIS COD:4427 TP:1 47645169000162		(2.326,02)	38.648,24	36.322,22	0,00
CLARO S.A. COD:1327 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4328 TP:1 06862627019238		0,00			0,00
CLAUDIO DA SILVA LIMA COD:180 TP:2 03291250362		0,00			0,00
CLECIA DE SOUSA PEREIRA COD:4582 TP:2 05374042521			1.578,95	1.578,95	0,00
CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO COD:4436 TP:1 20375303000104		0,00	63.176,99	63.176,99	0,00
CLEIDINALDO DE CARVALHO RODRIGUES COD:1399 TP:2 01967348359		0,00			0,00
CLEO CONSTANCIO DA SILVA COD:3911 TP:2 02151824306		0,00			0,00
CLEZIOMAR DE CARVALHO VELOSO COD:4525 TP:2 01399504355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLINICA ALINE LUZ DERMATOLOGIA LTDA COD:2932 TP:1 41962601000162		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:3780 TP:1 00795397000155		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:2894 TP:1 04454298000160		0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA COD:2089 TP:1 03095976000183		0,00			0,00
CLINICA DRA. FERNANDA MORAIS LTDA COD:4658 TP:1 17099198000105		0,00			0,00
CLINICA FABIO BRITO LTDA COD:4265 TP:1 09620180000189		0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA COD:873 TP:1 02960675000108		0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/S LTDA COD:3766 TP:1 09586744000104		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1882 TP:1 23748129000188		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3382 TP:1 45290527000136		0,00			0,00
CLINICA SANTA AGUEDA - PORTELA E COELHO LTDA COD:348 TP:1 11300234000170		0,00			0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA COD:880 TP:1 21606191000100		0,00	25.129,54	25.129,54	0,00
CLINICA SANTA SOFIA - OFTALMOCARDIO-SERVIÇOS MÉDIC COD:506 TP:1 02776131000190		0,00			0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:3884 TP:1 23918441000172		0,00			0,00
CLINITRAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:4576 TP:1 08858769000157		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1432 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2489 TP:1 20045476000156		0,00			0,00
COMLIMA CONSTRUTORA LTDA - ME COD:1057 TP:1 06922232000183		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMA COD:4555 TP:1 84514769000118		0,00			0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:368 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA CARVALHO & VIEIRA LTDA - ME COD:370 TP:1 17834246000161		(3.000,00)			(3.000,00)
CONSTRUTORA RARIBE LTDA COD:2556 TP:1 27380162000159		0,00			0,00
CONSTRUTORA RODRIGUES & SOUSA LTDA - ME COD:1137 TP:1 11001074000169		0,00			0,00
CRC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA COD:4239 TP:1 36426568000116		0,00			0,00
CRISTIANE MARIA DE CARVALHO COD:669 TP:2 80923658300		0,00			0,00
CULUMIM NO BOSQUE LTDA COD:5007 TP:1 60489674000123			850,00	850,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURARMED COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COD:3903 TP:1 52134697000197	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3796 TP:1 52807639000187	(3.000,00)	9.000,00	6.000,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4259 TP:1 41190686000108	(3.500,00)	11.000,00	7.500,00	0,00
DAMARCIA DE CARVALHO COSTA COD:4571 TP:2 04957038341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL SOUSA LIMA COD:4606 TP:2 04992507379		5.000,00	5.000,00	0,00
DANIEL TRANSPORTES COD:4339 TP:1 59614082000107	0,00			0,00
DANIELA DOS SANTOS SOUSA COD:1854 TP:2 04988028330	0,00			0,00
DANIELA ODILA DA SILVA COD:3875 TP:2 06195847348	0,00			0,00
DANIELE SILVA SANTOS COD:4563 TP:2 04643709308	0,00	1.473,68	1.473,68	0,00
DANIELLE DANTAS SILVEIRA COD:677 TP:1 08993014000165	0,00			0,00
DANTAS PNEUS - DANTAS E BARROS LTDA COD:73 TP:1 23621840000177	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
DARLENE MENDES COD:4485 TP:2 05038252397	0,00			0,00
DARLENE MOURA DE ARAUJO - ME COD:1349 TP:1 05762790000166	8.720,00			8.720,00
DARLENE MOURA DE ARAUJO ME COD:1060 TP:1 05762790000247	0,00			0,00
DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3844 TP:1 45973056000160	0,00			0,00
DEBORA COSTA BATISTA COD:618 TP:2 06196966308	0,00			0,00
DEIK DE B FERNANDES LTDA COD:4257 TP:1 44384408000180	0,00	49.894,11	49.894,11	0,00
DELIANA COSTA GOMES COD:4387 TP:2 04909931333	0,00			0,00
DELINDIA DA SILVA BATISTA COD:4402 TP:2 00478186380	0,00			0,00
DENILDA DE SOUSA SILVA COD:455 TP:2 05348575313	0,00			0,00
DENISE DE BRITO DIAS COD:3334 TP:2 61256602302	0,00			0,00
DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:12 TP:1 07989781000138	0,00	606,00	606,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:2116 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA COD:21 TP:1 05728434000126	(15.480,00)			(15.480,00)
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4995 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DMB CONSULTORIO MEDICO LTDA COD:3330 TP:1 34238859000155	0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:1397 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGAS BARROS COSTA COD:4502 TP:2 03772131360	0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA COD:5029 TP:1 26009898000152		7.425,00	7.425,00	0,00
DOUGLAS G ALVES COD:4428 TP:1 30172798000110		0,00	3.969,03	(3.969,03)
DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 COD:4240 TP:1 43506785000181	0,00			0,00
DURVANDERSON SANTANA VELOSO COD:4410 TP:1 26945368000116		4.043,82	10.899,81	(6.855,99)
DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:2532 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:4284 TP:1 35737953000111	0,00			0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3365 TP:1 21575259000130	0,00			0,00
E.S.SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3343 TP:1 14234422000136	0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME COD:1058 TP:1 17557145000190	0,00			0,00
EDCARLOS MARTINS RAMOS COD:4243 TP:1 23011048000109	(11.500,00)	11.500,00	0,00	0,00
EDERSON DIAS DA SILVA COD:109 TP:2 66476062387	0,00			0,00
EDERSON DIAS DA SILVA COD:4275 TP:1 17982222000150	0,00			0,00
EDICARLOS COSTA LACERDA COD:4595 TP:1 32692174000159	0,00			0,00
EDIELMA MARIA DE CARVALHO COD:4482 TP:2 07864568335	0,00			0,00
EDIELSON S RODRIGUES COD:1843 TP:2 07900366300	0,00			0,00
EDILENE MARIA BARBOSA COD:515 TP:2 93432313349	0,00			0,00
EDILSON ALBINO DOS REIS COD:1069 TP:2 03072560307	100,00			100,00
EDINALVA DA SILVA VELOSO COD:4522 TP:2 06619879306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINALVA JOSEFA DA COSTA COD:4568 TP:2 02382051345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINEIDE MENDES DA SILVA COD:4486 TP:2 09262589310	0,00			0,00
EDMAR DE CARVALHO RODRIGUES COD:1276 TP:2 49795325353	0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME - FOLHA ATUAL COD:412 TP:1 17417151000142	(8.400,00)	8.400,00	0,00	0,00
EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 COD:3326 TP:1 27925226000150	0,00	3.064,65	3.064,65	0,00
EDVANIO ANDRADE DA SILVA COD:4533 TP:2 01352479346	0,00			0,00
ELIANA SANTOS CELESTINO COD:4499 TP:2 75729270330	0,00			0,00
ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:3367 TP:1 11695261000190	0,00			0,00
ELIENE FIRMINA DA C. RAMOS COD:3435 TP:2 88753743334	0,00			0,00
ELIETE BARBOSA DE ASSIS COD:4460 TP:2 02730441336	0,00			0,00
ELINEIDE DE SOUSA COSTA COD:3787 TP:2 04746573379	0,00			0,00
ELLEN KAYLANE DE LACERDA DIAS COD:4378 TP:2 09277128305	0,00			0,00
EMERSON RODRIGUES DE CARVALHO COD:3917 TP:2 04844075381	0,00			0,00
EMERSON ROGERIO DE SOUZA COD:2923 TP:2 32142028802	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189	2.553,85	61.730,77	61.730,77	2.553,85
ERICA COSTA DE OLIVEIRA COD:4589 TP:2 89585950359	0,00			0,00
ERIVAN DA SILVA COSTA COD:4340 TP:2 00708413307	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERLANE FERREIRA SANTOS COD:1841 TP:2 06406784324		0,00			0,00
Eronilda Veloso de Sousa COD:491 TP:2 83008993320		0,00			0,00
EUGRES ALVES DE MOURA COD:2491 TP:1 18494962000100		0,00			0,00
EUNICE MARIA BARBOSA DE CARVALHO COD:2467 TP:2 94853525300		0,00			0,00
EVANGELISTA FERNANDO CRUZ COD:4310 TP:2 02810679452		0,00			0,00
EVANI LUIZ DE CARVALHO 13056590310 COD:2564 TP:1 43309757000174		0,00			0,00
EVANILDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:3347 TP:2 02555543384		0,00			0,00
EVILAZIO EVANI DA SILVA CARVALHO 00559247354 COD:2502 TP:1 37185135000189		0,00			0,00
EXPEDITO COSTA VELOSO FILHO COD:2054 TP:2 03347284364		0,00			0,00
F DE CARVALHO ALENCAR COD:2058 TP:1 00217831000110		0,00			0,00
F E DO NASCIMENTO - ME COD:1331 TP:1 06151967000231		0,00			0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:4561 TP:1 41091248000192			1.500,00	1.500,00	0,00
FABIANO DE CARVALHO REIS COD:4398 TP:2 90044835353		0,00			0,00
FABRICIO DOS SANTOS SILVA COD:3900 TP:2 07448900390		0,00			0,00
FC ACESSORIOS LTDA COD:4639 TP:1 51835066000132		0,00			0,00
FEITOSA & MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4586 TP:1 31150016000104		0,00			0,00
FERNANDA DE CARVALHO MONTEIRO COD:3007 TP:2 09141395336		0,00			0,00
FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4457 TP:1 27157150000160		0,00			0,00
FISIONEURO - CLINICA DE FISIOTERAPIA E SERVICOS ME COD:436 TP:1 07473510000125		0,00			0,00
FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FLORIANA LUIZA BARBOSA COD:4432 TP:2 00073394378		0,00			0,00
FLORISA COELHO RODRIGUES COD:3321 TP:2 02558048309		0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:2963 TP:1 26807519000170		(1.636,00)	1.636,00	0,00	0,00
FRANCENILDO DE CARVALHO SILVA COD:1594 TP:2 06949803311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIMAR REIS CARVALHO COD:1592 TP:2 06196824341		0,00			0,00
FRANCINALDO COUTINHO DA SILVA COD:1314 TP:2 03063857327		0,00			0,00
FRANCINALVA DA SILVA CARVALHO COD:4534 TP:2 28803826882		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
FRANCINEIDE LUCIA COSTA COD:4528 TP:2 01213524393		0,00	500,00	500,00	0,00
Francinete Firmina Gomes Reis COD:65 TP:2 95899499320		0,00			0,00
FRANCISA MARIA BATISTA LACERDA COD:4445 TP:2 00392077302		0,00			0,00
FRANCISCA ADRIANA DA ROCHA BRITO COD:4342 TP:2 70632677368		0,00			0,00
FRANCISCA DA COSTA SILVA COD:2976 TP:2 05470881326		0,00			0,00
FRANCISCA HELENA DE SOUSA MONTEIRO COD:4684 TP:2 00763362395			1.421,05	1.421,05	0,00
FRANCISCA LUZANIRA DE SOUSA COD:4286 TP:2 34186387320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE LIMA E SILVA COD:4521 TP:2 80976913372		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:215 TP:2 02481185366		0,00			0,00
FRANCISCA PAULA DA COSTA GOMES COD:2157 TP:2 05128563383		0,00			0,00
FRANCISCO ABILIO DA SILVA 75641690368 COD:2565 TP:1 20930362000199		0,00			0,00
FRANCISCO ARMINIO DE CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDI COD:3332 TP:1 49104924000127		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FRANCISCO BRAULIO DE CARVALHO SANTOS COD:4399 TP:2 03308743302		0,00			0,00
FRANCISCO CIRIACO DE LIMA SANTOS 73503169334 COD:2568 TP:1 43557275000133		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:2485 TP:1 11494673000161		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS G DA SILVA COD:4317 TP:2 67396240387		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS PINHEIRO & CIA LTDA COD:3379 TP:1 31030860000100		0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO COD:3784 TP:1 73728214000152		0,00			0,00
FRANCISCO DOS REIS COELHO COD:183 TP:2 92335101315		0,00			0,00
FRANCISCO ELDON BATISTA LOPES JARDINAGEM COD:5002 TP:1 07643226000150		(3.600,00)	3.600,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS RIBEIRO COD:4424 TP:2 04654627316		0,00			0,00
FRANCISCO LAERCIO C COSTA COD:197 TP:2 01642562378		0,00			0,00
FRANCISCO MACEDO DANTAS COD:2488 TP:1 07563552000157		0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGÊNIO COD:67 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA COD:3373 TP:2 02157130365		0,00			0,00
FRANCISCO VELOSO CARVALHO COD:3389 TP:2 03324160383		0,00			0,00
FRANCISDALVA DE CARVALHO REIS COD:3920 TP:2 66739322368		0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE - MUNDO DOS IMPORTA COD:451 TP:1 04020728000217		(873,06)			(873,06)
GASTROMEDICA LTDA COD:2966 TP:1 11887986000180		0,00			0,00
GELCIANO MANOEL DA COSTA COD:2102 TP:2 05570594370		0,00			0,00
GELFRAN SANTOS ALVES DE MOURA COD:4248 TP:1 17184780000170		0,00			0,00
GENISSIA MENDES COSTA COD:4393 TP:2 11402676395		0,00			0,00
GENIVAL DA COSTA COUTINHO COD:182 TP:2 11258521865		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Genival F. Ramos Silva COD:710 TP:2 03366974303		0,00			0,00
GERALDO DA CRUZ COUTINHO FILHO COD:1119 TP:2 06165830366			2.500,00	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERALDO PEREIRA DE SOUSA COD:4235 TP:1 07681974000127		(700,00)			(700,00)
GERMANA FRANCISCA COSTA COD:915 TP:2 04581570310		0,00			0,00
GILMAR COELHO BARBOSA COD:2886 TP:2 04775963392		0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:4511 TP:1 33545738000193		0,00			0,00
GILTON LEITE DA SILVA LTDA COD:4270 TP:1 58924294000128		0,00	8.445,00	8.445,00	0,00
GIRLANE DE LIMA COSTA COD:4573 TP:2 09259172306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GRACIANO S GOMES COD:2960 TP:1 42403483000115		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO - PREDO BRITO NETO ME COD:598 TP:1 19275299000115		3.000,00			3.000,00
GRAZIELE SILVA SANTOS COD:4562 TP:2 62287317341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUARIBAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4489 TP:1 48380946000157		(37.660,37)	75.320,74	37.660,37	0,00
GUILHERME JOSE DA SILVA COD:4324 TP:1 50536692000165		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4266 TP:1 18918807000173		(8.000,00)	10.000,00	10.000,00	(8.000,00)
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4593 TP:1 43606529000166		0,00			0,00
HENRIQUE DOS REIS CARVALHO COD:3338 TP:2 06733669366		0,00			0,00
HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO COD:4572 TP:2 09130656338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:1508 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA COD:3311 TP:1 28505669000154		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:2984 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:3792 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3410 TP:1 42202305000126		0,00			0,00
IARA DE CARVALHO ALENCAR COD:4999 TP:2 04817485396			13.525,00	13.525,00	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3798 TP:1 40075402000170		0,00			0,00
IDEON FERREIRA DA SILVA 53733126300 COD:1598 TP:1 29332278000148		0,00			0,00
IGOR CARVALHO SOUSA COD:3447 TP:2 08912822381		0,00			0,00
IKS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA COD:3923 TP:1 47995569000106		0,00			0,00
IMEDIATA LOCACOES LTDA COD:5003 TP:1 45768754000124			143.128,00	143.128,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:4250 TP:1 04196645000100		0,00	1.493,45	1.493,45	0,00
INACIO JOAO DA COSTA COD:4531 TP:2 20944950353		0,00	450,00	450,00	0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:3460 TP:1 29435985000160		(9.360,00)	9.360,00	0,00	0,00
IOLANDA SEBASTIANA DA COSTA EVANGELISTA COD:4394 TP:2 64876934304		0,00			0,00
IONARA MARQUES MORAIS COD:3324 TP:1 32292927000139		0,00			0,00
IPPI PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA COD:4627 TP:1 47425567000173		0,00			0,00
IRISVAM DA COSTA E PAIVA COD:70 TP:2 25771961809		0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO - ME COD:1260 TP:1 23521109000170		0,00			0,00
IVAN DE CARVALHO RODRIGUES COD:4431 TP:2 04308713331		0,00			0,00
IVAN JOEL DE CARVALHO 82891311353 COD:1810 TP:1 32840743000166		0,00			0,00
Ivonete Socorro de Carvalho COD:132 TP:2 00704320312		0,00			0,00
IVONILDA GOMES VELOSO COD:1149 TP:2 04677894361		0,00			0,00
J A DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA COD:1663 TP:1 25195239000195		0,00			0,00
J J DIAS ASSESSORIA E SERVICOS COD:4665 TP:1 43121833000113		(52.102,62)	52.102,62	0,00	0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4655 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
J. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4512 TP:1 11814103000101			6.331,85	6.331,85	0,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:4468 TP:1 17705565000177		0,00			0,00
JAIANE DA SILVA SANTOS COD:3451 TP:2 05052787316		0,00			0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:4258 TP:1 31997509000184		(5.194,42)	10.388,84	5.194,42	0,00
JAILSON CRISPIM DA COSTA COD:4565 TP:2 06196791311		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
JAIMARCOS SOUSA DIAS COD:3822 TP:2 10711365342		0,00			0,00
JAIME DE SOUSA COUTINHO COD:2098 TP:2 03773789335		0,00			0,00
JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
JANAINA DA COSTA BARBOSA COD:1281 TP:2 04980467377		0,00			0,00
JANETE CONCEIÇÃO MENDES COD:635 TP:2 94041636353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JARDEL AURINO DA SILVA COD:4290 TP:2 49438393803			3.157,89	3.157,89	0,00
JEDALIAS EVANGELISTA DE MACEDO COD:4329 TP:2 04191987330		0,00			0,00
JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA COD:3340 TP:2 03125850398		0,00			0,00
JEFFERSON FRANCISCO SILVA COD:2150 TP:2 62287160345		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3328 TP:1 05385026000380		0,00			0,00
JENILDA DE SOUSA SANTOS COD:2468 TP:2 03774604355		0,00			0,00
JESIEL ARAUJO SILVA COD:2074 TP:1 26814040000160		0,00			0,00
JESSICA ALVES CARAVLHO COD:4439 TP:2 06436321314		0,00			0,00
JESSICA RODRIGUES DE SOUSA COD:4575 TP:2 62395868388			1.368,42	1.368,42	0,00
JFAR INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO E HIGIENIZACAO TEX COD:2874 TP:1 44904869000136		0,00			0,00
JOAO NILTON DE SOUSA COD:2493 TP:1 35600495000174		0,00			0,00
JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:3459 TP:2 04754595394		0,00			0,00
JORDAN MARTINS COELHO COD:4264 TP:2 03676591313		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ARIMATEIA XAVIER COSTA COD:541 TP:2 28172570813		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO VELOSO DE SOUSA COD:1580 TP:2 01705086179			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE AVANES MAURICIO MONTEIRO COD:3420 TP:2 03075157376		0,00			0,00
JOSE BATISTA DE CARVALHO COD:4452 TP:2 04868557327		0,00			0,00
JOSE CLEDSON DE SOUSA 27747879806 COD:1845 TP:1 29151195000152			5.500,00	5.500,00	0,00
JOSE DA COSTA VELOSO COD:82 TP:2 08372970874			1.305,26	1.305,26	0,00
JOSE DE AMORIM ARAUJO 08884536391 COD:3396 TP:1 24913999000128		0,00			0,00
JOSE DE BARROS RODRIGUES COD:248 TP:2 66562317304		0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 53499131315 COD:647 TP:1 17641313000121		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
JOSE ELTON RODRIGUES DA SILVA 05678352350 COD:1800 TP:1 32798970000170		0,00			0,00
JOSE ERINALDO DE BARROS COSTA COD:3325 TP:1 49522943000173		0,00			0,00
JOSE EVELAR DE SOUSA COD:418 TP:2 00478177399		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4311 TP:1 36351265000181		(280,00)			(280,00)
JOSE GILDEMAR CARVALHO COSTA COD:1434 TP:2 02248172303		0,00			0,00
JOSÉ HENRIQUE DE BARROS ARAUJO COD:3444 TP:2 04636009320		0,00			0,00
JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR COD:4470 TP:2 01099544327		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE MERCES CAMPOS 01788702344 COD:2566 TP:1 43305429000108		0,00			0,00
JOSE OSMAR DOS SANTOS E SILVA COD:217 TP:2 39722511300		0,00			0,00
JOSE RAFAEL NASCIMENTO SOUSA COD:4523 TP:2 02154179339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RIVALDO DE SOUSA - EPP COD:529 TP:1 07087943000142			4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE ROGERIO DA SILVA COD:4417 TP:2 04433264369		0,00			0,00
JOSE TADEU N. B. SOARES MEE COD:252 TP:1 00337909000130		0,00			0,00
JOSE VELOSO DOS REIS COD:4518 TP:2 03253561810		0,00			0,00
JOSE WILSON RAMOS COD:3834 TP:2 00847231305		0,00			0,00
JOSEFA ANDREIA DE CARVALHO RODRIGUES COD:3349 TP:2 03753253367		0,00			0,00
JOSEFA APARECIDA FERREIRA COD:275 TP:2 01118362390		0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS COD:4433 TP:2 04246073369		0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEICAO VELOSO COD:4446 TP:2 03785876335		0,00			0,00
JOSEFA MACEDO CARVALHO COD:4481 TP:2 06628327361		0,00			0,00
JOSINALDO RIBAMAR VELOSO COD:4338 TP:2 04024987399			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSIVALDO REIS DE CARVALHO COD:3360 TP:2 03954976390		0,00			0,00
JOSVALDO GONÇALVES SOUSA COD:1066 TP:2 49688260363		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JULIANA DE CARVALHO REIS COD:4375 TP:2 00667446362		0,00			0,00
JULIANO DE CARVALHO VELOSO COD:963 TP:2 92166300359		0,00	73,68	73,68	0,00
JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR COD:4302 TP:1 29116113000139		0,00			0,00
JUSCENILDA NEUSA CARVALHO COD:951 TP:2 03785606389		0,00			0,00
K J FERNANDES - DENTALMED COD:637 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA COD:3346 TP:2 03310517373		0,00			0,00
KATIELI CARMELITA PATRICIO COD:4535 TP:2 12562216350		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
KATRIEL RAMOS VELOSO COD:1421 TP:2 06631080398		0,00			0,00
KAYANNY DE BARROS E SILVA COD:4583 TP:2 07395575300		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:137 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KERLANE ALENCAR CARVALHO COD:3883 TP:2 02743336358		0,00			0,00
KEYLLA VELOSO PAIVA COD:2530 TP:2 06197642360		0,00			0,00
KLEZIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA COD:3337 TP:2 97543900530		0,00			0,00
L B COSTA EIRELI COD:2104 TP:1 28409786000114		0,00			0,00
L DE M SOUSA JUNIOR COD:4359 TP:1 59036828000142		(16.660,00)	16.660,00	0,00	0,00
L E BRITO LTDA COD:3785 TP:1 53783217000181		0,00			0,00
L S RAMOS DA SILVA EIRELI COD:2495 TP:1 35198810000189		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3333 TP:1 37047207000121		0,00	525,00	525,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:4478 TP:1 47847745000154		0,00	3.981,92	3.981,92	0,00
LARA ROBERTA AQUINO PAIVA COD:3375 TP:2 02787715303		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3815 TP:1 21899821000181			9.979,75	9.979,75	0,00
LEIDIANA DOS SANTOS VELOSO COD:4442 TP:2 04785224363		0,00			0,00
LEIDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:4395 TP:2 03431852378		0,00			0,00
LEILA DA COSTA MENDES COD:4392 TP:2 03340565350		0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:435 TP:2 57928070359		0,00			0,00
LEONARDO SILVA CABRAL COD:2869 TP:2 12628935775		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LEONIDAS ANTONIO SILVA FILHO COD:1897 TP:2 71253580391		0,00			0,00
LETICIA KELLY DA COSTA SOUSA 05577521327 COD:2569 TP:1 42888734000107		0,00			0,00
LIDIA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:1601 TP:2 38120966848		0,00			0,00
LORISVALDO COUTINHO ALVES COD:934 TP:2 28143608840		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LOURISVALDO DE CARVALHO LOPES COD:4386 TP:2 04772031324		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:4405 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUAN BATISTA LACERDA COD:4374 TP:2 08947075310		0,00			0,00
LUANA CARLA BRAGA SANTANA COD:4679 TP:2 01888518367		0,00	789,47	789,47	0,00
LUCIA DOS REIS GOMES COD:1242 TP:2 00640340385		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUCIANA ISABEL DA PAZ COD:196 TP:2 03774593302			250,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCICLEIDE ISABEL DA PAZ COD:1616 TP:2 01325432300		0,00			0,00
LUCICLEZIO HORTENCIO DE CARVALHO 01052717306 COD:551 TP:1 19202996000146		0,00			0,00
LUCIMARIA DE CARVALHO LOPES COD:3362 TP:2 06406723376		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA SILVA COD:4383 TP:2 08124232326		0,00			0,00
LUCINETE ENGRACIA DOS SANTOS SILVA COD:905 TP:2 81397682353		0,00			0,00
LUIS FRANÇA DA COSTA NETO COD:4341 TP:2 86124145391		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 COD:2890 TP:1 33106275000163		0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA CARVALHO COD:1386 TP:2 04007227390		0,00			0,00
LUZ SANTOS LTDA COD:3391 TP:1 00814030000131		0,00			0,00
M A DOS SANTOS PROMED LTDA COD:3886 TP:1 22104969000145		0,00			0,00
M M DE M COELHO COD:4305 TP:1 34117026000136		0,00	15.836,00	15.836,00	0,00
M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS - ME COD:446 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
MACIELA GOMES 04934959327 COD:2567 TP:1 42965703000102		0,00			0,00
MAISA DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:4440 TP:2 08147287313		0,00			0,00
MAISA JOSEFA DE CARVALHO SOUSA COD:4532 TP:2 00930581369			500,00	500,00	0,00
MANOEL BESERRA NETO COD:2888 TP:2 10751451800		0,00			0,00
MANOEL JOSE LOPES DE CARVALHO COD:2091 TP:2 89964195320		350,00			350,00
MANSUETO DE LIMA COUTINHO COD:3823 TP:2 45127840391		0,00			0,00
MAPI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:884 TP:1 17870974000129		(98.016,18)			(98.016,18)
MARCELO & JOERIO IMOBILIARIA LTDA - ME COD:1141 TP:1 05524531000105		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
MARCIA FERNANDA DE A S BORGES COD:530 TP:1 05168358000141		(610,00)	610,00	0,00	0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:4600 TP:1 08751724000189			6.290,00	6.290,00	0,00
MARCIA LEITE DOS SANTOS COD:4447 TP:2 30203980883		0,00			0,00
MARCIANA LUZIA DE ARAUJO BATISTA COD:3415 TP:2 00788224328			4.000,00	4.000,00	0,00
MARCIANO AGNELO DE CARVALHO COD:891 TP:2 02564355374		0,00			0,00
MARCIEL JOSE DE CARVALHO COD:2125 TP:2 03293022308			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCILENE DE CARVALHO COELHO COD:402 TP:2 01986162362		0,00			0,00
MARCIO REIS DE CARVALHO VELOSO COD:1377 TP:2 02145787399		0,00			0,00
MARCOS MANOEL DE CARVALHO COD:4304 TP:1 44502187000105		0,00			0,00
MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 COD:1898 TP:1 34266097000109		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARGARETH MARIA DE ASSIS COD:4524 TP:2 66640709368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA AGARDENE DOS SANTOS COD:432 TP:2 00664779301		0,00			0,00
MARIA ALAIDE DE CARVALHO REIS COD:478 TP:2 98289624387		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:107 TP:2 62917935391			400,00	400,00	0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA COSTA COD:2112 TP:2 94835802349		0,00			0,00
MARIA AURICELIA CARDOSO MOURA COD:3316 TP:2 02501324358		0,00			0,00
MARIA CLEONICE DA SILVA COSTA COD:4536 TP:2 02443206327		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO MESQUITA ME COD:377 TP:1 02344723000133		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SANTOS COD:2959 TP:2 90960351353		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MOURA COD:558 TP:2 07767862372		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES DA SILVA SANTOS COD:4384 TP:2 85501166372		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
MARIA DAS MERCES DE CARVALHO COD:4385 TP:2 01297334310		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES REIS VELOSO PAIVA COD:1591 TP:2 65867890368		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES ARAÚJO COD:946 TP:2 77312830382		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO REIS COD:3385 TP:2 01996736329		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTANA COD:4517 TP:2 61256270393		0,00			0,00
MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA CARVALHO COD:929 TP:2 00669151394		0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE SOUSA COD:4255 TP:2 97020060315		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE JESUS RAMOS COD:4500 TP:2 91474868304		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE LIMA COUTINHO COD:4510 TP:2 06001095345		0,00			0,00
MARIA ELIETE DE LACERDA COD:3824 TP:2 94228299334		0,00			0,00
MARIA FRANCIANA DE CARVALHO COD:4443 TP:2 07465121396		0,00			0,00
MARIA GORETE REIS VELOSO COD:4550 TP:2 85505153372		0,00			0,00
MARIA HOLANDA DOS SANTOS COD:825 TP:2 89490185353		0,00			0,00
MARIA JAILDA DE CARVALHO SILVA COD:2977 TP:2 04636885384		0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:2452 TP:2 03162889855			450,00	450,00	0,00
MARIA JOSE RAMOS COD:4397 TP:2 03086962399		0,00			0,00
MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO COD:1783 TP:1 12206538000136		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR DE CARVALHO DANTAS COD:4488 TP:1 10785281000270		0,00			0,00
MARIA LUSITANIA DIAS DE LIMA COD:4487 TP:2 96185953315		0,00			0,00
MARIA MADALENA DE SOUSA COSTA COD:862 TP:2 00537565337		0,00			0,00
MARIA MARCIANA DE CARVALHO SOUSA COD:3887 TP:1 39543633000262		0,00			0,00
MARIA ONEIDE DE M SOUSA LTDA COD:4477 TP:1 54196790000151		0,00			0,00
MARIA S DA CONCEICAO COD:1548 TP:1 28959326000160		0,00			0,00
MARIA S. CARVALHO COSTA COD:1138 TP:2 04893519301		0,00			0,00
MARIANA REIS DIAS COD:1771 TP:2 02400610398		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARICLEIA DANIELE DA SILVA SANTOS COD:4479 TP:2 06490582325			2.200,00	2.200,00	0,00
MARIELE ALVES LIMA COD:4441 TP:2 06770149370		0,00			0,00
MARILEIDE DIAS GOMES COD:4409 TP:2 02527852319		0,00			0,00
MARINA BATISTA CIPRIANO COD:3915 TP:2 07576627301		0,00			0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3774 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARLA GOMES ALVES COD:2980 TP:2 05128572374		0,00			0,00
MARLUCIA DE SOUSA COSTA COD:4515 TP:2 03785910371		0,00			0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA COD:2953 TP:2 02581864370		0,00			0,00
MARLUCIA MARLENE DA COSTA COD:3354 TP:2 65680014300		0,00			0,00
MARLUCIA MOURA DE CARVALHO COD:4396 TP:2 99070391368		0,00			0,00
MARTA ALVES DE ARAUJO COD:2974 TP:2 05493995344		0,00			0,00
MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1546 TP:1 27338035000191		(650,00)			(650,00)
MATEUS HENRIQUE COSTA SILVA COD:4241 TP:2 08912782304		0,00			0,00
MATEUS VELOSO DE SOUSA COD:3806 TP:2 09244669366		0,00			0,00
MATIAS JOSE VELOSO 91281270300 COD:1809 TP:1 32856689000147		0,00			0,00
MAYRA ROCHA LTDA COD:3872 TP:1 47681961000172		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:264 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C COD:159 TP:1 08894988000191		0,00			0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1866 TP:1 29929628000158		(520,00)	520,00	0,00	0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -EPP COD:923 TP:1 04580812000104		0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA COD:1113 TP:1 11408142000109		(3.024,00)			(3.024,00)
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:2092 TP:1 35855965000140		0,00			0,00
MERCADINHO COELHO LTDA COD:4400 TP:1 52847166000141		(5.527,42)	53.944,10	48.416,68	0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:4654 TP:1 24355527000105		0,00			0,00
MICHELI NORBERTO DA SILVA COD:2916 TP:2 03276629305		0,00			0,00
MICKAELE DA COSTA SILVA COD:2978 TP:2 04969107360		0,00			0,00
MIKEAS SANTOS SILVA COD:3377 TP:2 06774705332		0,00			0,00
MILENA LOPES RODRIGUES COD:353 TP:2 02558049380		0,00			0,00
MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:3366 TP:1 48239793000122		0,00			0,00
MM FONTES & CARVALHO LTDA COD:4370 TP:1 20657873000189		0,00			0,00
MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:50 TP:1 01511010000154		0,00			0,00
NAIANE REGINA BATISTA DA COSTA COD:4451 TP:2 09017363339		0,00			0,00
NAKEIA DANTAS RIBEIRO VIANA COD:4997 TP:1 59357043000171			1.258,00	1.258,00	0,00
NAYLA MEIRELLY GOMES CARVALHO COD:5000 TP:2 06944854384			13.750,00	13.750,00	0,00
NEOCLINICA S/S LTDA COD:564 TP:1 06121988000123		0,00			0,00
NEUROCENTRO - CARLA VITORINO CRUZ ME COD:660 TP:1 20455896000100		0,00			0,00
NEUROGRAFOS S.S. COD:3765 TP:1 04936160000106		0,00			0,00
NIEDJA MENDES PINHEIRO COD:4271 TP:1 40258404000102		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NOEME DE SOUSA COSTA DIAS COD:4450 TP:2 02113030381		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:257 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4596 TP:1 50963233000168		0,00			0,00
NUCLEAR LTDA COD:3773 TP:1 04839240000135		0,00			0,00
O C VELOSO CONSTRUTORA COD:2996 TP:1 47075407000141		0,00			0,00
OBEDES FRANCOS MONTEIRO COD:4588 TP:2 06838209314		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
ODONTO VIP ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA COD:4519 TP:1 37936377000167		0,00			0,00
OLDAIR JOSE DE CARVALHO COD:1603 TP:2 00270165363		0,00	400,00	400,00	0,00
OSVALDO JOSE PEREIRA COD:4438 TP:2 03772912346		0,00			0,00
OTAVIO DOS SANTOS COD:4564 TP:2 69914575315		0,00			0,00
OTAVIO JOSE VELOSO COD:2118 TP:2 04520500303		0,00			0,00
OTILIO FRANCISCO DA COSTA 76590739315 COD:1790 TP:1 32810747000100		0,00			0,00
OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:3329 TP:1 06921952000124		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:3408 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PÂMELLA VELOSO COUTINHO COD:2981 TP:2 07139260311		0,00			0,00
PASCOAL DA COSTA SILVA COD:4483 TP:2 02678759326		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:4330 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
Patricia Venilda da Costa COD:672 TP:2 03499011395		0,00			0,00
PAULA JAIANNY DE CARVALHO SILVA COD:3351 TP:2 04636886356		0,00			0,00
PAULO CESAR DA SILVA COD:3407 TP:2 39589358349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3317 TP:1 30026671000192		0,00			0,00
PEDRO ADELINO DA LUZ COD:1256 TP:2 53538307334			3.904,00	3.904,00	0,00
PEDRO HENRIQUE CARVALHO SANTOS COD:1587 TP:2 06489375346		0,00			0,00
PERCILIANA MARIA DE CARVALHO COD:4673 TP:2 00145749347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3436 TP:1 44657358000167		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PICOS AUTO CENTER LTDA COD:4272 TP:1 50684889000222		0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2522 TP:1 35332831000145		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:2858 TP:1 07483266000505		0,00			0,00
PISO FORT LTDA COD:4303 TP:1 27520585000127		0,00	59.145,00	59.145,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:847 TP:1 61198164000160		0,00	1.025,29	1.025,29	0,00
POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA COD:143 TP:1 11504838000139		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		117.170,18			117.170,18
PRONTOANALISE LTDA COD:3368 TP:1 05377497000185		0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:1509 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3885 TP:1 34432004000160		0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS CONSULTORIOS LTDA COD:2529 TP:1 41561039000165		0,00			0,00
RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO COD:4390 TP:1 47532645000139		0,00	14.716,90	14.716,90	0,00
RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES COD:2057 TP:1 06342129000164		0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:3783 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RAIMUNDO ISAC DA COSTA NETO COD:437 TP:2 05733503378		0,00			0,00
RAISA SANTOS XAVIER COD:5001 TP:2 07918855345			221,05	221,05	0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA COD:3902 TP:1 29013222000120		0,00			0,00
RAULINO AILTON DA COSTA 03466262348 COD:1839 TP:1 33425989000134		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3312 TP:1 08573595000186		(3.666,26)	15.674,61	12.008,35	0,00
REGIANA LUCIA COSTA COD:4444 TP:2 01227761350		0,00			0,00
REGILANE DA SILVA CARVALHO COD:4403 TP:2 04939318303		0,00			0,00
REGINALDO BENTO MONTEIRO COD:1065 TP:2 01474020348		0,00			0,00
RENAN BOEIRO DE CARVALHO LTDA COD:3840 TP:1 52976566000157		(2.265,00)			(2.265,00)
RENAN COSTA COELHO COD:1258 TP:2 61256449369			4.000,00	4.000,00	0,00
RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 COD:581 TP:1 19751376000166		(3.068,00)	5.089,00	2.021,00	0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:3799 TP:1 23045270000114		0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2867 TP:1 20777202000151		0,00			0,00
RIMONY CARVALHO COSTA COD:4382 TP:2 02195791306		0,00			0,00
RIVALDO JOSE DE SOUSA COD:3876 TP:2 27772428871		0,00			0,00
RN CONTABILIDADE S/S COD:4247 TP:1 15119029000164		(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
ROBERTA SILVA COSTA COD:3353 TP:2 02077392347		0,00			0,00
ROBERVAL RODRIGUES COSTA ME COD:1132 TP:1 23082832000108		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2965 TP:1 36859233000191		0,00			0,00
RODINEY BATISTA DA CRUZ COD:4362 TP:2 02971636399		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RODRIGO DA COSTA LEITE COD:1341 TP:2 06612514388		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:867 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4296 TP:1 15589563000134		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO COD:4229 TP:1 23973234000110		0,00			0,00
RONICLECIO AMPARO DA CONCEIÇÃO COD:3789 TP:2 04799204351		0,00			0,00
RONIEL COSTA SANTANA COD:4527 TP:2 01321497377			1.200,00	1.200,00	0,00
RONIELTON DE CARVALHO VELOSO 04654705309 COD:1791 TP:1 30661688000111		0,00			0,00
RONIELTON DE CARVALHO VELOSO COD:1124 TP:2 04654705309		0,00			0,00
ROSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES CARVALHO COD:3788 TP:2 90071212353		0,00			0,00
ROSIMARY RAIMUNDA DOS SANTOS XAVIER COD:3768 TP:2 88721884315		0,00			0,00
ROSIMEIRE COUTINHO LIMA COD:3427 TP:2 02801304301		0,00			0,00
ROSIMEIRE DE CASTRO COELHO COD:4407 TP:2 04711845356		0,00			0,00
RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE LTDA COD:4505 TP:1 48386937000173		0,00			0,00
S & S SERVICOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA COD:3846 TP:1 28067275000161		0,00			0,00
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:5004 TP:1 49089148000133			12.446,80	12.446,80	0,00
S2E SERVICOS LTDA COD:3847 TP:1 47643407000109		0,00			0,00
SABRINA DANTAS DE MOURA SANTOS LTDA COD:3889 TP:1 20110587000107		0,00			0,00
SAMARA DA SILVA COSTA COD:4380 TP:2 61256212350		0,00			0,00
SAMUEL FERREIRA AZEVEDO COD:5005 TP:2 02493916352			1.000,00	1.000,00	0,00
SANTOS & ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:4990 TP:1 10813983000139		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:2891 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:193 TP:1 06553556000191			19.746,95	19.746,95	0,00
SELMA MARIA DOS SANTOS COD:2971 TP:2 66473268391		0,00			0,00
SELMA MARLENE DA COSTA COD:3858 TP:2 00374744300		0,00			0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR COD:3791 TP:1 73471963012587		0,00			0,00
SERVITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4471 TP:1 20294806000147		(15.179,11)	15.179,11	0,00	0,00
SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA COD:4529 TP:2 26164716802		0,00	400,00	400,00	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:1849 TP:1 26883111000187		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SILVANEIDE DIAS DE SOUSA 55384935391 COD:1808 TP:1 32812189000103		0,00			0,00	
		SIMONE MARTINS COSTA COD:611 TP:2 95623167349		0,00			0,00	
		SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. COD:4611 TP:1 00361945000139			798,00	798,00	0,00	
		SIVONE FERREIRA DE SOUSA COD:4484 TP:2 00711973385		0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:2470 TP:1 73726333000176		0,00	690,00	690,00	0,00	
		TACIANA MERCES TEIXEIRA VELOSO COD:4622 TP:2 05477970367		0,00			0,00	
		TACIELI DOS SANTOS SILVA COD:2982 TP:2 06774619339		0,00			0,00	
		TAMIRES COUTINHO DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 03938635304		0,00			0,00	
		TAMIRES SILVA SOUSA COD:2942 TP:1 31083910000109		0,00	13.115,00	13.115,00	0,00	
		TATIANA JOSEFA DOS SANTOS COD:4503 TP:2 05887857331		0,00			0,00	
		TATIANE VELOSO ALVEZ COD:4569 TP:2 04929685354		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:38 TP:1 33000118001060		397,71			397,71	
		THIAGO RICARDO DANTAS OLIVEIRA COD:5006 TP:1 29651837000182			36.320,75	36.320,75	0,00	
		TRANSFER COLORS LTDA COD:4520 TP:1 54014452000151		0,00			0,00	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4594 TP:1 24437150000125		0,00			0,00	
		U V IBIAPINA - CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISE COD:127 TP:1 23643166000121		0,00			0,00	
		UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAC COD:48 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		UNIÃO BRASILEIRO DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:557 TP:1 01407999000150		0,00			0,00	
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:4495 TP:1 03604410000130		0,00			0,00	
		UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4991 TP:1 07241136000566		0,00			0,00	
		UNIWEB TELECOM LTDA COD:3383 TP:1 17115560000194		0,00			0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3794 TP:1 30128782000100		0,00			0,00	
		UROCLINICA LTDA - ME COD:1379 TP:1 08999778000168		0,00			0,00	
		Vagner Dias Viana Lima COD:3409 TP:1 35748153000104		0,00			0,00	
		VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT COD:1425 TP:1 28017442000160		0,00			0,00	
		VANDIELA DE SOUSA SILVA COD:3352 TP:2 05663339370		0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2929 TP:1 33535050000122		(9.856,00)	9.856,00	0,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3842 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:4994 TP:2 22554440387		0,00			0,00	
		VINICIUS VIANO DE CARVALHO COD:4315 TP:2 06197692384		0,00	631,58	631,58	0,00	
		VITAMIND LTDA COD:4501 TP:1 59674000000110		0,00			0,00	
		VIVIANE DA SILVA BATISTA LACERDA COD:4430 TP:2 66190851304		0,00			0,00	
		VOEX TELECOM LTDA COD:1818 TP:1 19945702000176		0,00	700,00	700,00	0,00	
		WELLINGTON JOEL DE CARVALHO 04565804336 COD:1807 TP:1 32842552000133		0,00			0,00	
		WILLIAM DA SILVA COD:4449 TP:2 62287327304		0,00			0,00	
		WILLIAN DE CARVALHO COSTA COD:3390 TP:2 06196825313		0,00			0,00	
		ZAQUEU PAULO DE LIMA COD:4437 TP:2 03888425395		0,00			0,00	
		ZILCATIA DIAS MOURA COD:1297 TP:2 35575825825			4.334,28	4.334,28	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(275.074,14) C	892.425,30	651.419,58	(34.068,42)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.414,56	48.414,56	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(170.098,96) C	475.887,35	295.469,89	10.318,50	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.899,12) C	31.132,54	29.233,42	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	167.725,47	167.725,47	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(218.000,00) C	250.185,89	229.451,49	(197.265,60)	C
		24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO COD:4276 TP:1 24517279000143		0,00			0,00	
		27.226.578 AILTON DOS SANTOS FERREIRA COD:4273 TP:1 27226578000117		0,00	0,00	3.540,00	(3.540,00)	
		40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA COD:4227 TP:1 40443143000192		0,00			0,00	
		58.024.130 RICARDO DE JESUS CARVALHO COD:4268 TP:1 58024130000144		0,00			0,00	
		59.138.304 JOSEFA CLEIDIMAR DE LIMA COD:4278 TP:1 59138304000162		0,00			0,00	
		59.510.757 ARISSON BRICIO TELES CARDEAL COD:4587 TP:1 59510757000178			3.180,00	3.180,00	0,00	
		A O S SOFTWARE LTDA COD:108 TP:1 10368980000133			0,00	4.750,00	(4.750,00)	
		ADR3 ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:4226 TP:1 17548378000127		0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)	
		ADRIELE LIMA CARVALHO COD:4526 TP:2 06570031317			1.621,00	1.621,00	0,00	
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1376 TP:1 27157474000106		0,00			0,00	
		ALINE SUELEN CARVALHO SILVA COD:4381 TP:2 39370678840		0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ DA SILVA COD:4570 TP:2 05541877369			1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA PAULA DA CONCEIÇÃO MENDES COD:4567 TP:2 97235920378		0,00			0,00	
		ANAEL VICTOR OS REIS COD:4376 TP:2 09435658393		0,00			0,00	
		ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:4372 TP:2 01256961329			1.000,00	1.000,00	0,00	
		ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:3461 TP:1 18901162000166			0,00	13.000,00	(13.000,00)	
		ANTONIO JOSE DA SILVA COD:2110 TP:2 27009229805		0,00			0,00	
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:2484 TP:1 20451012000140		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:941 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000273597		0,00	1.408,68	1.408,68	0,00
BARROS & PIRANGY SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4685 TP:1 25369499000130		0,00			0,00
BTU REFRIGERACAO LTDA COD:4236 TP:1 00881053000169		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963		0,00	270,00	270,00	0,00
CARLA NAIARA DE MEDEIROS COD:4516 TP:1 41088658000184			0,00	11.125,90	(11.125,90)
CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198			0,00	10.000,00	(10.000,00)
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:911 TP:1 07883775000100		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
CATARINA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MELQUIADES COD:4283 TP:2 03956767381			1.996,00	1.996,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:2553 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CLARO S.A. COD:1327 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4328 TP:1 06862627019238		0,00			0,00
CLEZIOMAR DE CARVALHO VELOSO COD:4525 TP:2 01399504355			1.621,00	1.621,00	0,00
CLINICA NOSSA SENHORA DAS MERCES LTDA COD:4274 TP:1 00159738000104		0,00			0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA COD:880 TP:1 21606191000100		0,00			0,00
CRC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA COD:4239 TP:1 36426568000116		0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3796 TP:1 52807639000187			0,00	3.000,00	(3.000,00)
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4259 TP:1 41190686000108		(4.000,00)			(4.000,00)
DAMARCIA DE CARVALHO COSTA COD:4571 TP:2 04957038341			1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELE SILVA SANTOS COD:4563 TP:2 04643709308		0,00			0,00
DELIANA COSTA GOMES COD:4387 TP:2 04909931333		0,00			0,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COD:207 TP:1 07696891000101		0,00			0,00
DOUGLAS G ALVES COD:4428 TP:1 30172798000110			0,00	520,00	(520,00)
DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 COD:4240 TP:1 43506785000181		0,00			0,00
EDCARLOS MARTINS RAMOS COD:4243 TP:1 23011048000109			0,00	11.500,00	(11.500,00)
EDINALVA DA SILVA VELOSO COD:4522 TP:2 06619879306			1.621,00	1.621,00	0,00
EDINALVA JOSEFA DA COSTA COD:4568 TP:2 02382051345			1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME - FOLHA ATUAL COD:412 TP:1 17417151000142		0,00	0,00	8.400,00	(8.400,00)
EMERSON ROGERIO DE SOUZA COD:2923 TP:2 32142028802		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
EXPEDITO COSTA VELOSO FILHO COD:2054 TP:2 03347284364		0,00			0,00
FRANCENILDO DE CARVALHO SILVA COD:1594 TP:2 06949803311			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINALVA DA SILVA CARVALHO COD:4534 TP:2 28803826882		0,00			0,00
FRANCISCA HELENA DE SOUSA MONTEIRO COD:4684 TP:2 00763362395		0,00			0,00
FRANCISCA LUZANIRA DE SOUSA COD:4286 TP:2 34186387320			1.621,00	1.621,00	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:1662 TP:1 06813434000782			0,00	9.845,20	(9.845,20)
GASTROMEDICA LTDA COD:2966 TP:1 11887986000180		0,00			0,00
GILTON LEITE DA SILVA LTDA COD:4270 TP:1 58924294000128		0,00			0,00
GIRLANE DE LIMA COSTA COD:4573 TP:2 09259172306			1.621,00	1.621,00	0,00
GRAZIELE SILVA SANTOS COD:4562 TP:2 62287317341			1.621,00	1.621,00	0,00
GUILHERME JOSE DA SILVA COD:4324 TP:1 50536692000165			0,00	4.000,00	(4.000,00)
HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO COD:4572 TP:2 09130656338			1.621,00	1.621,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:4250 TP:1 04196645000100			128,01	128,01	0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:1834 TP:1 30902547000143		(192.000,00)	192.000,00	0,00	0,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:4468 TP:1 17705565000177			0,00	5.650,00	(5.650,00)
JAICOS TELECOM LTDA COD:4258 TP:1 31997509000184		0,00			0,00
JAILSON CRISPIM DA COSTA COD:4565 TP:2 06196791311		0,00			0,00
JANETE CONCEIÇÃO MENDES COD:635 TP:2 94041636353			1.621,00	1.621,00	0,00
JESSICA RODRIGUES DE SOUSA COD:4575 TP:2 62395868388			1.368,42	1.368,42	0,00
JFAR INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO E HIGIENIZACAO TEX COD:2874 TP:1 44904869000136		0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 53499131315 COD:647 TP:1 17641313000121		0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4311 TP:1 36351265000181		0,00			0,00
JOSE RAFAEL NASCIMENTO SOUSA COD:4523 TP:2 02154179339			1.621,00	1.621,00	0,00
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA COD:4672 TP:1 08973569000145		0,00			0,00
KATIELI CARMELITA PATRICIO COD:4535 TP:2 12562216350		0,00			0,00
KAUE ALVES SILVA COD:4421 TP:2 09780812342		0,00			0,00
KEILLANY DA SILVA COSTA COD:4379 TP:2 08548169338		0,00			0,00
L DE M SOUSA JUNIOR COD:4359 TP:1 59036828000142			0,00	16.660,00	(16.660,00)
LOURISVALDO DE CARVALHO LOPES COD:4386 TP:2 04772031324		0,00			0,00
LUAN BATISTA LACERDA COD:4374 TP:2 08947075310		0,00			0,00
LUCAS SOUSA DA SILVA LTDA COD:4295 TP:1 40900044000192		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA SILVA COD:4383 TP:2 08124232326		0,00			0,00
M M DE M COELHO COD:4305 TP:1 34117026000136		0,00			0,00
Malvina Alves Freitas Silveira COD:4277 TP:2 00244506345		0,00			0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:4600 TP:1 08751724000189		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARCOS MANOEL DE CARVALHO COD:4304 TP:1 44502187000105		0,00			0,00	
		MARGARETH MARIA DE ASSIS COD:4524 TP:2 66640709368			1.621,00	1.621,00	0,00	
		MARIA APARECIDA DE LIMA COSTA COD:2112 TP:2 94835802349		0,00			0,00	
		MARIA CLEONICE DA SILVA COSTA COD:4536 TP:2 02443206327		0,00			0,00	
		MARIA DAS MERCES DA SILVA SANTOS COD:4384 TP:2 85501166372		0,00			0,00	
		MARIA DAS MERCES DE CARVALHO COD:4385 TP:2 01297334310		0,00			0,00	
		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:264 TP:1 06208252000197			0,00	18.418,50	(18.418,50)	
		MORGANNA M C BITENCOURT LTDA COD:4686 TP:1 43058754000105		0,00			0,00	
		OBEDES FRANCOS MONTEIRO COD:4588 TP:2 06838209314		0,00			0,00	
		ODONTO VIP ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA COD:4519 TP:1 37936377000167		0,00			0,00	
		OLDAIR JOSE DE CARVALHO COD:1603 TP:2 00270165363		0,00			0,00	
		OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:3329 TP:1 06921952000124		0,00			0,00	
		PERCILIANA MARIA DE CARVALHO COD:4673 TP:2 00145749347			1.621,00	1.621,00	0,00	
		PISO FORT LTDA COD:4303 TP:1 27520585000127			0,00	20.000,00	(20.000,00)	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:847 TP:1 61198164000160		0,00	415,78	415,78	0,00	
		PRONTOANALISE LTDA COD:3368 TP:1 05377497000185		0,00			0,00	
		RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 COD:581 TP:1 19751376000166		0,00			0,00	
		RIMONY CARVALHO COSTA COD:4382 TP:2 02195791306		0,00			0,00	
		RN CONTABILIDADE S/S COD:4247 TP:1 15119029000164			0,00	18.000,00	(18.000,00)	
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4296 TP:1 15589563000134		(22.000,00)	22.000,00	11.000,00	(11.000,00)	
		ROSEANO DOS SANTOS TEIXEIRA COD:4282 TP:2 04909932305			1.996,00	1.996,00	0,00	
		ROSIMARY RAIMUNDA DOS SANTOS XAVIER COD:3768 TP:2 88721884315		0,00			0,00	
		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE LTDA COD:4505 TP:1 48386937000173		0,00			0,00	
		SAMARA DA SILVA COSTA COD:4380 TP:2 61256212350		0,00			0,00	
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:193 TP:1 06553556000191			108,00	108,00	0,00	
		SM SERVICOS LTDA COD:4597 TP:1 40936989000164		0,00			0,00	
		TATIANE VELOSO ALVEZ COD:4569 TP:2 04929685354		0,00			0,00	
		UNIWEB TELECOM LTDA COD:3383 TP:1 17115560000194		0,00			0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3794 TP:1 30128782000100		0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2929 TP:1 33535050000122			0,00	9.856,00	(9.856,00)	
		VOEX TELECOM LTDA COD:1818 TP:1 19945702000176		0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(214.000,00)	C	247.555,56	155.150,76	(121.595,20) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.000,00)	C	2.207,33	57.217,73	(59.010,40) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	C	423,00	423,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	C	0,00	16.660,00	(16.660,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00		24.954,90	24.954,90	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00		24.954,90	24.954,90	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00		24.954,90	24.954,90	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00		24.954,90	24.954,90	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00		24.954,90	24.954,90	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00		24.954,90	24.954,90	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	C	24.954,90	24.954,90	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	C	24.954,90	24.954,90	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00		4.637,15	4.637,15	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00		4.637,15	4.637,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00		4.637,15	4.637,15	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00		4.637,15	4.637,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		4.637,15	4.637,15	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		4.637,15	4.637,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		0,00		1.621,00	1.621,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		0,00		3.016,15	3.016,15	0,00
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(763.241,79)		251.789,11	295.075,46	(806.528,14)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.686,88)		30.845,08	24.417,85	(24.259,65)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(117,23)		12.833,68	13.089,65	(373,20)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(481.515,75)		60.713,64	87.238,48	(508.040,59)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.810,25)		1.285,77	1.651,56	(32.176,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(219.111,68)	146.110,94	168.677,92	(241.678,66)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(763.241,79)	241.389,11	284.675,46	(806.528,14)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.686,88)	25.145,08	18.717,85	(24.259,65)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(117,23)	11.533,68	11.789,65	(373,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(481.515,75)	58.513,64	85.038,48	(508.040,59)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.810,25)	85,77	451,56	(32.176,04)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(219.111,68)	146.110,94	168.677,92	(241.678,66)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.626,26)	118.623,30	116.807,44	(169.810,40)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.639,45)	14.251,96	9.353,96	(6.741,45)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117,23)	11.533,68	11.789,65	(373,20)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.732,66)	29.083,19	30.848,93	(50.498,40)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(973,58)	17,00	17,00	(973,58)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.163,34)	63.737,47	64.797,90	(111.223,77)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(178.802,24)	115.323,30	116.551,47	(180.030,41)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(18.932,66)	10.951,96	9.353,96	(17.334,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	11.533,68	11.533,68	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(48.732,66)	29.083,19	30.848,93	(50.498,40)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(973,58)	17,00	17,00	(973,58)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(110.163,34)	63.737,47	64.797,90	(111.223,77)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	4.791,66	4.791,66	0,00 C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	4.791,66	4.791,66	0,00 C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	280,84	280,84	0,00 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		0,00	280,84	280,84	0,00
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	280,84	280,84	0,00 C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.617,42) C	0,00	220,88	(5.838,30) C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.160,31) C	0,00	220,88	(5.381,19) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(457,11) C	0,00	0,00	(457,11) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.796,34) C	1.393,62	1.393,62	(2.796,34) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.238,98) C	114,40	114,40	(1.238,98) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.557,36) C	468,72	468,72	(1.557,36) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.995,32) C	5.529,18	5.495,89	(17.962,03) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(514,86) C	351,83	295,91	(458,94) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.155,00) C	1.436,24	1.436,24	(6.155,00) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(927,95) C	17,00	17,00	(927,95) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.397,51) C	3.724,11	3.746,74	(10.420,14) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(152.393,16) C	103.328,00	104.368,58	(153.433,74) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.018,51) C	10.485,73	8.722,77	(10.255,55) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.650,68	5.650,68	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.120,55) C	27.646,95	29.412,69	(43.886,29) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45,63) C	0,00	0,00	(45,63) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(98.208,47) C	59.544,64	60.582,44	(99.246,27) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	7.175,98 C	3.300,00	255,97	10.220,01 C
		BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA COD:4355 TP:1 23797376004838		123,21			123,21
		DARLENE MOURA DE ARAUJO ME COD:1060 TP:1 05762790000247		7.170,00			7.170,00
		KARLA ALVES MARREIROS SILVA COD:4333 TP:2 93420390300			1.350,00	0,00	1.350,00
		MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:520 TP:1 02308291000105		(117,23)	0,00	255,97	(373,20)
		WILTON COUTINHO SILVA COD:4332 TP:2 66672112391			1.950,00	0,00	1.950,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	7.293,21 C	3.300,00	0,00	10.593,21 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(117,23) C	0,00	255,97	(373,20) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(591.615,53)	122.765,81	167.868,02	(636.717,74)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.047,43)	10.893,12	9.363,89	(17.518,20)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(432.783,09)	29.430,45	54.189,55	(457.542,19)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(30.836,67)	68,77	434,56	(31.202,46)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(108.948,34)	82.373,47	103.880,02	(130.454,89)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(591.615,53)	122.765,81	167.868,02	(636.717,74)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.047,43)	10.893,12	9.363,89	(17.518,20)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(432.783,09)	29.430,45	54.189,55	(457.542,19)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.836,67)	68,77	434,56	(31.202,46)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(108.948,34)	82.373,47	103.880,02	(130.454,89)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(598,69) C	0,00	0,00	(598,69) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(598,69) C	0,00	0,00	(598,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANTAGENS							
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(301.979,13) C	81.071,89	98.376,01	(319.283,25)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.448,74) C	10.893,12	9.363,89	(16.919,51)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(208.930,99) C	23.193,50	27.958,39	(213.695,88)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(8.856,14) C	61,14	219,75	(9.014,75)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(65.743,26) C	46.924,13	60.833,98	(79.653,11)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(234.646,84) C	41.693,92	65.303,58	(258.256,50)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(195.270,53) C	6.236,95	22.831,41	(211.864,99)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(59,56) C	7,63	14,81	(66,74)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(39.316,75) C	35.449,34	42.457,36	(46.324,77)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(54.390,87) C	0,00	4.188,43	(58.579,30)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(28.581,57) C	0,00	3.399,75	(31.981,32)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(21.920,97) C	0,00	200,00	(22.120,97)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(3.888,33) C	0,00	588,68	(4.477,01)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00	C
		CIRIACO JOAO DOS SANTOS FILHO COD:124 TP:2 00234778300				600,00	600,00	0,00	
		IRISVAM DA COSTA E PAIVA COD:70 TP:2 25771961809				150,00	150,00	0,00	
		JOSE MARILSON DA SILVA COD:3411 TP:2 01784695300			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		JOSE MERCES CAMPOS COD:2887 TP:2 01788702344			0,00			0,00	
		Josuene de Carvalho Santos COD:572 TP:2 95962930363			0,00			0,00	
		KARLA ALVES MARREIROS SILVA COD:4333 TP:2 93420390300			0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
		MARCIANA LUZIA DE ARAUJO BATISTA COD:3415 TP:2 00788224328			0,00			0,00	
		MYRLLA ALVES SILVA COD:4323 TP:2 02006475398				250,00	250,00	0,00	
		PAULA FERNANDA C SOUSA COD:191 TP:2 03426591383			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		WENDY COUTINHO SILVA COD:4347 TP:2 66671965315				900,00	900,00	0,00	
		WILTON COUTINHO SILVA COD:4332 TP:2 66672112391			0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
		ZENAIDE DA SILVA CARDEAL COD:185 TP:2 11595904867				1.200,00	1.200,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.255.652,72)	0,00	0,00	(4.255.652,72)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.255.652,72)	0,00	0,00	(4.255.652,72)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.457.127,14)	0,00	0,00	(1.457.127,14)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.457.127,14)	0,00	0,00	(1.457.127,14)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.457.127,14)	0,00	0,00	(1.457.127,14)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.457.127,14)	0,00	0,00	(1.457.127,14)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.457.127,14)	0,00	0,00	(1.457.127,14)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.457.127,14)	0,00	0,00	(1.457.127,14)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.457.127,14) C	0,00	0,00	(1.457.127,14)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.457.127,14) C	0,00	0,00	(1.457.127,14)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.798.525,58)	0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.798.525,58)	0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.798.525,58)	0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.798.525,58)	0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.798.525,58)	0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.798.525,58)	0,00	0,00	(2.798.525,58)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.798.525,58) C	0,00	0,00	(2.798.525,58)	C
					(614.199,78)			(614.199,78)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963			(2.184.325,80)			(2.184.325,80)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.798.525,58) C	0,00	0,00	(2.798.525,58)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.409.606,40)	0,00	0,00	(30.409.606,40)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.331.147,10)	0,00	0,00	(23.331.147,10)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(508.571,31)	0,00	0,00	(508.571,31)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.049.987,97)	0,00	0,00	(4.049.987,97)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(137.119,98)	0,00	0,00	(137.119,98)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.382.780,04)	0,00	0,00	(2.382.780,04)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.700.551,67)	0,00	0,00	(2.700.551,67)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.106.737,25)	0,00	0,00	(2.106.737,25)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(545.101,18)	0,00	0,00	(545.101,18)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(34.691,00)	0,00	0,00	(34.691,00)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.022,24)	0,00	0,00	(14.022,24)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.700.551,67)	0,00	0,00	(2.700.551,67)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.106.737,25)	0,00	0,00	(2.106.737,25)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(545.101,18)	0,00	0,00	(545.101,18)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(34.691,00)	0,00	0,00	(34.691,00)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.022,24)	0,00	0,00	(14.022,24)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.700.551,67) C	0,00	0,00	(2.700.551,67)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.106.737,25) C	0,00	0,00	(2.106.737,25)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(545.101,18) C	0,00	0,00	(545.101,18)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(34.691,00) C	0,00	0,00	(34.691,00)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.022,24) C	0,00	0,00	(14.022,24)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.709.054,73)	0,00	0,00	(27.709.054,73)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.224.409,85)	0,00	0,00	(21.224.409,85)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(508.571,31)	0,00	0,00	(508.571,31)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.504.886,79)	0,00	0,00	(3.504.886,79)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(102.428,98)	0,00	0,00	(102.428,98)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.368.757,80)	0,00	0,00	(2.368.757,80)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.709.054,73)	0,00	0,00	(27.709.054,73)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.224.409,85)	0,00	0,00	(21.224.409,85)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(508.571,31)	0,00	0,00	(508.571,31)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.504.886,79)	0,00	0,00	(3.504.886,79)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(102.428,98)	0,00	0,00	(102.428,98)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.368.757,80)	0,00	0,00	(2.368.757,80)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.260.660,87	0,00	0,00	125.260.660,87	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.060.027,77	0,00	0,00	46.060.027,77	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.490.139,28	0,00	0,00	4.490.139,28	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.927.591,70	0,00	0,00	33.927.591,70	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.088.145,38	0,00	0,00	3.088.145,38	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.694.756,74	0,00	0,00	37.694.756,74	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	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	125.260.660,87 X	0,00	0,00	125.260.660,87	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.060.027,77 X	0,00	0,00	46.060.027,77	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.490.139,28 X	0,00	0,00	4.490.139,28	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.927.591,70 X	0,00	0,00	33.927.591,70	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.088.145,38 X	0,00	0,00	3.088.145,38	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.694.756,74 X	0,00	0,00	37.694.756,74	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.405,44	0,00	0,00	10.405,44	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.655.883,47	0,00	0,00	18.655.883,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(5.444.478,72)	0,00	0,00	(5.444.478,72)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.444.054,17)	0,00	0,00	(13.444.054,17)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(113.461,01)	0,00	0,00	(113.461,01)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	356.515,87	0,00	0,00	356.515,87	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	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	10.405,44 X	0,00	0,00	10.405,44	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.655.883,47 X	0,00	0,00	18.655.883,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.444.478,72) X	0,00	0,00	(5.444.478,72)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.444.054,17) X	0,00	0,00	(13.444.054,17)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.461,01) X	0,00	0,00	(113.461,01)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	356.515,87 X	0,00	0,00	356.515,87	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.174.971,41)	0,00	0,00	(140.174.971,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.272.054,76)	0,00	0,00	(87.272.054,76)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	445.768,13	0,00	0,00	445.768,13	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.318.219,65)	0,00	0,00	(23.318.219,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.944.113,35)	0,00	0,00	(2.944.113,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.086.351,78)	0,00	0,00	(27.086.351,78)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	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	(140.174.971,41) X	0,00	0,00	(140.174.971,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.272.054,76) X	0,00	0,00	(87.272.054,76)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	445.768,13 X	0,00	0,00	445.768,13	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.318.219,65) X	0,00	0,00	(23.318.219,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.944.113,35) X	0,00	0,00	(2.944.113,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.086.351,78) X	0,00	0,00	(27.086.351,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.805.149,63)	0,00	0,00	(12.805.149,63)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.331.733,67	0,00	0,00	1.331.733,67	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(670.204,67)	0,00	0,00	(670.204,67)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(133.000,00)	0,00	0,00	(133.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.333.678,63)	0,00	0,00	(13.333.678,63)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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	(12.805.149,63) X	0,00	0,00	(12.805.149,63)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.331.733,67 X	0,00	0,00	1.331.733,67	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(670.204,67) X	0,00	0,00	(670.204,67)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.000,00) X	0,00	0,00	(133.000,00)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.333.678,63) X	0,00	0,00	(13.333.678,63)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.487.465,66	3.584.253,90	0,00	6.071.719,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.191.314,58	1.837.671,22	0,00	3.028.985,80	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	105.745,87	112.370,88	0,00	218.116,75	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	475.857,23	778.934,39	0,00	1.254.791,62	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.319,50	36.828,55	0,00	51.148,05	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	700.228,48	818.448,86	0,00	1.518.677,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.170.934,30	1.425.711,75	0,00	2.596.646,05	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	145.061,32	160.394,62	0,00	305.455,94	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	62.610,50	62.656,32	0,00	125.266,82	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	302.416,80	424.046,77	0,00	726.463,57	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.700,00	5.972,13	0,00	7.672,13	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	659.145,68	772.641,91	0,00	1.431.787,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.083.785,33	1.235.147,27	0,00	2.318.932,60	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	144.394,72	134.970,96	0,00	279.365,68	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	53.513,20	53.513,20	0,00	107.026,40	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	302.416,80	377.115,24	0,00	679.532,04	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.700,00	5.683,13	0,00	7.383,13	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	581.760,61	663.864,74	0,00	1.245.625,35	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.026.672,13	1.160.338,41	0,00	2.187.010,54	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	140.794,72	129.135,36	0,00	269.930,08	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	302.416,80	367.087,68	0,00	669.504,48	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.700,00	2.114,78	0,00	3.814,78	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	581.760,61	662.000,59	0,00	1.243.761,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.026.672,13	1.160.338,41	0,00	2.187.010,54	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.794,72	129.135,36	0,00	269.930,08	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	302.416,80	367.087,68	0,00	669.504,48	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.700,00	2.114,78	0,00	3.814,78	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	581.760,61	662.000,59	0,00	1.243.761,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.026.672,13	1.160.338,41	0,00	2.187.010,54	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	140.794,72	129.135,36	0,00	269.930,08	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	302.416,80	367.087,68	0,00	669.504,48	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.700,00	2.114,78	0,00	3.814,78	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	581.760,61	662.000,59	0,00	1.243.761,20	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	982.471,24 D	1.119.895,14	0,00	2.102.366,38	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	133.716,42 D	129.135,36	0,00	262.851,78	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	289.064,97 D	362.364,25	0,00	651.429,22	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.700,00 D	2.114,78	0,00	3.814,78	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	557.989,85 D	626.280,75	0,00	1.184.270,60	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	44.200,89 D	40.443,27	0,00	84.644,16	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	7.078,30 D	0,00	0,00	7.078,30	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	13.351,83 D	4.723,43	0,00	18.075,26	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	23.770,76 D	35.719,84	0,00	59.490,60	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	57.113,20	74.808,86	0,00	131.922,06	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.600,00	5.835,60	0,00	9.435,60	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	53.513,20	53.513,20	0,00	107.026,40	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	10.027,56	0,00	10.027,56	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	3.568,35	0,00	3.568,35	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.113,20	74.808,86	0,00	131.922,06	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.600,00	5.835,60	0,00	9.435,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.513,20	53.513,20	0,00	107.026,40
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.027,56	0,00	10.027,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.568,35	0,00	3.568,35
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	53.513,20	74.808,86	0,00	128.322,06
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	53.513,20	53.513,20	0,00	107.026,40
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	10.027,56	0,00	10.027,56
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.568,35	0,00	3.568,35
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.513,20 D	19.081,55	0,00	34.594,75 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.513,20 D	15.513,20	0,00	31.026,40 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.568,35	0,00	3.568,35 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	17.727,31	0,00	17.727,31 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.835,60	0,00	5.835,60 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.027,56	0,00	10.027,56 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.864,15	0,00	1.864,15 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	38.000,00 D	38.000,00	0,00	76.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	38.000,00 D	38.000,00	0,00	76.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	87.148,97	190.564,48	0,00	277.713,45
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	666,60	25.423,66	0,00	26.090,26
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.097,30	9.143,12	0,00	18.240,42
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	46.931,53	0,00	46.931,53
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	289,00	0,00	289,00
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	77.385,07	108.777,17	0,00	186.162,24
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	87.148,97	190.564,48	0,00	277.713,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	666,60	25.423,66	0,00	26.090,26
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.097,30	9.143,12	0,00	18.240,42
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	46.931,53	0,00	46.931,53
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	289,00	0,00	289,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.385,07	108.777,17	0,00	186.162,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	87.148,97	190.564,48	0,00	277.713,45
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	666,60	25.423,66	0,00	26.090,26
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.097,30	9.143,12	0,00	18.240,42
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	46.931,53	0,00	46.931,53
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	289,00	0,00	289,00
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.385,07	108.777,17	0,00	186.162,24
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.148,97 D	190.564,48	0,00	277.713,45 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	666,60 D	25.423,66	0,00	26.090,26 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.097,30 D	9.143,12	0,00	18.240,42 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	46.931,53	0,00	46.931,53 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	289,00	0,00	289,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.385,07 D	108.777,17	0,00	186.162,24 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	624.817,78	1.293.535,89	0,00	1.918.353,67
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	354.539,68	812.270,34	0,00	1.166.810,02
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	43.135,37	49.714,56	0,00	92.849,93
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	173.440,43	354.887,62	0,00	528.328,05
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.619,50	30.856,42	0,00	43.475,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	41.082,80	45.806,95	0,00	86.889,75
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	165.596,64	355.981,36	0,00	521.578,00
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	89.525,23	237.004,84	0,00	326.530,07
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.242,47	6.925,02	0,00	9.167,49
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	57.180,20	96.108,52	0,00	153.288,72
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.209,01	6.542,98	0,00	10.751,99
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.439,73	9.400,00	0,00	21.839,73
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	165.596,64	355.981,36	0,00	521.578,00
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	89.525,23	237.004,84	0,00	326.530,07
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.242,47	6.925,02	0,00	9.167,49
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.180,20	96.108,52	0,00	153.288,72
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.209,01	6.542,98	0,00	10.751,99
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.439,73	9.400,00	0,00	21.839,73
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.596,64	355.981,36	0,00	521.578,00
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.525,23	237.004,84	0,00	326.530,07
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.242,47	6.925,02	0,00	9.167,49
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.180,20	96.108,52	0,00	153.288,72
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.209,01	6.542,98	0,00	10.751,99
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.439,73	9.400,00	0,00	21.839,73
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	120.263,77 D	94.364,56	0,00	214.628,33 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	60.808,57 D	37.431,00	0,00	98.239,57 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.242,47 D	2.075,02	0,00	4.317,49 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	41.128,61 D	49.080,64	0,00	90.209,25 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.644,39 D	5.777,90	0,00	9.422,29 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.439,73 D	0,00	0,00	12.439,73 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.002,42 D	58.551,43	0,00	75.553,85 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.175,32 D	54.472,79	0,00	70.648,11 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	262,48 D	3.313,56	0,00	3.576,04 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	564,62 D	765,08	0,00	1.329,70 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	14.090,00	0,00	14.090,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	14.090,00	0,00	14.090,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	49.846,65	0,00	49.846,65 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	49.846,65	0,00	49.846,65 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.179,11 D	17.330,34	0,00	32.509,45 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.330,34	0,00	13.330,34 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.179,11 D	4.000,00	0,00	19.179,11 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.904,80	0,00	8.904,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.368,88	0,00	4.368,88 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.535,92	0,00	4.535,92 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.115,00	0,00	13.115,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.115,00	0,00	13.115,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.326,02 D	42.654,07	0,00	54.980,09 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.326,02 D	32.035,41	0,00	44.361,43 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	10.618,66	0,00	10.618,66 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	215,32 D	20.879,56	0,00	21.094,88 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	215,32 D	16.835,74	0,00	17.051,06 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.043,82	0,00	4.043,82 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.969,03	0,00	3.969,03 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.969,03	0,00	3.969,03 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.425,92	0,00	6.425,92 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.425,92	0,00	6.425,92 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	25.850,00	0,00	25.850,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.850,00	0,00	4.850,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	459.221,14	937.554,53	0,00	1.396.775,67
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	265.014,45	575.265,50	0,00	840.279,95
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	40.892,90	42.789,54	0,00	83.682,44
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	116.260,23	258.779,10	0,00	375.039,33
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	8.410,49	24.313,44	0,00	32.723,93
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	28.643,07	36.406,95	0,00	65.050,02
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	6.650,00	10.400,00	0,00	17.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	3.000,00	5.700,00	0,00	8.700,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.050,00	1.200,00	0,00	2.250,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.650,00	10.400,00	0,00	17.050,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	5.700,00	0,00	8.700,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050,00	1.200,00	0,00	2.250,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.650,00 D	10.400,00	0,00	17.050,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.000,00 D	5.700,00	0,00	8.700,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.050,00 D	1.200,00	0,00	2.250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	14.181,16	166.604,97	0,00	180.786,13	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.900,00	112.180,10	0,00	122.080,10	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.781,16	47.174,87	0,00	49.956,03	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.181,16	166.604,97	0,00	180.786,13	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.900,00	112.180,10	0,00	122.080,10	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.781,16	47.174,87	0,00	49.956,03	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	37.880,54	0,00	37.880,54	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	37.880,54	0,00	37.880,54	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	45.282,28	0,00	45.282,28	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	35.526,95	0,00	35.526,95	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.755,33	0,00	5.755,33	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	17.950,00	0,00	19.450,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	14.300,00	0,00	14.300,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	12.681,16 D	60.282,89	0,00	72.964,05	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.900,00 D	57.143,89	0,00	67.043,89	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.781,16 D	3.139,00	0,00	5.920,16	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	5.209,26	0,00	5.209,26	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	5.209,26	0,00	5.209,26	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	438.389,98	760.549,56	0,00	1.198.939,54	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	252.114,45	457.385,40	0,00	709.499,85	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	36.792,90	39.989,54	0,00	76.782,44	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	113.479,07	209.404,23	0,00	322.883,30	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.360,49	17.363,44	0,00	24.723,93	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	28.643,07	36.406,95	0,00	65.050,02	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	438.389,98	760.549,56	0,00	1.198.939,54	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.114,45	457.385,40	0,00	709.499,85	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.792,90	39.989,54	0,00	76.782,44	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.479,07	209.404,23	0,00	322.883,30	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.360,49	17.363,44	0,00	24.723,93	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.643,07	36.406,95	0,00	65.050,02	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	5.194,42 D	13.722,43	0,00	18.916,85	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	2.124,99 D	6.253,00	0,00	8.377,99	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	2.124,99 D	6.524,99	0,00	8.649,98	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	944,44 D	944,44	0,00	1.888,88	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	33.571,15 D	4.991,45	0,00	38.562,60	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	26.471,15 D	2.291,45	0,00	28.762,60	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	53.383,75 D	78.458,95	0,00	131.842,70	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	48.437,75 D	66.472,55	0,00	114.910,30	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	2.575,00	0,00	2.575,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.946,00 D	9.411,40	0,00	14.357,40	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.776,78 D	37.636,39	0,00	42.413,17	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.131,78 D	29.136,39	0,00	30.268,17	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.645,00 D	3.500,00	0,00	7.145,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	68.473,75 D	61.730,77	0,00	130.204,52	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	46.232,62 D	53.032,22	0,00	99.264,84	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	184,90	0,00	184,90	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	10.261,91 D	8.513,65	0,00	18.775,56	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	11.979,22 D	0,00	0,00	11.979,22	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.035,00	0,00	1.035,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.035,00	0,00	1.035,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	13.050,00 D	205.173,00	0,00	218.223,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	4.750,00 D	108.907,00	0,00	113.657,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	8.300,00 D	8.300,00	0,00	16.600,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	77.970,00	0,00	77.970,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	9.996,00	0,00	9.996,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.215,00 D	1.215,00	0,00	2.430,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.215,00 D	1.215,00	0,00	2.430,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	19.746,95	0,00	19.746,95	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	19.746,95	0,00	19.746,95	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.306,00 D	1.306,00	0,00	2.612,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.306,00 D	1.306,00	0,00	2.612,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	15.836,00	0,00	15.836,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	15.836,00	0,00	15.836,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.437,97 D	1.441,07	0,00	2.879,04	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.025,24 D	1.025,29	0,00	2.050,53	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	412,73 D	415,78	0,00	828,51	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	33.540,25 D	75.945,86	0,00	109.486,11	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	33.540,25 D	75.945,86	0,00	109.486,11	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.701,92 D	1.852,32	0,00	4.554,24	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.764,55 D	1.085,13	0,00	2.849,68	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	626,90 D	173,64	0,00	800,54	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	303,30 D	586,33	0,00	889,63	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3,32 D	7,22	0,00	10,54	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3,85 D	0,00	0,00	3,85	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.300,00 D	15.300,00	0,00	17.600,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	9.845,20	0,00	9.845,20	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	9.845,20	0,00	9.845,20	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	174.778,62 D	161.666,00	0,00	336.444,62	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	82.516,00 D	114.106,00	0,00	196.622,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.700,00 D	16.700,00	0,00	33.400,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.902,62 D	11.200,00	0,00	67.102,62	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.660,00 D	16.660,00	0,00	33.320,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	39.660,37 D	53.647,17	0,00	93.307,54	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	37.660,37 D	52.231,17	0,00	89.891,54	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.000,00 D	1.416,00	0,00	3.416,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	668.728,30	840.051,36	0,00	1.508.779,66	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	668.728,30	840.051,36	0,00	1.508.779,66	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	325.216,62	433.588,13	0,00	758.804,75	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	325.216,62	433.588,13	0,00	758.804,75	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	325.216,62	433.588,13	0,00	758.804,75	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	325.216,62	433.588,13	0,00	758.804,75	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	325.216,62	433.588,13	0,00	758.804,75	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	325.216,62	433.588,13	0,00	758.804,75	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	325.216,62 D	433.588,13	0,00	758.804,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	325.216,62 D	433.588,13	0,00	758.804,75 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	343.511,68	401.826,08	0,00	745.337,76
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	343.511,68	401.826,08	0,00	745.337,76
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	338.874,53	401.826,08	0,00	740.700,61
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	338.874,53	401.826,08	0,00	740.700,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	338.874,53 D	401.826,08	0,00	740.700,61 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	338.874,53 D	401.826,08	0,00	740.700,61 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.637,15	0,00	0,00	4.637,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.637,15	0,00	0,00	4.637,15
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.637,15	0,00	0,00	4.637,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.637,15	0,00	0,00	4.637,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.637,15 D	0,00	0,00	4.637,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.637,15 D	0,00	0,00	4.637,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.637,15	0,00	4.637,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.637,15	0,00	4.637,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	22.985,28	24.954,90	0,00	47.940,18
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	22.985,28	24.954,90	0,00	47.940,18
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	22.985,28	24.954,90	0,00	47.940,18
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	22.985,28	24.954,90	0,00	47.940,18
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	22.985,28	24.954,90	0,00	47.940,18
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	22.985,28	24.954,90	0,00	47.940,18
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.985,28	24.954,90	0,00	47.940,18
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.985,28	24.954,90	0,00	47.940,18
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	22.985,28 D	24.954,90	0,00	47.940,18 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	22.985,28 D	24.954,90	0,00	47.940,18 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.486.582,74)	0,00	4.785.615,86	(9.272.198,60)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.146.209,19)	0,00	2.779.968,11	(4.926.177,30)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(115.000,00)	0,00	121.287,26	(236.287,26)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(472.756,13)	0,00	570.564,35	(1.043.320,48)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(207.759,20)	0,00	31.111,58	(238.870,78)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.544.858,22)	0,00	1.282.684,56	(2.827.542,78)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(59.178,99)	0,00	75.287,43	(134.466,42)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(59.178,99)	0,00	75.287,43	(134.466,42)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(58.867,09)	0,00	75.100,72	(133.967,81)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(58.867,09)	0,00	75.100,72	(133.967,81)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(8.752,71)	0,00	49.819,76	(58.572,47)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(8.752,71)	0,00	49.819,76	(58.572,47)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.752,71)	0,00	49.819,76	(58.572,47)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.752,71)	0,00	49.819,76	(58.572,47)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.045,07) C	0,00	173,11	(1.218,18) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.045,07) C	0,00	173,11	(1.218,18) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(6.027,64)	0,00	49.042,65	(55.070,29)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(6.027,64)	0,00	49.042,65	(55.070,29)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.997,70) C	0,00	41.771,30	(44.769,00) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.997,70) C	0,00	41.771,30	(44.769,00) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.029,94) C	0,00	7.271,35	(10.301,29) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.029,94) C	0,00	7.271,35	(10.301,29) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.680,00) C	0,00	604,00	(2.284,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.680,00) C	0,00	604,00	(2.284,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(50.114,38)	0,00	25.280,96	(75.395,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	01	**CIRCULAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(50.114,38)	0,00	25.280,96	(75.395,34)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.114,38)	0,00	25.280,96	(75.395,34)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.114,38)	0,00	25.280,96	(75.395,34)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(50.114,38) C	0,00	25.280,96	(75.395,34)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(50.114,38) C	0,00	25.280,96	(75.395,34)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(311,90)	0,00	186,71	(498,61)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(311,90)	0,00	186,71	(498,61)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(289,90)	0,00	145,00	(434,90)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(289,90)	0,00	145,00	(434,90)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289,90)	0,00	145,00	(434,90)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289,90)	0,00	145,00	(434,90)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(289,90) C	0,00	145,00	(434,90)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(289,90) C	0,00	145,00	(434,90)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(22,00)	0,00	41,71	(63,71)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(22,00)	0,00	41,71	(63,71)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,00)	0,00	41,71	(63,71)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,00)	0,00	41,71	(63,71)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(22,00) C	0,00	41,71	(63,71)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(22,00) C	0,00	41,71	(63,71)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.157,82)	0,00	9.059,48	(14.217,30)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.157,82)	0,00	9.059,48	(14.217,30)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.157,82)	0,00	9.059,48	(14.217,30)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.157,82)	0,00	9.059,48	(14.217,30)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.157,82)	0,00	9.059,48	(14.217,30)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.157,82)	0,00	9.059,48	(14.217,30)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.157,82)	0,00	9.059,48	(14.217,30)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.157,82)	0,00	9.059,48	(14.217,30)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(5.157,82) C	0,00	9.059,48	(14.217,30)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(5.157,82) C	0,00	9.059,48	(14.217,30)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	324.946,00	(324.946,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	324.946,00	(324.946,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	324.946,00	(324.946,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	324.946,00	(324.946,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	324.946,00	(324.946,00)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	324.946,00	(324.946,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	324.946,00	(324.946,00)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	324.946,00	(324.946,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	324.946,00	(324.946,00)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	324.946,00	(324.946,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.560,90)	0,00	19.507,52	(39.068,42)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.914,42)	0,00	13.853,68	(24.768,10)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.525,93)	0,00	3.603,12	(9.129,05)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.119,21)	0,00	2.050,72	(5.169,93)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1,34)	0,00	0,00	(1,34)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.560,90)	0,00	19.507,52	(39.068,42)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.914,42)	0,00	13.853,68	(24.768,10)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.525,93)	0,00	3.603,12	(9.129,05)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.119,21)	0,00	2.050,72	(5.169,93)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1,34)	0,00	0,00	(1,34)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(19.560,90)	0,00	19.507,52	(39.068,42)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.914,42)	0,00	13.853,68	(24.768,10)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.525,93)	0,00	3.603,12	(9.129,05)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.119,21)	0,00	2.050,72	(5.169,93)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1,34)	0,00	0,00	(1,34)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.560,90) C	0,00	19.507,52	(39.068,42)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.914,42) C	0,00	13.853,68	(24.768,10)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.525,93) C	0,00	3.603,12	(9.129,05)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.119,21) C	0,00	2.050,72	(5.169,93)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1,34) C	0,00	0,00	(1,34)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.402.685,03)	0,00	4.356.815,43	(8.759.500,46)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.070.957,96)	0,00	2.356.821,52	(4.427.779,48)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(115.000,00)	0,00	121.287,26	(236.287,26)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(467.230,20)	0,00	566.961,23	(1.034.191,43)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(204.639,99)	0,00	29.060,86	(233.700,85)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.544.856,88)	0,00	1.282.684,56	(2.827.541,44)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(325.216,62)	0,00	433.588,13	(758.804,75)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(115.000,00)	0,00	121.287,26	(236.287,26)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(210.216,62)	0,00	304.300,87	(514.517,49)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(325.216,62)	0,00	433.588,13	(758.804,75)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(115.000,00)	0,00	121.287,26	(236.287,26)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(210.216,62)	0,00	304.300,87	(514.517,49)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(325.216,62)	0,00	433.588,13	(758.804,75)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(115.000,00)	0,00	121.287,26	(236.287,26)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(210.216,62)	0,00	304.300,87	(514.517,49)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(325.216,62) C	0,00	433.588,13	(758.804,75)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(115.000,00) C	0,00	121.287,26	(236.287,26)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(210.216,62) C	0,00	304.300,87	(514.517,49)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.077.468,41)	0,00	3.923.227,30	(8.000.695,71)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.070.957,96)	0,00	2.356.821,52	(4.427.779,48)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(257.013,58)	0,00	262.660,36	(519.673,94)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(204.639,99)	0,00	21.060,86	(225.700,85)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.544.856,88)	0,00	1.282.684,56	(2.827.541,44)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.528.053,95)	0,00	2.451.446,15	(4.979.500,10)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.066.400,38)	0,00	2.167.724,93	(4.234.125,31)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(257.013,58)	0,00	262.660,36	(519.673,94)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(204.639,99)	0,00	21.060,86	(225.700,85)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.231.060,07)	0,00	2.204.289,92	(4.435.349,99)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.769.406,50)	0,00	1.920.568,70	(3.689.975,20)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(257.013,58)	0,00	262.660,36	(519.673,94)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(204.639,99)	0,00	21.060,86	(225.700,85)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(18,49) C	0,00	0,00	(18,49)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(18,49) C	0,00	0,00	(18,49)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(257.013,58) C	0,00	262.660,36	(519.673,94)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(257.013,58) C	0,00	262.660,36	(519.673,94)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(204.639,99) C	0,00	21.060,86	(225.700,85)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(204.639,99) C	0,00	21.060,86	(225.700,85)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(78.021,62) C	0,00	87.738,04	(165.759,66)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(78.021,62) C	0,00	87.738,04	(165.759,66)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(269.567,66) C	0,00	47.966,40	(317.534,06)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(269.567,66) C	0,00	47.966,40	(317.534,06)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(296.993,88)	0,00	247.156,23	(544.150,11)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(296.993,88)	0,00	247.156,23	(544.150,11)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(238.271,41) C	0,00	217.079,75	(455.351,16)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(238.271,41) C	0,00	217.079,75	(455.351,16)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(54.656,86) C	0,00	30.044,80	(84.701,66)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(54.656,86) C	0,00	30.044,80	(84.701,66)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(30,19) C	0,00	31,68	(61,87)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(30,19) C	0,00	31,68	(61,87)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.035,42) C	0,00	0,00	(4.035,42)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.035,42) C	0,00	0,00	(4.035,42)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.544.856,88)	0,00	1.282.684,56	(2.827.541,44)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.544.856,88)	0,00	1.282.684,56	(2.827.541,44)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.544.856,88) C	0,00	1.282.684,56	(2.827.541,44)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.544.856,88) C	0,00	1.282.684,56	(2.827.541,44)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	186.721,20	(186.721,20)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	186.721,20	(186.721,20)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	186.721,20	(186.721,20)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	186.721,20	(186.721,20)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	186.721,20	(186.721,20)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	186.721,20	(186.721,20)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.557,58)	0,00	2.375,39	(6.932,97)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.557,58)	0,00	2.375,39	(6.932,97)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.557,58) C	0,00	2.375,39	(6.932,97)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.557,58) C	0,00	2.375,39	(6.932,97)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	118.726.798,19	3.363.966,86	260.643,40	121.830.121,65	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.024.265,81	1.205.648,62	85.486,36	69.144.428,07	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.883.745,87	112.370,88	0,00	1.996.116,75	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.257.549,28	974.934,39	98.000,00	22.134.483,67	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.036.519,50	36.828,55	0,00	4.073.348,05	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.087.717,73	1.034.184,42	77.157,04	24.044.745,11	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	117.878.520,39	3.363.966,86	260.643,40	120.981.843,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	67.349.449,06	1.205.648,62	85.486,36	68.469.611,32	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.883.745,87	112.370,88	0,00	1.996.116,75	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.084.088,23	974.934,39	98.000,00	21.961.022,62	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.036.519,50	36.828,55	0,00	4.073.348,05	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.087.717,73	1.034.184,42	77.157,04	24.044.745,11	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.872.000,00	0,00	0,00	57.872.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	36.313.000,00	0,00	0,00	36.313.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.257.000,00	0,00	0,00	8.257.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	11.175.000,00	0,00	0,00	11.175.000,00	
		PREVISÃO DA RECEITA		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	06			200.000,00			200.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.872.000,00	0,00	0,00	57.872.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.313.000,00	0,00	0,00	36.313.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.257.000,00	0,00	0,00	8.257.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.175.000,00	0,00	0,00	11.175.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.326.000,00 D	0,00	0,00	60.326.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.767.000,00 D	0,00	0,00	38.767.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.257.000,00 D	0,00	0,00	8.257.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.175.000,00 D	0,00	0,00	11.175.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.454.000,00)	0,00	0,00	(2.454.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.454.000,00)	0,00	0,00	(2.454.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.454.000,00)	0,00	0,00	(2.454.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.454.000,00)	0,00	0,00	(2.454.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.454.000,00) C	0,00	0,00	(2.454.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.454.000,00) C	0,00	0,00	(2.454.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	60.006.520,39	3.363.966,86	260.643,40	63.109.843,85
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.036.449,06	1.205.648,62	85.486,36	32.156.611,32
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.883.745,87	112.370,88	0,00	1.996.116,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.827.088,23	974.934,39	98.000,00	13.704.022,62
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.109.519,50	36.828,55	0,00	2.146.348,05
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.912.717,73	1.034.184,42	77.157,04	12.869.745,11
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.120.489,25	358.643,40	260.643,40	58.218.489,25
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.450.000,00	85.486,36	85.486,36	30.450.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.349.000,00	196.000,00	98.000,00	12.447.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.094.000,00	0,00	0,00	2.094.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.212.489,25	77.157,04	77.157,04	11.212.489,25
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.872.000,00	0,00	0,00	57.872.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.450.000,00	0,00	0,00	30.450.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.138.000,00	0,00	0,00	12.138.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.094.000,00	0,00	0,00	2.094.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.175.000,00	0,00	0,00	11.175.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.872.000,00 D	0,00	0,00	57.872.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	30.450.000,00 D	0,00	0,00	30.450.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.778.000,00 D	0,00	0,00	1.778.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.138.000,00 D	0,00	0,00	12.138.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.094.000,00 D	0,00	0,00	2.094.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.175.000,00 D	0,00	0,00	11.175.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	237.000,00 D	0,00	0,00	237.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	264.936,05	179.321,70	0,00	444.257,75
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	16.446,80	42.743,18	0,00	59.189,98
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	211.000,00	98.000,00	0,00	309.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	37.489,25	38.578,52	0,00	76.067,77
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	264.936,05 D	179.321,70	0,00	444.257,75 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.446,80 D	42.743,18	0,00	59.189,98 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	211.000,00 D	98.000,00	0,00	309.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	37.489,25 D	38.578,52	0,00	76.067,77 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	179.321,70	179.321,70	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	42.743,18	42.743,18	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	38.578,52	38.578,52	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	248.489,25 D	98.000,00	0,00	346.489,25 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	211.000,00 D	98.000,00	0,00	309.000,00 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	37.489,25 D	0,00	0,00	37.489,25 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.446,80 D	81.321,70	0,00	97.768,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.446,80 D	42.743,18	0,00	59.189,98 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	38.578,52	0,00	38.578,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(264.936,05) X	0,00	179.321,70	(444.257,75) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.446,80) X	0,00	42.743,18	(59.189,98) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(211.000,00) X	0,00	98.000,00	(309.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(37.489,25) X	0,00	38.578,52	(76.067,77) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.446,80)	0,00	81.321,70	(97.768,50)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.446,80)	0,00	42.743,18	(59.189,98)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	38.578,52	(38.578,52)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.446,80) C	0,00	81.321,70	(97.768,50) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.446,80) C	0,00	42.743,18	(59.189,98) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	38.578,52	(38.578,52) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.886.031,14	3.005.323,46	0,00	4.891.354,60
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	586.449,06	1.120.162,26	0,00	1.706.611,32
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	105.745,87	112.370,88	0,00	218.116,75
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	478.088,23	778.934,39	0,00	1.257.022,62
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.519,50	36.828,55	0,00	52.348,05
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	700.228,48	957.027,38	0,00	1.657.255,86
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.886.031,14	3.005.323,46	0,00	4.891.354,60
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	586.449,06	1.120.162,26	0,00	1.706.611,32
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	105.745,87	112.370,88	0,00	218.116,75
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	478.088,23	778.934,39	0,00	1.257.022,62
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.519,50	36.828,55	0,00	52.348,05
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	700.228,48	957.027,38	0,00	1.657.255,86
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.886.031,14	3.005.323,46	0,00	4.891.354,60
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	586.449,06	1.120.162,26	0,00	1.706.611,32
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	105.745,87	112.370,88	0,00	218.116,75
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	478.088,23	778.934,39	0,00	1.257.022,62
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.519,50	36.828,55	0,00	52.348,05
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	700.228,48	957.027,38	0,00	1.657.255,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.886.031,14 D	3.005.323,46	0,00	4.891.354,60 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	586.449,06 D	1.120.162,26	0,00	1.706.611,32 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	105.745,87 D	112.370,88	0,00	218.116,75 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	478.088,23 D	778.934,39	0,00	1.257.022,62 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.519,50 D	36.828,55	0,00	52.348,05 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	700.228,48 D	957.027,38	0,00	1.657.255,86 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	848.277,80	0,00	0,00	848.277,80
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	674.816,75	0,00	0,00	674.816,75
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	173.461,05	0,00	0,00	173.461,05
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	116.973,60	0,00	0,00	116.973,60
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	116.973,60	0,00	0,00	116.973,60
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	116.973,60 D	0,00	0,00	116.973,60 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	116.973,60 D	0,00	0,00	116.973,60 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	731.304,20	0,00	0,00	731.304,20
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	557.843,15	0,00	0,00	557.843,15
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	173.461,05	0,00	0,00	173.461,05
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	730.431,14 D	0,00	0,00	730.431,14 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	557.843,15 D	0,00	0,00	557.843,15 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	172.587,99 D	0,00	0,00	172.587,99 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	873,06 D	0,00	0,00	873,06 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	873,06 D	0,00	0,00	873,06 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	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**	-	(118.726.798,19)	20.425.392,00	23.528.715,46	(121.830.121,65)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(68.024.265,81)	9.260.101,59	10.380.263,85	(69.144.428,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.883.745,87)	561.854,40	674.225,28	(1.996.116,75)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.257.549,28)	4.319.303,46	5.196.237,85	(22.134.483,67)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.036.519,50)	211.052,57	247.881,12	(4.073.348,05)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.087.717,73)	6.073.079,98	7.030.107,36	(24.044.745,11)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(437.000,00)	0,00	0,00	(437.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(117.878.520,39)	20.023.246,33	23.126.569,79	(120.981.843,85)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.349.449,06)	8.951.076,55	10.071.238,81	(68.469.611,32)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.883.745,87)	561.854,40	674.225,28	(1.996.116,75)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.084.088,23)	4.226.182,83	5.103.117,22	(21.961.022,62)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.036.519,50)	211.052,57	247.881,12	(4.073.348,05)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.087.717,73)	6.073.079,98	7.030.107,36	(24.044.745,11)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(437.000,00)	0,00	0,00	(437.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.872.000,00)	4.753.853,81	4.753.853,81	(57.872.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.313.000,00)	3.181.794,19	3.181.794,19	(36.313.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.257.000,00)	266.263,48	266.263,48	(8.257.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.927.000,00)	23.111,58	23.111,58	(1.927.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.175.000,00)	1.282.684,56	1.282.684,56	(11.175.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(54.049.508,41) X	4.352.027,73	401.826,08	(50.099.306,76) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.505.665,34) X	2.779.968,11	401.826,08	(32.127.523,31) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.994.460,49) X	266.263,48	0,00	(7.728.197,01) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.719.240,80) X	23.111,58	0,00	(1.696.129,22) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.630.141,78) X	1.282.684,56	0,00	(8.347.457,22) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(200.000,00) X	0,00	0,00	(200.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.161.366,12) C	0,00	4.352.027,73	(8.513.393,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.146.209,19) C	0,00	2.779.968,11	(4.926.177,30) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(262.539,51) C	0,00	266.263,48	(528.802,99) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(207.759,20) C	0,00	23.111,58	(230.870,78) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.544.858,22) C	0,00	1.282.684,56	(2.827.542,78) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	338.874,53	401.826,08	0,00	740.700,61
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	338.874,53	401.826,08	0,00	740.700,61
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	338.874,53	401.826,08	0,00	740.700,61
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	338.874,53	401.826,08	0,00	740.700,61
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	338.874,53 D	401.826,08	0,00	740.700,61 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	338.874,53 D	401.826,08	0,00	740.700,61 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(60.006.520,39)	15.269.392,52	18.372.715,98	(63.109.843,85)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.036.449,06)	5.769.282,36	6.889.444,62	(32.156.611,32)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.883.745,87)	561.854,40	674.225,28	(1.996.116,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.827.088,23)	3.959.919,35	4.836.853,74	(13.704.022,62)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.109.519,50)	187.940,99	224.769,54	(2.146.348,05)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.912.717,73)	4.790.395,42	5.747.422,80	(12.869.745,11)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(237.000,00)	0,00	0,00	(237.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.120.489,25)	9.178.018,84	9.276.018,84	(58.218.489,25)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.450.000,00)	3.466.093,90	3.466.093,90	(30.450.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.778.000,00)	337.112,64	337.112,64	(1.778.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.349.000,00)	2.369.426,87	2.467.426,87	(12.447.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.094.000,00)	112.384,77	112.384,77	(2.094.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.212.489,25)	2.893.000,66	2.893.000,66	(11.212.489,25)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.000,00)	0,00	0,00	(237.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.234.458,11) C	3.086.645,16	179.321,70	(53.327.134,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.863.550,94) C	1.162.905,44	42.743,18	(28.743.388,68) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.672.254,13) C	112.370,88	0,00	(1.559.883,25) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.870.911,77) C	778.934,39	98.000,00	(11.189.977,38) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.078.480,50) C	36.828,55	0,00	(2.041.651,95) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.512.260,77) C	995.605,90	38.578,52	(9.555.233,39) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(237.000,00) C	0,00	0,00	(237.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.886.031,14)	6.091.373,68	9.096.697,14	(4.891.354,60)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(586.449,06)	2.303.188,46	3.423.350,72	(1.706.611,32)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(105.745,87)	224.741,76	337.112,64	(218.116,75)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(478.088,23)	1.590.492,48	2.369.426,87	(1.257.022,62)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.519,50)	75.556,22	112.384,77	(52.348,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(700.228,48)	1.897.394,76	2.854.422,14	(1.657.255,86)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 2.985.336,57	3.005.323,46	(19.986,89)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.100.175,37	1.120.162,26	(19.986,89)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 112.370,88	112.370,88	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 778.934,39	778.934,39	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 36.828,55	36.828,55	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 957.027,38	957.027,38	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 97.918,36	97.918,36	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 97.918,36	97.918,36	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(257.359,28)	C 3.008.118,75	2.985.336,57	(234.577,10)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.305,70)	C 1.105.094,73	1.100.175,37	(157.386,34)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 112.370,88	112.370,88	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(93.154,46)	C 811.558,09	778.934,39	(60.530,76)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.899,12)	C 38.727,67	36.828,55	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 940.367,38	957.027,38	(16.660,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.628.671,86)	C 0,00	3.008.118,75	(4.636.790,61)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(424.143,36)	C 0,00	1.105.094,73	(1.529.238,09)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(105.745,87)	C 0,00	112.370,88	(218.116,75)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(384.933,77)	C 0,00	811.558,09	(1.196.491,86)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.620,38)	C 0,00	38.727,67	(52.348,05)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(700.228,48)	C 0,00	940.367,38	(1.640.595,86)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.886.031,14)	6.091.373,68	9.096.697,14	(4.891.354,60)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(586.449,06)	2.303.188,46	3.423.350,72	(1.706.611,32)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(105.745,87)	224.741,76	337.112,64	(218.116,75)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(478.088,23)	1.590.492,48	2.369.426,87	(1.257.022,62)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.519,50)	75.556,22	112.384,77	(52.348,05)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(700.228,48)	1.897.394,76	2.854.422,14	(1.657.255,86)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.886.031,14)	6.091.373,68	9.096.697,14	(4.891.354,60)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(586.449,06)	2.303.188,46	3.423.350,72	(1.706.611,32)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(105.745,87)	224.741,76	337.112,64	(218.116,75)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(478.088,23)	1.590.492,48	2.369.426,87	(1.257.022,62)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.519,50)	75.556,22	112.384,77	(52.348,05)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(700.228,48)	1.897.394,76	2.854.422,14	(1.657.255,86)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.886.031,14)	6.091.373,68	9.096.697,14	(4.891.354,60)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(586.449,06)	2.303.188,46	3.423.350,72	(1.706.611,32)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(105.745,87)	224.741,76	337.112,64	(218.116,75)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(478.088,23)	1.590.492,48	2.369.426,87	(1.257.022,62)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.519,50)	75.556,22	112.384,77	(52.348,05)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(700.228,48)	1.897.394,76	2.854.422,14	(1.657.255,86)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 2.985.336,57	3.005.323,46	(19.986,89)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.100.175,37	1.120.162,26	(19.986,89)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 112.370,88	112.370,88	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 778.934,39	778.934,39	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 36.828,55	36.828,55	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 957.027,38	957.027,38	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 97.918,36	97.918,36	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 97.918,36	97.918,36	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(257.359,28)	C 3.008.118,75	2.985.336,57	(234.577,10)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(162.305,70)	C 1.105.094,73	1.100.175,37	(157.386,34)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 112.370,88	112.370,88	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(93.154,46)	C 811.558,09	778.934,39	(60.530,76)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.899,12)	C 38.727,67	36.828,55	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 940.367,38	957.027,38	(16.660,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.628.671,86)	C 0,00	3.008.118,75	(4.636.790,61)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(424.143,36)	C 0,00	1.105.094,73	(1.529.238,09)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(105.745,87)	C 0,00	112.370,88	(218.116,75)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(384.933,77)	C 0,00	811.558,09	(1.196.491,86)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.620,38)	C 0,00	38.727,67	(52.348,05)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(700.228,48)	C 0,00	940.367,38	(1.640.595,86)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(848.277,80)	402.145,67	402.145,67	(848.277,80)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(674.816,75)	309.025,04	309.025,04	(674.816,75)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(173.461,05)	93.120,63	93.120,63	(173.461,05)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(116.973,60)	0,00	0,00	(116.973,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(116.973,60)	0,00	0,00	(116.973,60)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(116.973,60) C	0,00	0,00	(116.973,60)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(116.973,60) C	0,00	0,00	(116.973,60)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**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
631710000	(13)01	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**		-	(731.304,20)	402.145,67	402.145,67	(731.304,20)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(557.843,15)	309.025,04	309.025,04	(557.843,15)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(173.461,05)	93.120,63	93.120,63	(173.461,05)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(427.662,89) C	402.145,67	0,00	(25.517,22)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(328.739,20) C	309.025,04	0,00	(19.714,16)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(98.923,69) C	93.120,63	0,00	(5.803,06)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(303.641,31) C	0,00	402.145,67	(705.786,98)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(229.103,95) C	0,00	309.025,04	(538.128,99)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(74.537,36) C	0,00	93.120,63	(167.657,99)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.411.826,18	11.337.842,27	6.669.377,03	26.080.291,42	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.650.444,56	7.074.790,46	4.677.930,58	14.047.304,44	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.445.406,38	366.735,05	233.658,14	2.578.483,29	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.097.953,51	2.346.799,96	1.691.197,13	5.753.556,34	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	446.529,09	98.154,32	66.591,18	478.092,23	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.734.492,64	1.451.362,48	0,00	3.185.855,12	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.485.000,60	0,00	0,00	3.485.000,60	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.771.745,13	0,00	0,00	2.771.745,13	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	540.755,47	0,00	0,00	540.755,47	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00	D
FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1586 TP:1 00530493000171					105.000,00			105.000,00	
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:1552 TP:1 06553564000138					67.500,00			67.500,00	
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.312.500,60	0,00	0,00	3.312.500,60	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.771.745,13	0,00	0,00	2.771.745,13	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	540.755,47	0,00	0,00	540.755,47	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	598,00	0,00	0,00	598,00	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	598,00	0,00	0,00	598,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	598,00	0,00	0,00	598,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	598,00	0,00	0,00	598,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	598,00 D	0,00	0,00	598,00	D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149					(20.180,00)			(20.180,00)	
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125					(51.216,56)			(51.216,56)	
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183					(10.074,00)			(10.074,00)	
MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:520 TP:1 02308291000105					60.108,92			60.108,92	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110					22.928,44			22.928,44	
UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAC COD:48 TP:1 02271910000134					(968,80)			(968,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	598,00 D	0,00	0,00	598,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.311.902,60	0,00	0,00	3.311.902,60	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.771.147,13	0,00	0,00	2.771.147,13	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	540.755,47	0,00	0,00	540.755,47	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.311.902,60	0,00	0,00	3.311.902,60	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.771.147,13	0,00	0,00	2.771.147,13	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	540.755,47	0,00	0,00	540.755,47	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	357.299,57 D	0,00	0,00	357.299,57	D
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		101.499,56			101.499,56	
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		54.000,00			54.000,00	
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151		84.000,00			84.000,00	
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		0,01			0,01	
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		23.000,00			23.000,00	
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		32.400,00			32.400,00	
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		62.400,00			62.400,00	
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	357.299,57 D	0,00	0,00	357.299,57	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00	D
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		83.000,00			83.000,00	
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		18.000,00			18.000,00	
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	82.455,90 D	0,00	0,00	82.455,90	D
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3844 TP:1 45973056000160		0,00			0,00	
		DEIK DE B FERNANDES LTDA COD:4257 TP:1 44384408000180		64.874,52			64.874,52	
		POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA COD:143 TP:1 11504838000139		17.581,38			17.581,38	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	82.455,90 D	0,00	0,00	82.455,90	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.771.147,13 D	0,00	0,00	2.771.147,13	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000273597		2.471.122,21			2.471.122,21	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963		300.024,92			300.024,92	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.771.147,13 D	0,00	0,00	2.771.147,13	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.923.825,58	11.337.842,27	6.669.377,03	22.592.290,82	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.875.699,43	7.074.790,46	4.677.930,58	11.272.559,31	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.904.650,91	366.735,05	233.658,14	2.037.727,82	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.925.453,51	2.346.799,96	1.691.197,13	5.581.056,34	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	446.529,09	98.154,32	66.591,18	478.092,23	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.734.492,64	1.451.362,48	0,00	3.185.855,12	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.197.825,58	11.337.842,27	6.669.377,03	10.866.290,82	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.012.699,43	7.074.790,46	4.677.930,58	5.409.559,31	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	126.650,91	366.735,05	233.658,14	259.727,82	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.044.453,51	2.346.799,96	1.691.197,13	1.700.056,34	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	279.529,09	98.154,32	66.591,18	311.092,23	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.734.492,64	1.451.362,48	0,00	3.185.855,12	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.197.825,58	11.337.842,27	6.669.377,03	10.866.290,82	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.012.699,43	7.074.790,46	4.677.930,58	5.409.559,31	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	126.650,91	366.735,05	233.658,14	259.727,82	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.044.453,51	2.346.799,96	1.691.197,13	1.700.056,34	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	279.529,09	98.154,32	66.591,18	311.092,23	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.734.492,64	1.451.362,48	0,00	3.185.855,12	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.528.433,26 D	7.291.066,23	4.843.507,57	6.975.991,92	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(68.516.077,08)			(68.516.077,08)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		75.034.916,54	7.291.066,23	4.843.507,57	77.482.475,20	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.563,97)			(3.563,97)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(811.705,92)			(811.705,92)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		457.069,35			457.069,35	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(57.027,36)			(57.027,36)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.575.305,36)			(1.575.305,36)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		127,06			127,06	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.192.548,41 D	6.054.338,25	4.040.216,80	5.206.669,86	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	115.000,00 D	354.945,40	233.658,14	236.287,26	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.174.023,63 D	867.354,65	562.048,41	1.479.329,87	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.479,07 D	14.427,93	7.584,22	49.322,78	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.382,15 D	0,00	0,00	4.382,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	673.408,79	D 3.749.652,23	1.825.869,46	2.597.191,56	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(23.559.216,71)			(23.559.216,71)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.233.213,08)			(7.233.213,08)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.934.071,20)			(3.934.071,20)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.242.090,37)			(1.242.090,37)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(37.653,90)			(37.653,90)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(949.059,98)			(949.059,98)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(674.973,43)			(674.973,43)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.136.862,81)			(1.136.862,81)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(9.518,47)			(9.518,47)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(2.078.416,83)			(2.078.416,83)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(16.679.063,01)			(16.679.063,01)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(387.080,00)			(387.080,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.608.391,75)			(2.608.391,75)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(966.993,97)			(966.993,97)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(796.319,45)			(796.319,45)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.440.443,93)			(1.440.443,93)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(96.414,28)			(96.414,28)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.223.386,61)			(1.223.386,61)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.998.602,42)			(5.998.602,42)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(263.859,86)			(263.859,86)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.407.562,92)			(2.407.562,92)	
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,92)			(0,92)	
		FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,20)			(293.381,20)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(53.240,86)			(53.240,86)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(21.331,93)			(21.331,93)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(58.445,72)			(58.445,72)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(296.173,23)			(296.173,23)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(12,95)			(12,95)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.213,24)			(14.213,24)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(640.317,02)			(640.317,02)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(3.327.521,16)			(3.327.521,16)	
		FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(227.100,00)			(227.100,00)	
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(122.140,41)			(122.140,41)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		24.932.988,86	778.683,12	0,00	25.711.671,98	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.022.245,01	174.644,13	0,00	7.196.889,14	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.273.038,97	329.357,31	0,00	4.602.396,28	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.323.832,18	107.575,25	53.426,04	1.377.981,39	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		33.859,06	14,99	0,00	33.874,05	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		949.062,82	68.624,04	34.312,00	983.374,86	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		675.019,64	0,40	0,00	675.020,04	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.027.943,89			1.027.943,89	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.840,38	0,88	0,00	30.841,26	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.924.795,94	374.003,96	186.721,20	2.112.078,70	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.998.954,85	411,18	104.170,54	1.895.195,49	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		258.949,62	67.355,22	67.217,62	259.087,22	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		1.156.728,92	614,73	610,00	1.156.733,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.245.745,41	1.060.804,03	885.132,50	13.421.416,94	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		149.977,00			149.977,00	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(76.574,25)	1,02	0,00	(76.573,23)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.917.095,66	64.840,00	0,00	2.981.935,66	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		894.579,54	96.209,53	72.018,06	918.771,01	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		470.852,60	0,58	0,00	470.853,18	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		202.587,12	1.574,56	0,00	204.161,68	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.464.887,94	69.227,14	59.006,96	1.475.108,12	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		94.170,41	19,35	0,00	94.189,76	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.157.737,00	5,43	0,00	1.157.742,43	
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		19.629,71	170,74	0,00	19.800,45	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		396.000,00	252.309,26	251.854,53	396.454,73	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.213.618,24	103.097,07	47.966,40	5.268.748,91	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		257.762,79			257.762,79	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		428.058,29	260,26	0,00	428.318,55	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.805.078,63	40,72	0,00	1.805.119,35	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,92			0,92	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,20			293.381,20	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		53.240,86			53.240,86	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		21.331,93			21.331,93	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		6.571,96	0,09	0,00	6.572,05	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		240.204,51	77.413,37	54.374,13	263.243,75	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		258.501,44			258.501,44	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		18.088,35	31,25	0,00	18.119,60	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		622.146,12	18.192,08	9.059,48	631.278,72	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		3.329.437,10			3.329.437,10	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		227.100,00			227.100,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(650.476,77)			(650.476,77)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		24.136,51			24.136,51	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		24.028,86			24.028,86	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			104.170,54	0,00	104.170,54	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		55.240,12			55.240,12	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		152.778,08			152.778,08	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,83			13,83	
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		66.544,87			66.544,87	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		213.209,21			213.209,21	
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		193.651,63			193.651,63	
		FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		51.885,45			51.885,45	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(198.165,10) D	1.001.734,36	637.713,78	165.855,48	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(538.806,97) D	1.394.406,83	1.129.148,72	(273.548,86)	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	215.817,21 D	70.826,48	59.006,96	227.636,73	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.194.563,65 D	1.282.684,56	0,00	2.477.248,21	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	995.983,53 D	297.123,81	0,00	1.293.107,34	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO		(10.079.310,26)			(10.079.310,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.715,38			14.715,38
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.973,10			10.973,10
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.049.605,31	297.123,81	0,00	11.346.729,12
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.316,12 D	18.717,85	0,00	37.033,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.650,91 D	11.789,65	0,00	23.440,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	409.236,85 D	85.038,48	0,00	494.275,33 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.232,81 D	12.899,91	0,00	34.132,72 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	535.546,84 D	168.677,92	0,00	704.224,76 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.726.000,00	0,00	0,00	11.726.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.881.000,00	0,00	0,00	3.881.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.726.000,00	0,00	0,00	11.726.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.881.000,00	0,00	0,00	3.881.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.726.000,00	0,00	0,00	11.726.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.881.000,00	0,00	0,00	3.881.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.726.000,00 D	0,00	0,00	11.726.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.863.000,00			5.863.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.863.000,00			5.863.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.863.000,00 D	0,00	0,00	5.863.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.778.000,00 D	0,00	0,00	1.778.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.881.000,00 D	0,00	0,00	3.881.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
		CONSTRUTORA CARVALHO & VIEIRA LTDA - ME COD:370 TP:1 17834246000161		3.000,00			3.000,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.411.826,18)	21.005.095,13	25.673.560,37	(26.080.291,42)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.650.444,56)	10.599.080,76	12.995.940,64	(14.047.304,44)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.445.406,38)	854.072,62	987.149,53	(2.578.483,29)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.097.953,51)	5.385.251,90	6.040.854,73	(5.753.556,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(446.529,09)	225.789,39	257.352,53	(478.092,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.734.492,64)	3.940.900,46	5.392.262,94	(3.185.855,12)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.485.000,60)	229.468,37	229.468,37	(3.485.000,60)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.771.745,13)	191.358,35	191.358,35	(2.771.745,13)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(540.755,47)	38.110,02	38.110,02	(540.755,47)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(172.500,00)	186.721,20	186.721,20	(172.500,00)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	186.721,20	186.721,20	0,00	
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(172.500,00)	186.721,20	186.721,20	(172.500,00)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	186.721,20	186.721,20	0,00	
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.500,00)	186.721,20	186.721,20	(172.500,00)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	186.721,20	186.721,20	0,00	
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(172.500,00)	186.721,20	186.721,20	(172.500,00)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	186.721,20	186.721,20	0,00	
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(172.500,00) C	186.721,20	0,00	14.221,20	C
					186.721,20	0,00	186.721,20	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		(172.500,00)			(172.500,00)	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	186.721,20	0,00	186.721,20	C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(172.500,00) C	0,00	0,00	(172.500,00)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	186.721,20	(186.721,20)	C
					0,00	186.721,20	(186.721,20)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	186.721,20	(186.721,20)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.312.500,60)	42.747,17	42.747,17	(3.312.500,60)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.771.745,13)	4.637,15	4.637,15	(2.771.745,13)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(540.755,47)	38.110,02	38.110,02	(540.755,47)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.637,15 C	4.637,15	0,00	9.274,30	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.637,15 C	4.637,15	0,00	9.274,30	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183		(598,00)			(598,00)	
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.637,15) C	0,00	4.637,15	(9.274,30)	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.637,15) C	0,00	4.637,15	(9.274,30)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.311.902,60)	38.110,02	38.110,02	(3.311.902,60)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.771.147,13)	0,00	0,00	(2.771.147,13)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(540.755,47)	38.110,02	38.110,02	(540.755,47)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.311.902,60)	38.110,02	38.110,02	(3.311.902,60)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.771.147,13)	0,00	0,00	(2.771.147,13)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(540.755,47)	38.110,02	38.110,02	(540.755,47)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.299,57)	26.235,00	26.235,00	(357.299,57)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.299,57)	26.235,00	26.235,00	(357.299,57)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(332.099,57) C	26.235,00	0,00	(305.864,57)	C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		(97.999,56)	4.535,00	0,00	(93.464,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		(49.500,00)	4.500,00	0,00	(45.000,00)
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151		(77.000,00)	7.000,00	0,00	(70.000,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(0,01)			(0,01)
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		(20.700,00)	2.300,00	0,00	(18.400,00)
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		(29.700,00)	2.700,00	0,00	(27.000,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		(57.200,00)	5.200,00	0,00	(52.000,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(332.099,57) C	26.235,00	0,00	(305.864,57) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(25.200,00) C	0,00	26.235,00	(51.435,00) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		(3.500,00)	0,00	4.535,00	(8.035,00)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		(4.500,00)	0,00	4.500,00	(9.000,00)
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151		(7.000,00)	0,00	7.000,00	(14.000,00)
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		(2.300,00)	0,00	2.300,00	(4.600,00)
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		(2.700,00)	0,00	2.700,00	(5.400,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		(5.200,00)	0,00	5.200,00	(10.400,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(25.200,00) C	0,00	26.235,00	(51.435,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(101.000,00)	9.800,00	9.800,00	(101.000,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(101.000,00)	9.800,00	9.800,00	(101.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(91.200,00) C	9.800,00	0,00	(81.400,00) C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(74.700,00)	8.300,00	0,00	(66.400,00)
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		(16.500,00)	1.500,00	0,00	(15.000,00)
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(91.200,00) C	9.800,00	0,00	(81.400,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(9.800,00) C	0,00	9.800,00	(19.600,00) C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(8.300,00)	0,00	8.300,00	(16.600,00)
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(9.800,00) C	0,00	9.800,00	(19.600,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(82.455,90)	2.075,02	2.075,02	(82.455,90)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(82.455,90)	2.075,02	2.075,02	(82.455,90)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(80.213,43) C	2.075,02	0,00	(78.138,41) C
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3844 TP:1 45973056000160		0,00			0,00
		DEIK DE B FERNANDES LTDA COD:4257 TP:1 44384408000180		(62.632,05)	2.075,02	0,00	(60.557,03)
		POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA COD:143 TP:1 11504838000139		(17.581,38)			(17.581,38)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(80.213,43) C	2.075,02	0,00	(78.138,41) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.242,47) C	0,00	2.075,02	(4.317,49) C
		DEIK DE B FERNANDES LTDA COD:4257 TP:1 44384408000180		(2.242,47)	0,00	2.075,02	(4.317,49)
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(2.242,47) C	0,00	2.075,02	(4.317,49) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.771.147,13)	0,00	0,00	(2.771.147,13)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.771.147,13)	0,00	0,00	(2.771.147,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.771.147,13) C	0,00	0,00	(2.771.147,13) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963		(300.024,92)			(300.024,92)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		(2.417.284,76)			(2.417.284,76)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3 TP:1 00394460008126		(12.980,55)			(12.980,55)
		PASEP/FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR COD:1261 TP:1 07526983003592		(40.856,90)			(40.856,90)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.771.147,13) C	0,00	0,00	(2.771.147,13) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.923.825,58)	20.775.626,76	25.444.092,00	(22.592.290,82)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.875.699,43)	10.407.722,41	12.804.582,29	(11.272.559,31)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.904.650,91)	815.962,60	949.039,51	(2.037.727,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.925.453,51)	5.385.251,90	6.040.854,73	(5.581.056,34)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(446.529,09)	225.789,39	257.352,53	(478.092,23)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.734.492,64)	3.940.900,46	5.392.262,94	(3.185.855,12)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.197.825,58)	19.908.450,50	24.576.915,74	(10.866.290,82)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.012.699,43)	9.974.134,28	12.370.994,16	(5.409.559,31)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(126.650,91)	694.675,34	827.752,25	(259.727,82)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.044.453,51)	5.080.951,03	5.736.553,86	(1.700.056,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(279.529,09)	217.789,39	249.352,53	(311.092,23)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.734.492,64)	3.940.900,46	5.392.262,94	(3.185.855,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.197.825,58)	19.908.450,50	24.576.915,74	(10.866.290,82)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.012.699,43)	9.974.134,28	12.370.994,16	(5.409.559,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(126.650,91)	694.675,34	827.752,25	(259.727,82)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.044.453,51)	5.080.951,03	5.736.553,86	(1.700.056,34)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(279.529,09)	217.789,39	249.352,53	(311.092,23)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.734.492,64)	3.940.900,46	5.392.262,94	(3.185.855,12)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.283.397,43)	13.173.542,04	14.118.420,23	(3.228.275,62)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.354.335,51)	7.336.775,70	8.161.167,34	(2.178.727,15)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.254,13)	458.399,90	467.316,28	(18.170,51)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	85.106,48	3.338.824,28	3.130.454,24	293.476,52	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(234.474,23)	142.147,40	136.430,43	(228.757,26)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(770.440,04)	1.897.394,76	2.223.051,94	(1.096.097,22)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.935.018,90) X	12.853.582,28	13.781.994,49	(2.863.431,11)	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(402.012,62)	8.135.819,79	8.720.077,18	(986.270,01)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(726.102,45)	1.316.652,38	1.437.009,31	(846.459,38)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		252.050,87	148.691,08	240.659,67	160.082,28	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(295.752,03)	432.051,30	545.382,96	(409.083,69)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(78.287,33)	53.426,04	107.575,25	(132.436,54)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.928,60)	0,00	14,99	(1.943,59)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(5,48)	34.312,00	68.624,04	(34.317,52)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(51,44)	0,00	0,40	(51,84)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.624,90			7.624,90	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(325.473,01)	0,00	0,88	(325.473,89)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	186.721,20	374.003,96	(187.282,76)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(155.331,86)	104.170,54	411,18	(51.572,50)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(67.083,94)	67.217,62	67.355,22	(67.221,54)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(238.938,25)	1.220,00	1.224,73	(238.942,98)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		241.443,41	1.275.047,10	1.265.050,44	251.440,07	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		313.677,25	0,00	1,02	313.676,23	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(337.769,10)			(337.769,10)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(189.881,28)	255.084,08	192.382,04	(127.179,24)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		126.692,54	209.464,27	162.755,05	173.401,76	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		325.466,85	0,00	0,58	325.466,27	
		FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		18,25			18,25	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(202.587,12)	0,00	1.574,56	(204.161,68)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(48.164,85)	120.615,60	100.981,02	(28.530,27)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.243,87	0,00	19,35	2.224,52	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(9.469,27)	0,00	5,43	(9.474,70)	
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(19.629,71)	0,00	170,74	(19.800,45)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(245.535,00)	251.854,53	252.309,26	(245.989,73)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(810.047,19)	67.966,40	103.097,07	(845.177,86)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		219.863,82			219.863,82	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.097,07			6.097,07	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(32.058,29)	0,00	260,26	(32.318,55)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		206.484,29	0,00	40,72	206.443,57	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(11,69)	0,00	0,09	(11,78)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na		56.172,74	120.218,21	110.335,41	66.055,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(46.644,20)			(46.644,20)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.020,91)	0,00	31,25	(4.052,16)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.525,73)	15.915,47	18.192,08	(7.802,34)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.915,94)			(1.915,94)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		352.307,64	0,00	12.448,35	339.859,29
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		129.987,21			129.987,21
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(24.136,51)			(24.136,51)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		30.073,26			30.073,26
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.015,27			17.015,27
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		59.088,88			59.088,88
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.825,99	57.134,67	0,00	70.960,66
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		32.534,90			32.534,90
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		32.231,46			32.231,46
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,83			13,83
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(143.454,85)			(143.454,85)
		FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		51.885,45			51.885,45
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.058.208,98) X	7.336.775,70	8.161.167,34	(1.882.600,62) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.254,13) X	458.399,90	467.316,28	(18.170,51) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	117.655,21 X	3.018.864,52	2.794.028,50	342.491,23 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(231.786,23) X	142.147,40	136.430,43	(226.069,26) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(753.424,77) X	1.897.394,76	2.223.051,94	(1.079.081,95) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(348.378,53) C	319.959,76	336.425,74	(364.844,51) C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(7.846,80)			(7.846,80)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(24.610,74)			(24.610,74)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	191.864,43	208.330,41	(16.465,98)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	128.095,33	128.095,33	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(18.140,60)			(18.140,60)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.394,30)			(14.394,30)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13,83)			(13,83)
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.688,00)			(2.688,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(35.147,18)			(35.147,18)
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		(193.651,63)			(193.651,63)
		FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(51.885,45)			(51.885,45)
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(296.126,53) C	0,00	0,00	(296.126,53) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(32.548,73) C	319.959,76	336.425,74	(49.014,71) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.688,00) C	0,00	0,00	(2.688,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(17.015,27) C	0,00	0,00	(17.015,27) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(116.973,60)	3.083.254,93	3.103.241,82	(136.960,49)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(116.973,60)	1.198.093,73	1.218.080,62	(136.960,49)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	112.370,88	112.370,88	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	778.934,39	778.934,39	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	36.828,55	36.828,55	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	957.027,38	957.027,38	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.973,60) C	2.985.336,57	3.005.323,46	(136.960,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(116.973,60)	1.409.726,25	1.429.713,14	(136.960,49)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		0,00	658.326,19	658.326,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	82.675,54	82.675,54	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	216.025,65	216.025,65	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(148.629,00)			(148.629,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		148.629,00			148.629,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	185.668,19	185.668,19	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	127.542,04	127.542,04	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	70.900,69	70.900,69	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	29.854,76	29.854,76	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		219.863,82	20.000,00	20.000,00	219.863,82
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(219.863,82)			(219.863,82)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	32.922,04	32.922,04	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			6.855,99	6.855,99	0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	87.704,56	87.704,56	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	57.134,67	57.134,67	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.973,60) C	1.100.175,37	1.120.162,26	(136.960,49) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.370,88	112.370,88	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	778.934,39	778.934,39	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	36.828,55	36.828,55	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	957.027,38	957.027,38	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.918,36	97.918,36	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	97.918,36	97.918,36	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.918,36	97.918,36	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.477.484,54)	3.651.653,53	3.270.012,03	(1.095.843,04)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(562.926,39)	1.439.264,85	1.118.893,22	(242.554,76)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(117,23)	123.904,56	124.160,53	(373,20)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(669.444,37)	963.192,36	863.972,87	(570.224,88)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.426,67)	38.813,44	37.280,11	(29.893,34)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(213.569,88)	1.086.478,32	1.125.705,30	(252.796,86)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(685.022,17) C	3.410.264,42	2.985.336,57	(260.094,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.457.131,88)	1.827.001,05	1.409.726,25	(3.039.857,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	658.326,19	658.326,19	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	66.015,54	82.675,54	(16.660,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	216.025,65	216.025,65	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.340.208,26			1.340.208,26
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(4.650,00)			(4.650,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(890,00)	610,00	0,00	(280,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.652.976,53	204.246,41	185.668,19	2.671.554,75	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	127.542,04	127.542,04	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.155,57)	70.701,09	70.900,69	(4.355,17)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(102.412,61)	31.753,88	29.854,76	(100.513,49)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		98.016,18	0,00	20.000,00	78.016,18	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	32.922,04	32.922,04	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.174.701,78)			(1.174.701,78)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	6.855,99	(6.855,99)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(18.455,31)	104.159,87	87.704,56	(2.000,00)	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.825,99)	70.960,66	57.134,67	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(491.044,90) C	1.414.119,77	1.100.175,37	(177.100,50)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.370,88	112.370,88	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192.078,15) C	904.678,72	778.934,39	(66.333,82)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.899,12) C	38.727,67	36.828,55	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	940.367,38	957.027,38	(16.660,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(763.241,79) C	241.389,11	284.675,46	(806.528,14)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(139.898,33)			(139.898,33)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.911,81)			(5.911,81)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		31.607,67			31.607,67	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(34.153,46)			(34.153,46)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.659,03			20.659,03	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(635.544,89)	241.389,11	284.675,46	(678.831,24)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.660,91) C	25.145,08	18.717,85	(36.233,68)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117,23) C	11.533,68	11.789,65	(373,20)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(477.366,22) C	58.513,64	85.038,48	(503.891,06)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.527,55) C	85,77	451,56	(29.893,34)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(213.569,88) C	146.110,94	168.677,92	(236.136,86)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(29.220,58) C	0,00	0,00	(29.220,58)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.220,58)			(29.220,58)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(29.220,58) C	0,00	0,00	(29.220,58)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.319.970,01)	0,00	4.085.241,66	(6.405.211,67)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(978.463,93)	0,00	1.872.852,98	(2.851.316,91)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(117.279,55)	0,00	123.904,56	(241.184,11)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(460.115,62)	0,00	963.192,36	(1.423.307,98)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.628,19)	0,00	38.813,44	(52.441,63)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(750.482,72)	0,00	1.086.478,32	(1.836.961,04)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.257.529,79) C	0,00	3.843.852,55	(6.101.382,34)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(962.694,36)	0,00	2.260.589,18	(3.223.283,54)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(585.856,68)	0,00	658.326,19	(1.244.182,87)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(41.082,80)	0,00	66.015,54	(107.098,34)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(43.215,74)	0,00	216.025,65	(259.241,39)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(41.637,36)			(41.637,36)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(30.000,00)			(30.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	610,00	(610,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(115.559,68)	0,00	204.246,41	(319.806,09)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(118.822,63)	0,00	127.542,04	(246.364,67)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(50.122,54)	0,00	70.701,09	(120.823,63)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.207,65)	0,00	31.753,88	(44.961,53)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(150.465,00)			(150.465,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(33.914,15)			(33.914,15)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(204,02)	0,00	32.922,04	(33.126,06)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(40,35)			(40,35)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(30.073,26)			(30.073,26)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(40.633,57)	0,00	104.159,87	(144.793,44)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	70.960,66	(70.960,66)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(978.463,93) C	0,00	1.847.707,90	(2.826.171,83) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(105.745,87) C	0,00	112.370,88	(218.116,75) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(459.471,13) C	0,00	904.678,72	(1.364.149,85) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.620,38) C	0,00	38.727,67	(52.348,05) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(700.228,48) C	0,00	940.367,38	(1.640.595,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.440,22) C	0,00	241.389,11	(303.829,33) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(62.440,22)	0,00	241.389,11	(303.829,33)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	25.145,08	(25.145,08) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.533,68) C	0,00	11.533,68	(23.067,36) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(644,49) C	0,00	58.513,64	(59.158,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7,81) C	0,00	85,77	(93,58) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.254,24) C	0,00	146.110,94	(196.365,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.726.000,00)	867.176,26	867.176,26	(11.726.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.863.000,00)	433.588,13	433.588,13	(5.863.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.778.000,00)	121.287,26	121.287,26	(1.778.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.881.000,00)	304.300,87	304.300,87	(3.881.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(167.000,00)	8.000,00	8.000,00	(167.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.726.000,00)	867.176,26	867.176,26	(11.726.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.863.000,00)	433.588,13	433.588,13	(5.863.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.778.000,00)	121.287,26	121.287,26	(1.778.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.881.000,00)	304.300,87	304.300,87	(3.881.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(167.000,00)	8.000,00	8.000,00	(167.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.726.000,00)	867.176,26	867.176,26	(11.726.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.863.000,00)	433.588,13	433.588,13	(5.863.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.778.000,00)	121.287,26	121.287,26	(1.778.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.881.000,00)	304.300,87	304.300,87	(3.881.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(167.000,00)	8.000,00	8.000,00	(167.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.726.000,00)	867.176,26	867.176,26	(11.726.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.863.000,00)	433.588,13	433.588,13	(5.863.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.778.000,00)	121.287,26	121.287,26	(1.778.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.881.000,00)	304.300,87	304.300,87	(3.881.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(167.000,00)	8.000,00	8.000,00	(167.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.537.783,38) C	433.588,13	0,00	(5.104.195,25) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.863.000,00)			(5.863.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		325.216,62	433.588,13	0,00	758.804,75
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.663.000,00) C	121.287,26	0,00	(1.541.712,74) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.670.783,38) C	304.300,87	0,00	(3.366.482,51) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(167.000,00) C	8.000,00	0,00	(159.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(325.216,62) C	0,00	433.588,13	(758.804,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(325.216,62)	0,00	433.588,13	(758.804,75)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(115.000,00) C	0,00	121.287,26	(236.287,26) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.216,62) C	0,00	304.300,87	(514.517,49) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.537.783,38) C	433.588,13	0,00	(5.104.195,25) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.863.000,00)			(5.863.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		325.216,62	433.588,13	0,00	758.804,75
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.537.783,38) C	433.588,13	0,00	(5.104.195,25) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(325.216,62) C	0,00	433.588,13	(758.804,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(325.216,62)	0,00	433.588,13	(758.804,75)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(325.216,62) C	0,00	433.588,13	(758.804,75) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
		CONSTRUTORA CARVALHO & VIEIRA LTDA - ME COD:370 TP:1 17834246000161		(3.000,00)			(3.000,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
				0,00	75.298.524,20	75.298.524,20	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
02 CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE DO PIAUI
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.-FMDCA

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC/PI 000247/O-0
15.119.029/0001-64

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILTON COUTINHO SILVA - *.*21.123-** - 02/05/2026 10:07:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 02/05/2026 10:07:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 02/05/2026 10:07:45**