PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.489.976,40	18.513.831,17	19.572.005,13	42.431.802,44
100000000	01	**ATIVO**	-	30.735.484,17	8.913.417,79	9.129.104,67	30.519.797,29
100000000	02	**ATIVO**	-	550.404,83	358.881,57	344.676,07	564.610,33
100000000	03	**ATIVO**	-	7.197.924,49	3.956.072,30	5.230.245,60	5.923.751,19
100000000	04	**ATIVO**	-	305.141,63	1.271.676,72	886.445,92	690.372,43
100000000	05	**ATIVO**	-	4.701.021,28	4.003.782,79	3.981.532,87	4.723.271,20
100000000	06	**ATIVO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.236.139,12	17.707.197,20	19.572.005,13	6.371.331,19
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.902.670,88	8.223.562,78	9.129.104,67	1.997.128,99
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.833,52	356.881,57	344.676,07	54.039,02
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.065.931,14	3.956.072,30	5.230.245,60	1.791.757,84
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	197.056,18	1.271.676,72	886.445,92	582.286,98
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.028.647,40	3.889.003,83	3.981.532,87	1.936.118,36
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.108.805,68	16.232.360,26	18.097.168,19	6.243.997,75
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.814.550,45	7.608.061,20	8.513.603,09	1.909.008,56
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	41.833,52	354.723,29	342.517,79	54.039,02
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.032.933,16	3.300.178,32	4.574.351,62	1.758.759,86
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	193.278,86	1.206.922,84	821.692,04	578.509,66
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.026.209,69	3.752.474,61	3.845.003,65	1.933.680,65
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.108.805,68	16.232.360,26	18.097.168,19	6.243.997,75
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.814.550,45	7.608.061,20	8.513.603,09	1.909.008,56
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	41.833,52	354.723,29	342.517,79	54.039,02
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.032.933,16	3.300.178,32	4.574.351,62	1.758.759,86
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	193.278,86	1.206.922,84	821.692,04	578.509,66
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.026.209,69	3.752.474,61	3.845.003,65	1.933.680,65
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.108.805,68	16.232.360,26	18.097.168,19	6.243.997,75
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.814.550,45	7.608.061,20	8.513.603,09	1.909.008,56
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.833,52	354.723,29	342.517,79	54.039,02
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.032.933,16	3.300.178,32	4.574.351,62	1.758.759,86
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.278,86	1.206.922,84	821.692,04	578.509,66
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.026.209,69	3.752.474,61	3.845.003,65	1.933.680,65
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	377.377,91 D	10.398.777,37	10.414.920,51	361.234,77 D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.233-5 (TRIBUTOS - 12.233-5)				0,00	224.261,42	224.261,42	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (FNAS GBF 20.485-4)				(668,29)	7.775,60	8.018,74	(911,43)
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.498-6 (FNAS PSB 20.498-6)				0,00	22.822,06	22.822,06	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:315982 (C. C DEFESA CIVIL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32237-7 (SIGTV GND3)				0,00	27.720,30	27.720,30	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322873 (SME FUNDEB)				0,00	2.638.261,55	2.638.261,55	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32290-3 (DEFESA CIVIL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32360-8 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)					10.000,00	0,00	10.000,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33080-9 (EMENDA ESTADUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332062 (EMENDA ESTADUAL)				0,00	0,00	25.900,00	(25.900,00)
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:335347 (SIGTV GND3)					565.023,78	565.023,78	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CAMARA - 1.520-2 (CAMARA - 1.520-2)				0,00	236.097,55	236.097,55	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CIDE - 9.515 - X (CIDE - 9.515 - X)				0,00	3.596,77	3.596,77	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:COSIP - 14.054-6 (COSIP - 14.054-6)				0,00	15.295,27	15.295,27	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 14.077-5 (PM MASSAPE MERENDA - 14.077-5)				0,00	88.792,27	88.792,27	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 9.188-X (REPASSE EDUC - 9.188-X)				0,00	402.102,05	402.102,05	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (FEP - 6.792 - X)				(20.011,44)			(20.011,44)
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMAS - 18.972-3 (FMAS Repasse - 18.972-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (FPM - 56.570-9)				0,00	3.067.583,16	3.067.583,16	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUS - 7.637-6 (FMS FUS - 7.637-6)				0,00	438.849,79	438.849,79	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS - 13.586-0 (ICMS - 13.586-0)				0,00	434.114,95	434.114,95	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPI - 13.685-9 (PREF. MASSAP IPI - 13.685-9)				0,00	40,07	40,07	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPVA - 1.678-0 (IPVA - 1.678-0)				0,00	3.903,06	3.903,06	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	105.004,80	105.004,80	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PDDE - 15.056-8 (PDDE MASSAPE- 15.056-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PNATE- 9.398-X (PM PNATE- 9.398-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:QSE - 9.223-1 (QSE - 9.223-1)				0,00	228.226,81	228.226,81	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:SNA - 12.403-6 (SNA - 12.403-6)				0,00	5.438,49	5.438,49	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:568163991-2 (FMS EMENDA)				0,00	55.099,96	55.099,96	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5687685088 (FMS EMENDA)				0,00	166.257,11	166.257,11	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569004191-9 (FMS EMENDA)				0,00	628.103,99	628.103,99	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569486965-2 (CEF - EMENDA)				398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569574486-1 (FMS EMENDA)				0,00	73.622,30	73.622,30	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569576205-3 (FMS EMENDA)				0,00	101.648,01	101.648,01	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569577088-9 (FMS EMENDA)				0,00	8.125,10	8.125,10	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573010845-8 (CEF CONVÊNIO)				0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5733774351 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573807696-2 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573925108-3 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037119 (CEF - CONTA CORRENTE)				0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204635-5 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	377.467,82	377.467,82	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204639-8 (CEF 574204639-8)				0,00	273.611,17	273.611,17	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574307873-0 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929960 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252394-6 (CEF - IPVA)				0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5752524217 (CEF TRIBUTOS)				0,00	2.153,50	2.153,50	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	378.046,20 D	5.419.370,27	5.445.270,27	352.146,20 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	236.097,55	236.097,55	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.471.706,26	1.471.706,26	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(668,29) D	623.341,74	623.584,88	(911,43) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.638.261,55	2.638.261,55	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.179.128,87) D	1.429.215,81	1.520.225,21	(1.270.138,27) D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (FNAS GBF 20.485-4)				668,29	243,14	0,00	911,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22199-6 (CRIANÇA FELIZ - 22.199-6)				0,00	35.139,64	35.139,64	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22996-2 (22.996-2 PROETE)				0,00	114.509,12	114.509,12	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (FOPAG PROGRAMAS 26.591-8)				(1.275.474,66)	432.689,97	523.942,51	(1.366.727,20)
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27198-5 (PROCAD- 27198-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29089-0 (PBFE 29089-0)				0,00	12.706,82	12.706,82	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29090-4 (PFEBE 29090-4)				0,00	3.727,75	3.727,75	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29157-9 (SIGTV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (FEP - 6.792 - X)				20.011,44	78.011,84	78.011,84	20.011,44
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847592-7 (SUS CUSTEIO)				0,00	682.198,86	682.198,86	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	69.988,67	69.988,67	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	71.677,50 D	192.520,96	192.520,96	71.677,50 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.251.474,66) D	1.184.877,50	1.276.130,04	(1.342.727,20) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	668,29 D	51.817,35	51.574,21	911,43 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.910.556,64 D	4.404.367,08	6.162.022,47	7.152.901,25 D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1.520-2A (CÂMARA MUN APLIC)				41.833,52	118.625,74	106.420,24	54.039,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.233-5 (BB Aplicação TRIBUTOS - 12.233-5)				34.709,36	67.150,44	100.723,24	1.136,56
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18972-3 (FMAS REPASSE 18.972-3)				154,88	1,45	0,00	156,33
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.481-1 (APLIC BPC 20.481-1)				466,89			466,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (APLIC GBF 20.485-4)				7.551,48	4.296,08	3.569,60	8.277,96
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.491-9 (APLIC GSUAS 20.491-9)				62,95	0,59	0,00	63,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.498-6 (APLIC PSB 20.498-6)				6.580,88	11.609,72	10.907,55	7.283,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22199-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ - 22.199-6)				22.451,84	11.320,74	23.709,46	10.063,12
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22368-9 (APLICAÇÃO FMS INVEST - 22368-9)				64,03	0,59	0,00	64,62
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22996-2 (APLICAÇÃO 22.996-2 PROETE)				49.884,49	41.671,44	73.301,12	18.254,81
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)				50,49			50,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (APLICAÇÃO FOPAG 26.591-8)				1.119,50	114.385,37	65.616,87	49.888,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (FOPAG PROGRAMAS 26.591-8)				1.275.474,66	91.252,54	0,00	1.366.727,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27198-5 (APLICAÇÃO PROCAD - 27198-5)				12.167,00	113,80	0,00	12.280,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27742-8 (APLICAÇÃO SIGTV 27.742-8)	255,51	2,39	0,00	257,90
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28492-0 (APLICAÇÃO PNAB 28492-0)	12,20	0,11	0,00	12,31
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29089-9 (APLICAÇÃO PBFE 29089-0)	23.694,94	132,89	12.706,82	11.121,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29090-4 (APLICAÇÃO PFEBE 29090-4)	3.713,89	30,66	3.727,75	16,80
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29157-9 (APLICAÇÃO SIGTV 29157-9)	101,29	0,95	0,00	102,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:315982AP (AP DEFESA CIVIL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32237-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	109.350,37	848,74	27.635,44	82.563,67
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32287-3 (AP SME FUNDEB)	2.026.054,22	1.114.211,61	1.206.742,10	1.933.523,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32290-3AP (DEFESA CIVIL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33080-9AP (AP EMENDA ESTADUAL)	302.967,60	2.833,74	0,00	305.801,34
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33206-2AP (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)	25.843,23			25.843,23
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33534-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		503.405,74	64.276,33	439.129,41
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CIDE - 9.515 - X (BB Aplicação CIDE - 9.515 - X)	7.476,93	3.652,42	0,00	11.129,35
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:COSIP - 14.054-6 (APLICAÇÃO COSIP - 14.054-6)	9.984,84	4.375,61	11.000,00	3.360,45
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 14.077-5 (APLICAÇÃO PM MASSAPE MERENDA - 14.077-5)	72.072,96	34.844,72	54.480,27	52.437,41
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 9.188-X (Aplicação BB REPASSE EDUC - 9.188-X)	15.687,38	134.301,73	127.643,73	22.345,38
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (BB Aplicação FEP - 6.792 - X)	43.611,52	38.127,82	39.726,80	42.012,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS - 11.846-X (Aplicação BB FMS - 11.846-X)	2,07			2,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS - 14.321-9 (Aplicação BB FMS - 14.321-9)	67,14	0,63	0,00	67,77
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS 17.494-7 (APLICAÇÃO FMS 17.494-7)	5,05	0,05	0,00	5,10
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (BB Aplicação FPM - 56.570-9)	334.637,75	1.270.698,04	1.335.214,84	270.120,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUNDEB- 12.199-1 (Aplicação BB FUNDEB - 12.199-1)	155,47	1,45	0,00	156,92
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUS - 7.637-6 (Aplicação BB FMS FUS - 7.637-6)	228.628,16	153.213,85	248.642,12	133.199,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS - 13.586-0 (BB Aplicação ICMS - 13.586-0)	97.589,39	190.313,06	186.124,19	101.778,26
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS EX 14.203-4 (BB Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 14.203-4)	5.496,53	948,38	0,00	6.444,91
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPI - 13.685-9 (BB Aplicação PREF. MASSAP IPI - 13.685-9)	137,67	27,49	0,00	165,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPVA - 1.678-0 (BB Aplicação IPVA - 1.678-0)	1.519,32	3.150,27	0,00	4.669,59
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ITR - 56.573-3 (BB Aplicação ITR - 56.573-3)	35,73	0,33	0,00	36,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:MOV - 56.571-7 (BB Aplicação MOVIMENTO - 56.571-7)	125.366,92	640,79	87.364,80	38.642,91
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PDDE - 15.056-8 (Aplicação PDDE MASSAPE- 15.056-8)	4.843,80	45,31	0,00	4.889,11
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PM - 14.005-8 (BB Aplic. PREF. MASSAPE - 14.005-8)	3,01	0,03	0,00	3,04
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PNATE- 9.398-X (APLICAÇÃO PNATE- 9.398-X)	18.723,75	175,13	0,00	18.898,88
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PSE - 14.693-5 (Aplicação BB FMS PSE - 14.693-5)	2,12	0,02	0,00	2,14
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:QSE - 9.223-1 (Aplicação BB QSE - 9.223-1)	154.929,20	47.492,57	174.939,31	27.482,46
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:SNA - 12.403-6 (BB Aplicação SNA - 12.403-6)	10.437,47	5.568,39	0,00	16.005,86
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:568163991-2AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	100.547,66	909,13	55.099,96	46.356,83
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:568768508-8AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	474.337,13	5.408,38	165.956,92	313.788,59
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569004191-9AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	1.180.454,91	11.929,49	626.750,85	565.633,55
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569574486-1AP (FMS EMENDA AP)	73.994,75	163,92	73.622,30	536,37
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569576205-3AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	170.088,98	2.600,82	101.200,65	71.489,15
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569577088-9AP (FMS EMENDAS APLICAÇÃO)	9.491,07	46,74	8.039,92	1.497,89
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573010845-8AP (AP CEF CONVÊNIO)	145.462,72	141.847,59	0,00	287.310,31
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5733774351AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	187,34	1,97	0,00	189,31
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573807696-2AP (EMENDAS DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	4,07	0,05	0,00	4,12
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573925108-3AP (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	1.741,96	18,31	0,00	1.760,27
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037119AP (CEF - CONTA APLICAÇÃO)	71.723,99	411,60	46.800,00	25.335,59
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037720AP (CONVÊNIO CALÇAMENTO)	21.613,57	227,28	0,00	21.840,85
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204635-5AP (EMENDA DE COMISSÃO)	388.517,08	2.740,42	368.779,90	22.477,60
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204639-8AP (AP CEF 574204639-8)	285.393,60	1.530,00	269.567,66	17.355,94
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574307873-0AP (CEF AP EMENDA)	78.882,34	772,93	0,00	79.655,27
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:57446929979 AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	336,95	3,30	0,00	340,25
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929960AP (APL FMS EMENDA)	14,76	0,14	0,00	14,90
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929987AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	9,79			9,79
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5748812416AP (AP EMENDA)	33.522,17	328,46	0,00	33.850,63
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252394-6 (CEF APLICAÇÃO IPVA)	13.455,20	141,58	73,00	13.523,78
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252421-7 (AP CEF TRIBUTOS)	5.375,87	2.130,62	73,00	7.433,49
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847592-7AP (APLICAÇÃO SUS CUSTEIO)	766.561,27	228.541,83	446.450,06	548.653,04
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847599-4AP (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	45,25	35.105,39	35.135,67	14,97
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847615-0AP (APLICAÇÃO FMS EMENDAS)	1.229,20	12,04	0,00	1.241,24
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863849-4AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)	2.795,25			2.795,25
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863862-1AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)	40,28	0,42	0,00	40,70
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:57586388-2AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)	1,66			1,66
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863881-8AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)	6,15	0,06	0,00	6,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863883-4AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		2.015,33	21,19	0,00	2.036,52
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.364.826,75 D	1.996.169,97	2.875.811,86	1.485.184,86 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.833,52 D	118.625,74	106.420,24	54.039,02 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.284.407,82 D	643.594,56	1.826.515,32	3.101.487,06 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	193.278,86 D	531.763,75	146.532,95	578.509,66 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.026.209,69 D	1.114.213,06	1.206.742,10	1.933.680,65 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**	-	120.340,56	0,00	0,00	120.340,56
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.977,55	0,00	0,00	82.977,55
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	32.997,98	0,00	0,00	32.997,98
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**	-	1.787,71	0,00	0,00	1.787,71
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.077,60	0,00	0,00	9.077,60
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.077,60	0,00	0,00	9.077,60
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.077,60	0,00	0,00	9.077,60
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.077,60	0,00	0,00	9.077,60
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.077,60	0,00	0,00	9.077,60
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.077,60	0,00	0,00	9.077,60
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	9.077,60 D	0,00	0,00	9.077,60 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ACS COD:843 TP:3 843		9.077,60			9.077,60
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	9.077,60 D	0,00	0,00	9.077,60 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	67.802,67	0,00	0,00	67.802,67
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	67.802,67	0,00	0,00	67.802,67
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.802,67	0,00	0,00	67.802,67
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.802,67	0,00	0,00	67.802,67
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	67.802,67	0,00	0,00	67.802,67
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	67.802,67	0,00	0,00	67.802,67
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	67.802,67 D	0,00	0,00	67.802,67 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (FPM - 56.570-9)		67.802,67			67.802,67
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	67.802,67 D	0,00	0,00	67.802,67 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	43.460,29	0,00	0,00	43.460,29
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**	-	1.787,71	0,00	0,00	1.787,71
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.460,29	0,00	0,00	43.460,29
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**	-	1.787,71	0,00	0,00	1.787,71
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(11.263,04)			(11.263,04)
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	54,00 D	0,00	0,00	54,00 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	1.474.836,94	1.474.836,94	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	615.501,58	615.501,58	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.158,28	2.158,28	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	655.893,98	655.893,98	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	64.753,88	64.753,88	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	136.529,22	136.529,22	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.474.836,94	1.474.836,94	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	615.501,58	615.501,58	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.158,28	2.158,28	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	655.893,98	655.893,98	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	64.753,88	64.753,88	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	136.529,22	136.529,22	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.474.836,94	1.474.836,94	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	615.501,58	615.501,58	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.158,28	2.158,28	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	655.893,98	655.893,98	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.753,88	64.753,88	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.529,22	136.529,22	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.026,13	6.026,13	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.158,28	2.158,28	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.867,85	3.867,85	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	200.404,84	200.404,84	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	194.937,44	194.937,44	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.294,00	3.294,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.173,40	2.173,40	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	51.486,36	51.486,36	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	714,42	714,42	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	20.796,11	20.796,11	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.987,06	4.987,06	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	24.988,77	24.988,77	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	351.663,48	351.663,48	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	125.645,47	125.645,47	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	135.205,21	135.205,21	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.812,80	24.812,80	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	66.000,00	66.000,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	260.633,05	260.633,05	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	260.633,05	260.633,05	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	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	604.623,08	604.623,08	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	294.204,25	294.204,25	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	232.097,76	232.097,76	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	32.780,62	32.780,62	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	45.540,45	45.540,45	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**		-	35.253.837,28	806.633,97	0,00	36.060.471,25	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.832.813,29	689.855,01	0,00	28.522.668,30	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	508.571,31	2.000,00	0,00	510.571,31	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.131.993,35	0,00	0,00	4.131.993,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	108.085,45	0,00	0,00	108.085,45	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.672.373,88	114.778,96	0,00	2.787.152,84	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.253.837,28	806.633,97	0,00	36.060.471,25	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.832.813,29	689.855,01	0,00	28.522.668,30	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	508.571,31	2.000,00	0,00	510.571,31	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.131.993,35	0,00	0,00	4.131.993,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	108.085,45	0,00	0,00	108.085,45	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.672.373,88	114.778,96	0,00	2.787.152,84	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.378.073,52	49.163,49	0,00	6.427.237,01	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.282.040,27	47.163,49	0,00	4.329.203,76	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	134.178,72	2.000,00	0,00	136.178,72	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.183.991,86	0,00	0,00	1.183.991,86	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	108.085,45	0,00	0,00	108.085,45	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	669.777,22	0,00	0,00	669.777,22	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.378.073,52	49.163,49	0,00	6.427.237,01	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.282.040,27	47.163,49	0,00	4.329.203,76	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.178,72	2.000,00	0,00	136.178,72	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.183.991,86	0,00	0,00	1.183.991,86	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	108.085,45	0,00	0,00	108.085,45	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	669.777,22	0,00	0,00	669.777,22	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.090.903,30	47.163,49	0,00	1.138.066,79	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	659.005,97	47.163,49	0,00	706.169,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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**		-	33.144,56	0,00	0,00	33.144,56	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	83.883,02	0,00	0,00	83.883,02	
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	33.041,00 D	0,00	0,00	33.041,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.909,00 D	0,00	0,00	11.909,00	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	17.097,00 D	0,00	0,00	17.097,00	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	334.290,15 D	0,00	0,00	334.290,15	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	334.290,15 D	0,00	0,00	334.290,15	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	14.902,90 D	46.800,00	0,00	61.702,90	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.583,90 D	46.800,00	0,00	59.383,90	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	101.949,59 D	0,00	0,00	101.949,59	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	96.509,59 D	0,00	0,00	96.509,59	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.160,00 D	0,00	0,00	5.160,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	354.163,11 D	363,49	0,00	354.526,60	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	191.288,53 D	363,49	0,00	191.652,02	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
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**		-	878.790,38	2.000,00	0,00	880.790,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	315.806,80	0,00	0,00	315.806,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	86.628,50	2.000,00	0,00	88.628,50	
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	803.246,53 D	2.000,00	0,00	805.246,53	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	285.634,45 D	0,00	0,00	285.634,45	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.137,00 D	2.000,00	0,00	56.137,00	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	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.335,55 D	0,00	0,00	12.335,55	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.938.018,31	757.470,48	0,00	29.695.488,79	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	23.550.773,02	642.691,52	0,00	24.193.464,54	
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**		-	2.002.596,66	114.778,96	0,00	2.117.375,62	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.938.018,31	757.470,48	0,00	29.695.488,79	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.550.773,02	642.691,52	0,00	24.193.464,54	
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**		-	2.002.596,66	114.778,96	0,00	2.117.375,62	
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**		-	23.230.500,32	757.470,48	0,00	23.987.970,80	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.635.230,23	642.691,52	0,00	19.277.921,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.626.719,54	0,00	0,00	2.626.719,54	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.968.550,55	114.778,96	0,00	2.083.329,51	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.196.169,73 D	44.128,08	0,00	23.240.297,81	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.600.899,64 D	0,00	0,00	18.600.899,64	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	1.968.550,55 D	44.128,08	0,00	2.012.678,63	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	34.330,59 D	713.342,40	0,00	747.672,99	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	34.330,59 D	642.691,52	0,00	677.022,11	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	0,00 D	70.650,88	0,00	70.650,88	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
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(35.601.171,52)	6.625.800,92	6.327.404,31	(35.302.774,91)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.351.794,23)	2.979.479,47	2.879.770,83	(27.252.085,59)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(510.156,69)	117.953,92	118.436,03	(510.638,80)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.810.865,41)	1.839.318,49	1.717.940,81	(4.689.487,73)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(192.206,60)	148.373,01	138.706,98	(182.540,57)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.736.148,59)	1.540.676,03	1.472.549,66	(2.668.022,22)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(935.912,40)	6.625.800,92	6.327.404,31	(637.515,79)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	235.005,59	2.979.479,47	2.879.770,83	334.714,23
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.585,38)	117.953,92	118.436,03	(2.067,49)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(760.877,44)	1.839.318,49	1.717.940,81	(639.499,76)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(55.086,62)	148.373,01	138.706,98	(45.420,59)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(353.368,55)	1.540.676,03	1.472.549,66	(285.242,18)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	383.913,58	1.851.481,77	1.729.958,32	505.437,03
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	396.035,14	395.075,98	273.552,53	517.558,59
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.824,55	62.824,55	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.121,56)	481.616,65	481.616,65	(12.121,56)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.101,22	25.101,22	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	886.863,37	886.863,37	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	33.982,39	1.486.639,23	1.434.912,98	85.708,64
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	46.103,95	228.280,67	176.554,42	97.830,20
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.121,56)	419.805,64	419.805,64	(12.121,56)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	22.773,00	22.773,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	762.266,72	762.266,72	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.982,39	1.486.639,23	1.434.912,98	85.708,64
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.103,95	228.280,67	176.554,42	97.830,20
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.121,56)	419.805,64	419.805,64	(12.121,56)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.773,00	22.773,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	762.266,72	762.266,72	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.092,32)	1.383.186,73	1.383.186,73	(14.092,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.970,76)	124.828,17	124.828,17	(1.970,76)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.121,56)	419.805,64	419.805,64	(12.121,56)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	22.773,00	22.773,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	762.266,72	762.266,72	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.121,56) C	1.341.716,10	1.341.716,10	(12.121,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	123.128,17	123.128,17	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.513,20	53.513,20	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.121,56)	C 400.043,36	400.043,36	(12.121,56)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 22.773,00	22.773,00	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 742.258,37	742.258,37	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.970,76)	C 41.470,63	41.470,63	(1.970,76)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.970,76)	C 1.700,00	1.700,00	(1.970,76)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 19.762,28	19.762,28	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 20.008,35	20.008,35	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
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(38.582,09)	C 0,00	0,00	(38.582,09)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	38.582,09	C 0,00	0,00	38.582,09	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(38.582,09)	C 0,00	0,00	(38.582,09)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	38.582,09	C 0,00	0,00	38.582,09	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	77.295,29	103.452,50	51.726,25	129.021,54	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	77.295,29	103.452,50	51.726,25	129.021,54	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 51.726,25	51.726,25	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	38.103,98	C 51.726,25	0,00	89.830,23	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 51.726,25	51.726,25	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	38.103,98	C 51.726,25	0,00	89.830,23	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	39.191,31	C 0,00	0,00	39.191,31	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	39.191,31	C 0,00	0,00	39.191,31	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	142.111,62	5.400,00	5.400,00	142.111,62	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	142.111,62	5.400,00	5.400,00	142.111,62	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	142.111,62	5.400,00	5.400,00	142.111,62	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	142.111,62	5.400,00	5.400,00	142.111,62	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	142.111,62	0,00	0,00	142.111,62	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	142.111,62	0,00	0,00	142.111,62	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	90.385,37	C 0,00	0,00	90.385,37	C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	90.385,37	C 0,00	0,00	90.385,37	C
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	P	51.726,25	C 0,00	0,00	51.726,25	C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	P	51.726,25	C 0,00	0,00	51.726,25	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 5.400,00	5.400,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 5.400,00	5.400,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	100,00	69.144,38	34.572,19	34.672,19	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	100,00	69.144,38	34.572,19	34.672,19	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -**		-	100,00	69.144,38	34.572,19	34.672,19	

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
		CONSOLIDAÇÃO					
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	100,00	69.144,38	34.572,19	34.672,19
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	100,00	69.144,38	34.572,19	34.672,19
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	100,00	69.144,38	34.572,19	34.672,19
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	34.572,19	34.572,19	0,00 C
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	100,00 C	34.572,19	0,00	34.672,19 C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	34.572,19	34.572,19	0,00 C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	100,00 C	34.572,19	0,00	34.672,19 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	207.719,57	290.298,16	255.073,15	242.944,58
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	207.719,57	92.250,93	57.025,92	242.944,58
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.311,35	9.311,35	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	61.811,01	61.811,01	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.328,22	2.328,22	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	124.596,65	124.596,65	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	207.719,57	290.298,16	255.073,15	242.944,58
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	207.719,57	92.250,93	57.025,92	242.944,58
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.311,35	9.311,35	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	61.811,01	61.811,01	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.328,22	2.328,22	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	124.596,65	124.596,65	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	207.719,57	290.298,16	255.073,15	242.944,58
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	207.719,57	92.250,93	57.025,92	242.944,58
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.311,35	9.311,35	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	61.811,01	61.811,01	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.328,22	2.328,22	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	124.596,65	124.596,65	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	219.848,14	219.848,14	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.800,91	21.800,91	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.311,35	9.311,35	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	61.811,01	61.811,01	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.328,22	2.328,22	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	124.596,65	124.596,65	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	35.225,01	35.225,01	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	207.719,57 C	35.225,01	0,00	242.944,58 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	35.225,01	35.225,01	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	207.719,57 C	35.225,01	0,00	242.944,58 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	187.698,54	62.785,58	31.392,79	219.091,33
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	187.698,54	62.785,58	31.392,79	219.091,33
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	93.982,87	0,00	0,00	93.982,87
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	93.982,87	0,00	0,00	93.982,87
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	93.982,87	0,00	0,00	93.982,87
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	93.982,87	0,00	0,00	93.982,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	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	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	93.982,87 C	0,00	0,00	93.982,87	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963			93.982,87			93.982,87	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	93.982,87 C	0,00	0,00	93.982,87	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	93.715,67	62.785,58	31.392,79	125.108,46	
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	93.715,67	62.785,58	31.392,79	125.108,46	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	93.715,67	62.785,58	31.392,79	125.108,46	
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	93.715,67	62.785,58	31.392,79	125.108,46	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS 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	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	93.715,67 C	0,00	0,00	93.715,67	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963			93.715,67			93.715,67	
212610100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212610100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	93.715,67 C	0,00	0,00	93.715,67	C
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	31.392,79	31.392,79	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963			0,00	31.392,79	31.392,79	0,00	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	31.392,79	0,00	31.392,79	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963				31.392,79	0,00	31.392,79	
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	31.392,79	31.392,79	0,00	C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	31.392,79	0,00	31.392,79	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(650.155,86)	4.336.024,49	4.209.418,32	(523.549,69)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(318.347,24)	2.458.439,18	2.510.627,45	(370.535,51)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.595,69	43.595,69	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(231.263,81)	1.273.616,07	1.141.577,86	(99.225,60)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.347,40)	121.424,70	110.265,70	(8.188,40)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(81.197,41)	438.948,85	403.351,62	(45.600,18)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(650.155,86)	4.336.024,49	4.209.418,32	(523.549,69)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(318.347,24)	2.458.439,18	2.510.627,45	(370.535,51)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.595,69	43.595,69	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(231.263,81)	1.273.616,07	1.141.577,86	(99.225,60)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(19.347,40)	121.424,70	110.265,70	(8.188,40)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(81.197,41)	438.948,85	403.351,62	(45.600,18)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(650.155,86)	4.336.024,49	4.209.418,32	(523.549,69)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(318.347,24)	2.458.439,18	2.510.627,45	(370.535,51)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.595,69	43.595,69	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(231.263,81)	1.273.616,07	1.141.577,86	(99.225,60)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.347,40)	121.424,70	110.265,70	(8.188,40)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.197,41)	438.948,85	403.351,62	(45.600,18)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(650.155,86)	4.336.024,49	4.209.418,32	(523.549,69)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(318.347,24)	2.458.439,18	2.510.627,45	(370.535,51)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	43.595,69	43.595,69	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(231.263,81)	1.273.616,07	1.141.577,86	(99.225,60)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(19.347,40)	121.424,70	110.265,70	(8.188,40)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(81.197,41)	438.948,85	403.351,62	(45.600,18)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(304.734,85) C	1.754.534,92	1.736.177,71	(286.377,64)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
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		0,00			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	4.925,92	4.925,92	0,00
59.185.599 BENEDITO ESMERIO DE SOUZA JUNIOR COD:4263 TP:1 59185599000128		0,00			0,00
59.510.757 ARISSON BRICIO TELES CARDEAL COD:4587 TP:1 59510757000178		0,00			0,00
59.874.894 MARCIA GERLANDE DE FIGUEREIDO GONCALVES COD:4552 TP:1 59874894000191		0,00			0,00
59.993.561 LEONARDO DA SILVA AMORIM COD:4391 TP:1 59993561000181		0,00			0,00
A C DE ARAUJO LTDA COD:3381 TP:1 23652803000126		0,00			0,00
A C DE SOUZA MENDES COD:5091 TP:1 30923978000196		0,00			0,00
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:4666 TP:1 55060886000150		0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:108 TP:1 10368980000133		(650,00)			(650,00)
A. DE SOUSA SA COD:2460 TP:1 26361740000147		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	45.616,50	124.750,68	(79.134,18)
ADIMAEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1427 TP:1 28039357000100		0,00			0,00
ADR3 ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:4226 TP:1 17548378000127		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			0,00
AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4371 TP:1 28998725000130		0,00	178.377,12	178.377,12	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1376 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1241 TP:1 06845747000127			9,52	9,52	0,00
ALAN GONCALVES SOUSA VIANA - ME COD:253 TP:1 07393934000180		0,00	2.330,00	2.330,00	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		0,00			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			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			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			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		(64.350,74)	138.344,67	73.993,93	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			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			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		0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3805 TP:1		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

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06618011000388				
ASSOCIACAO DE APICULTORES DA DATA BOA VISTA - ABOM COD:868 TP:1 10390469000138	(10.338,73)	10.338,73	12.263,77	(12.263,77)
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			0,00
AVIAMENTOS E VARIEDADES COD:3802 TP:1 09263944000126	0,00			0,00
AVIL TEXTIL LTDA COD:5111 TP:1 04917296000322	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000273597	0,00	79,62	79,62	0,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA COD:4355 TP:1 23797376004838	0,00			0,00
BIBLIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:2546 TP:2 06194548304	0,00			0,00
Bomboniere Sabor Mel Ltda COD:5066 TP:1 05045741000102	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	12.755,00	12.755,00	0,00
C R Fardamentos Ltda COD:5062 TP:1 61984212000145	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963	0,00	73,00	73,00	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	(20.784,25)	25.167,25	8.262,00	(3.879,00)
CARLA NAIARA DE MEDEIROS COD:4516 TP:1 41088658000184	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DA COSTA COD:1263 TP:2 03933929377	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	0,00	4.500,00	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	0,00	46.974,36	46.974,36	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	0,00			0,00
CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO COD:4436 TP:1 20375303000104	0,00	109.988,72	109.988,72	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
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4507 TP:1 30798256000238	0,00	73.800,18	73.800,18	0,00
CLEZIOMAR DE CARVALHO VELOSO COD:4525 TP:2 01399504355	0,00			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			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
COISA DI FESTA LTDA COD:5092 TP:1 28154751000181				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:446 TP:1 05570992000106	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			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	0,00			0,00
CURARMED COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COD:3903 TP:1 52134697000197	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3796 TP:1 52807639000187	0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4259 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
DAMARCIA DE CARVALHO COSTA COD:4571 TP:2 04957038341	0,00			0,00
DANIEL SOUSA LIMA COD:4606 TP:2 04992507379	0,00			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			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	81.550,00	81.550,00	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	72.049,63	72.049,63	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	0,00			0,00
DOUGLAS G ALVES COD:4428 TP:1 30172798000110	0,00			0,00
DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 COD:4240 TP:1 43506785000181	0,00			0,00
DURVANDERSON SANTANA VELOSO COD:4410 TP:1 26945368000116	0,00			0,00
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	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			0,00
EDINALVA JOSEFA DA COSTA COD:4568 TP:2 02382051345	0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDSON DE SOUSA COSTA ME - FOLHA ATUAL COD:412 TP:1 17417151000142	0,00			0,00
EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 COD:3326 TP:1 27925226000150	0,00	14.089,56	14.089,56	0,00
EDVANIO ANDRADE DA SILVA COD:4533 TP:2 01352479346	0,00	7.351,60	19.983,62	(12.632,02)
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	328,35	328,35	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
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	0,00			0,00
FABIANO DE CARVALHO REIS COD:4398 TP:2 90044835353	0,00			0,00
Fabiola Gomes Pires Perfumaria Ltda COD:5059 TP:1 44918317000187	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
FERROLESTE LTDA COD:4262 TP:1 01972480000204		714,42	714,42	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	80,50	(80,50)
FLORISA COELHO RODRIGUES COD:3321 TP:2 02558048309	0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:2963 TP:1 26807519000170	0,00			0,00
FRANCENILDO DE CARVALHO SILVA COD:1594 TP:2 06949803311	0,00			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			0,00
FRANCINEIDE LUCIA COSTA COD:4528 TP:2 01213524393	0,00			0,00
Francinete Firmina Gomes Reis COD:65 TP:2 95899499320	0,00			0,00
FRANCINILDO VIANES MARTINS COD:4412 TP:1 17749112000142		14.846,43	14.846,43	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	0,00			0,00
FRANCISCA LUZANIRA DE SOUSA COD:4286 TP:2 34186387320	0,00			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			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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ELDON BATISTA LOPES JARDINAGEM COD:5002 TP:1 07643226000150		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			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		0,00			0,00
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			0,00
GIRLANE DE LIMA COSTA COD:4573 TP:2 09259172306		0,00			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			0,00
GUARIBAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4489 TP:1 48380946000157		0,00			0,00
GUILHERME JOSE DA SILVA COD:4324 TP:1 50536692000165		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4266 TP:1 18918807000173		(8.000,00)			(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			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		0,00			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
ILO TRAVEL TURISMO LTDA COD:4993 TP:1 37297469000144		(13.714,50)	13.714,50	0,00	0,00
IMEDIATA LOCACOES LTDA COD:5003 TP:1 45768754000124		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:4250 TP:1 04196645000100		0,00			0,00
INACIO JOAO DA COSTA COD:4531 TP:2 20944950353		0,00			0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:3460 TP:1 29435985000160		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1431 TP:1 00662270000320		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	457,46	1.130,30	(672,84)
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		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		0,00	19.087,60	19.087,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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
JAKI BEAUTY PROFISSIONAL LTDA COD:5009 TP:1 59137936000101		0,00			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			0,00
JARDEL AURINO DA SILVA COD:4290 TP:2 49438393803		0,00			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
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3808 TP:1 05385026000976		0,00	799,50	799,50	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		0,00			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
JOSE ARIMATEIA XAVIER COSTA COD:541 TP:2 28172570813		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO VELOSO DE SOUSA COD:1580 TP:2 01705086179		0,00			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		0,00			0,00
JOSE DA COSTA VELOSO COD:82 TP:2 08372970874		0,00			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			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			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			0,00
JOSE RIVALDO DE SOUSA - EPP COD:529 TP:1 07087943000142		0,00			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
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:5132 TP:1 01434486000139			4.002,20	4.002,20	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		0,00			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			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			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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		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			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		0,00	45.983,57	45.983,57	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			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
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME COD:667 TP:1 10625546000191			0,00	20.452,82	(20.452,82)
LORISVALDO COUTINHO ALVES COD:934 TP:2 28143608840		0,00			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			0,00
LUCIA DOS REIS GOMES COD:1242 TP:2 00640340385		0,00			0,00
LUCIANA ISABEL DA PAZ COD:196 TP:2 03774593302		0,00			0,00
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
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS MOURA 04948776343 COD:5034 TP:1 33826191000102		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1089 TP:1 06722227000208			1.174,59	1.174,59	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 CARVALHO E CIA LTDA COD:1121 TP:1 07699275000708			2.247,00	2.247,00	0,00
M M DE M COELHO COD:4305 TP:1 34117026000136		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:5086 TP:1 16480941000100		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		0,00			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			0,00
MARCIA FERNANDA DE A S BORGES COD:530 TP:1 05168358000141		(220,00)	220,00	0,00	0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:4600 TP:1 08751724000189		0,00			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		0,00			0,00
MARCIANO AGNELO DE CARVALHO COD:891 TP:2 02564355374		0,00			0,00
MARCIEL JOSE DE CARVALHO COD:2125 TP:2 03293022308		0,00			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			0,00
MARGARETH MARIA DE ASSIS COD:4524 TP:2 66640709368		0,00			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		0,00			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			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO MESQUITA ME COD:377 TP:1 02344723000133		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

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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 HILDA MOURA BERNARDES LTDA COD:5126 TP:1 00258636000138		375,00	375,00	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	0,00			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
MARICLEIA DANIELE DA SILVA SANTOS COD:4479 TP:2 06490582325	0,00			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
MECANICA MULTIMARCAS LTDA COD:5019 TP:1 28590775000183	0,00	173.483,45	173.483,45	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	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	0,00			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	73.522,68	73.522,68	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	0,00			0,00
NAYLA MEIRELLY GOMES CARVALHO COD:5000 TP:2 06944854384	0,00			0,00
NEOCLINICA S/S LTDA COD:564 TP:1 06121988000123	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

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
neurort distribuidora de instrumentos e materiais COD:5076 TP:1 33486199000169	0,00			0,00
NIEDJA MENDES PINHEIRO COD:4271 TP:1 40258404000102	0,00			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			0,00
ODONTO VIP ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA COD:4519 TP:1 37936377000167	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
OLDAIR JOSE DE CARVALHO COD:1603 TP:2 00270165363	0,00			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			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	0,00			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			0,00
Petit Commerce & Industrie Ltda COD:5064 TP:1 60646654000119		3.250,00	12.980,00	(9.730,00)
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3436 TP:1 44657358000167	0,00	48.595,28	48.595,28	0,00
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
PINKTOP BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA COD:1889 TP:1 30229570000119	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			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:847 TP:1 61198164000160	0,00			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	(135.673,98)	198.291,04	190.546,33	(127.929,27)
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	0,00			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	0,00	6.580,01	6.580,01	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	0,00			0,00
RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 COD:581 TP:1 19751376000166	0,00			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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			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		0,00			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	219.903,36	219.903,36	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		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00
SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:5012 TP:1 45805083000124		0,00			0,00
SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA COD:5033 TP:1 50204864000101		0,00			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		(46.727,75)	46.727,75	0,00	0,00
SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA COD:4529 TP:2 26164716802		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:1849 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
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		0,00			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			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			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:38 TP:1 33000118001060		397,71			397,71
TERESINHA MARIA DE CARVALHO VELOSO COD:2469 TP:1 39241645000151		0,00			0,00
THIAGO RICARDO DANTAS OLIVEIRA COD:5006 TP:1 29651837000182		0,00			0,00
TRANSFER COLORS LTDA COD:4520 TP:1 54014452000151		0,00			0,00
TRATORFEIRA - ALCIONE MELO E CIA LTDA COD:175 TP:1 07923487000123		0,00	8.317,00	8.317,00	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
V M P BARROS DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTI COD:2872 TP:1 42793789000125		0,00	3.397,75	3.397,75	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANDIELA DE SOUSA SILVA COD:3352 TP:2 05663339370		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2929 TP:1 33535050000122		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			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	4.483,60	11.161,94	(6.678,34)
		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		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(160.331,85) C	795.295,32	835.404,94	(200.441,47) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43.595,69	43.595,69	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(107.427,23) C	698.345,63	655.893,98	(64.975,58) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.961,47) C	66.351,95	64.753,88	(7.363,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.014,30) C	150.946,33	136.529,22	(13.597,19) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(345.421,01) C	2.581.489,57	2.473.240,61	(237.172,05) 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	3.894,00	3.894,00	0,00
		28.458.559 DANIELLY ALVES MARTINS COD:5137 TP:1 28458559000189			300,00	300,00	0,00
		40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA COD:4227 TP:1 40443143000192		(7.059,60)	48.088,20	41.028,60	0,00
		43.004.776 Andre Francisco Pierot Melo COD:5069 TP:1 43004776000192		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		44.033.266 Mikael Marckson Reis Silva COD:5074 TP:1 44033266000106		0,00			0,00
		50.588.867 ALDEMARQUE CARDOSO DO NASCIMENTO COD:5102 TP:1 50588867000188		(4.100,00)	4.100,00	0,00	0,00
		53.495.548 FLAVIO DA SILVA LEAL COD:4281 TP:1 53495548000116		0,00			0,00
		53.734.379 MARIA MADALENA LOPES SILVA COD:5130 TP:1 53734379000120			2.600,00	2.600,00	0,00
		55.848.317 PATRICIA MARIA DE SA SOUSA COD:4553 TP:1 55848317000174		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
		58.024.130 RICARDO DE JESUS CARVALHO COD:4268 TP:1 58024130000144		0,00			0,00
		58.719.578 FLAVIA NASCIMENTO SOUSA COD:4537 TP:1 58719578000182			510,00	1.020,00	(510,00)
		59.138.304 JOSEFA CLEIDIMAR DE LIMA COD:4278 TP:1 59138304000162		0,00			0,00
		59.185.599 BENEDITO ESMERIO DE SOUZA JUNIOR COD:4263 TP:1 59185599000128		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		59.375.703 MARCOS CAVALCANTE DE ARAUJO FILHO COD:5018 TP:1 59375703000147		0,00			0,00
		59.510.757 ARISSON BRICIO TELES CARDEAL COD:4587 TP:1 59510757000178		0,00	4.876,00	4.876,00	0,00
		60.710.354 JOSUE CARLOS SILVA CARVALHO COD:5119 TP:1 60710354000151			9.300,00	9.300,00	0,00
		61.072.006 GILMAR COUTINHO LIMA COD:4668 TP:1 61072006000169		0,00	1.500,20	1.500,20	0,00
		61.151.444 RAFAEL BARTOLOMEU DE CARVALHO COD:4644 TP:1 61151444000112			12.125,00	12.125,00	0,00
		66.297.842 FRANCISCO LUIS CARVALHO SOUSA COD:5079 TP:1 66297842000165		0,00	10.665,00	10.665,00	0,00
		66.378.533 RAFAEL DA SILVA COD:5085 TP:1 66378533000110		0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:4666 TP:1 55060886000150		(32.805,72)	32.805,72	32.805,72	(32.805,72)
		A O S SOFTWARE LTDA COD:108 TP:1 10368980000133		(4.750,00)	4.750,00	4.750,00	(4.750,00)
		A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:4657 TP:1 40908787000109			0,00	675,00	(675,00)
		ADR3 ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:4226 TP:1 17548378000127		(3.800,00)	3.800,00	3.800,00	(3.800,00)
		ADRIELE LIMA CARVALHO COD:4526 TP:2 06570031317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AGARDENIA LIMA CARVALHO COD:5049 TP:2 06792471305		0,00			0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1376 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		AKELLY CONSULTORIA LTDA COD:5054 TP:1 28333507000186		(8.500,00)	8.500,00	3.500,00	(3.500,00)
		ALFREDO JOAO DA SILVA COD:4411 TP:2 01152641166		0,00	5.262,00	5.262,00	0,00
		ALINE SUELEN CARVALHO SILVA COD:4381 TP:2 39370678840		0,00			0,00
		ALTAIR INACIO DA COSTA COD:4361 TP:1 58549780000103		(500,00)	8.300,00	7.800,00	0,00
		ALVARO RENE SILVA CAMPOS COD:5043 TP:2 05733748303		0,00	2.526,32	2.526,32	0,00
		ANA BEATRIZ DA SILVA COD:4570 TP:2 05541877369		0,00			0,00
		ANA CLARA DIAS DA COSTA COD:5042 TP:2 05475534390		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		ANA PAULA CARVALHO COSTA COD:4377 TP:2 06541087300		0,00	842,11	842,11	0,00
		ANA PAULA DA CONCEIÇÃO MENDES COD:4567 TP:2 97235920378		0,00	631,58	631,58	0,00
		Ana Raquel Rodrigues de Moura COD:5070 TP:1 22663490000149		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		0,00			0,00
		ANDRELINO DOS S NASCIMENTO COD:3924 TP:1 35986259000138		0,00			0,00
		ANTONIO AGNELO DE CARVALHO COD:925 TP:2 02164627385		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:3461 TP:1 18901162000166		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DA SILVA COD:2110 TP:2 27009229805		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		ANTÔNIO ROBERTO ARAÚJO RIBEIRO COD:5131 TP:2 02709215322			1.263,16	1.263,16	0,00
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:2484 TP:1 20451012000140		(2.000,00)	2.000,00	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

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:4554 TP:1 06965380000185		240,00	240,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:941 TP:1 06870026000177	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125	0,00			0,00
Atila Chagas de Araujo COD:5058 TP:1 47251275000161	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	1.839,24	1.839,24	0,00
BARROS & PIRANGY SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4685 TP:1 25369499000130	0,00			0,00
BRENNER DO NASCIMENTO COUTINHO COD:2545 TP:2 05637834350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNEILSON SOUSA SILVA COD:4462 TP:2 03524836364	0,00	2.526,32	2.526,32	0,00
BTU REFRIGERACAO LTDA COD:4236 TP:1 00881053000169	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963	0,00	164,75	164,75	0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:4420 TP:1 41807706000228	0,00	144,42	144,42	0,00
CARLA DE SOUSA FERREIRA COD:3882 TP:2 05123115366	0,00			0,00
CARLA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4625 TP:2 62219615308	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CARLA NAIARA DE MEDEIROS COD:4516 TP:1 41088658000184	(11.125,90)	22.251,80	11.125,90	0,00
CARLENE DE SOUSA FERREIRA COD:5055 TP:2 05123116338	0,00			0,00
CARLOS AIRTON DA SILVA JUNIOR COD:5030 TP:2 05752328381	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DE CARVALHO COD:4423 TP:2 03833511389	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA COD:4336 TP:2 06196393340	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198	(10.000,00)	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:911 TP:1 07883775000100	0,00			0,00
CASTRO E ARAUJO SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL LTDA COD:5023 TP:1 44333419000130	0,00			0,00
CATARINA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MELQUIADES COD:4283 TP:2 03956767381	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:2553 TP:1 74045626000150	0,00			0,00
CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA COD:4649 TP:1 55741883000182		12.272,00	12.272,00	0,00
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5032 TP:1 50343477000148	0,00			0,00
CIDINEIS INACIO DA COSTA COD:4448 TP:2 12632187842	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:1327 TP:1 40432544000147	(380,68)	573,12	390,14	(197,70)
CLAUDIA ANTÔNIA RIBEIRO SOUSA COD:5128 TP:2 90863690300		4.294,74	4.294,74	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4328 TP:1 06862627019238	0,00			0,00
CLEAN HOUSE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA COD:5028 TP:1 48260645000190	0,00			0,00
CLECIA DE SOUSA PEREIRA COD:4582 TP:2 05374042521	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLEIDE MACEDO DE CARVALHO COD:5061 TP:2 34924574368	0,00			0,00
CLEIDE MACEDO DE CARVALHO ESMERIO DE SOUZA COD:5061 TP:2 34924574368	0,00			0,00
CLEISSON EVANGELISTA COSTA COD:1401 TP:2 06233751330	0,00	3.105,26	3.105,26	0,00
CLEZIOMAR DE CARVALHO VELOSO COD:4525 TP:2 01399504355	0,00			0,00
CLINICA ALINE LUZ DERMATOLOGIA LTDA COD:2932 TP:1 41962601000162	0,00	700,00	700,00	0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA COD:2089 TP:1 03095976000183	0,00			0,00
CLINICA MEDICA PRO- OBESO TERESINA LTDA COD:5017 TP:1 32800043000148	0,00			0,00
CLINICA NOSSA SENHORA DAS MERCES LTDA COD:4274 TP:1 00159738000104	0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1882 TP:1 23748129000188	(1.225,00)	2.470,00	1.245,00	0,00
CLINICA SANTA AGUEDA - PORTELA E COELHO LTDA COD:348 TP:1 11300234000170	(250,00)	250,00	0,00	0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA COD:880 TP:1 21606191000100	0,00	13.800,08	13.800,08	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	(73.371,26)	169.334,06	136.550,79	(40.587,99)
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:446 TP:1 05570992000106		10.604,45	10.604,45	0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5147 TP:1 00399857002501		363,49	363,49	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:368 TP:1 06687545000102	0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA DC LTDA COD:5112 TP:1 53273329000192		13.000,00	13.000,00	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:5015 TP:1 31366625000103	0,00			0,00
CRC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA COD:4239 TP:1 36426568000116	0,00	483.652,05	483.652,05	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3796 TP:1 52807639000187	0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4259 TP:1 41190686000108	(4.000,00)	7.500,00	7.500,00	(4.000,00)
DAMARA CARVALHO COSTA COD:5040 TP:2 04957039313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAMARCIA DE CARVALHO COSTA COD:4571 TP:2 04957038341	0,00			0,00
DANIEL TRANSPORTES COD:4339 TP:1 59614082000107	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DANIELA DE MOURA SOARES COD:5088 TP:2 02552688314	0,00			0,00
DANIELE SILVA SANTOS COD:4563 TP:2 04643709308	0,00			0,00
DANILO RODRIGUES DE MEDEIROS COD:5093 TP:1 39886115000160	0,00			0,00
DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA COD:5013 TP:1 17333587000153	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

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DARLAN FERREIRA DE SOUSA COD:5071 TP:2 03618931328	0,00			0,00
DARLENE MENDES COD:4485 TP:2 05038252397	0,00	842,11	842,11	0,00
DELIANA COSTA GOMES COD:4387 TP:2 04909931333	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:4388 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COD:207 TP:1 07696891000101	0,00			0,00
DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DIENE ALVES COSTA COD:5039 TP:2 05128574318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DISK GUINCHO SERVICOS E PECAS LTDA COD:2884 TP:1 03106331000107	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4995 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOUGLAS G ALVES COD:4428 TP:1 30172798000110	0,00			0,00
DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 COD:4240 TP:1 43506785000181	0,00			0,00
DRA. LARA BEATRIZ ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA COD:5134 TP:1 56121005000127		1.430,00	1.430,00	0,00
EDCARLOS MARTINS RAMOS COD:4243 TP:1 23011048000109	(11.500,00)	11.500,00	11.500,00	(11.500,00)
EDICLE JOSE GOMES COD:5044 TP:2 06431822331	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EDIELMA MARIA DE CARVALHO COD:4482 TP:2 07864568335	0,00	842,11	842,11	0,00
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	842,11	842,11	0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:5144 TP:1 49718550000130		0,00	7.200,00	(7.200,00)
EDMUNDO CARVALHO VANDERLEI COD:5097 TP:2 05815204323	0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME - FOLHA ATUAL COD:412 TP:1 17417151000142	(8.400,00)	8.400,00	8.400,00	(8.400,00)
EDVALDO FRANCISCO DE LIMA COD:1247 TP:2 09751028779		3.242,00	3.242,00	0,00
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:4612 TP:1 51421885000133	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ELIAS JAIRO DOS SANTOS COSTA COD:5087 TP:1 34905773000139	0,00			0,00
ELIETE BARBOSA DE ASSIS COD:4460 TP:2 02730441336	0,00			0,00
ELLEN KAYLANE DE LACERDA DIAS COD:4378 TP:2 09277128305	0,00	677,90	677,90	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	0,00	79.504,59	79.504,59	0,00
ERISLANDIA PEREIRA DOS ANJOS COD:4648 TP:2 08528371352	0,00			0,00
ERISMAR JOAO DA COSTA COD:4337 TP:2 00680649344	0,00	4.539,48	4.539,48	0,00
ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO COD:3412 TP:1 28998006000119	0,00			0,00
ERIVAN DA SILVA COSTA COD:4340 TP:2 00708413307	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
ERIVELTON COSTA VELOSO COD:4351 TP:2 02128216362	0,00			0,00
ERLANE FERREIRA SANTOS COD:1841 TP:2 06406784324	0,00			0,00
ESTEFANIA DE CARVALHO COSTA COD:5021 TP:2 08889892374	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EUNICE MARIA BARBOSA DE CARVALHO COD:2467 TP:2 94853525300	0,00	842,11	842,11	0,00
EXPEDITO COSTA VELOSO FILHO COD:2054 TP:2 03347284364	0,00			0,00
F E DO NASCIMENTO COD:2037 TP:1 06151967000150	0,00			0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:2106 TP:2 01778642306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:4561 TP:1 41091248000192	0,00			0,00
FABIANO DE CARVALHO REIS COD:4398 TP:2 90044835353	0,00			0,00
FÁBIO GERALDO DE SOUSA COD:4422 TP:2 00714808385	0,00	442,11	442,11	0,00
FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:922 TP:1 05925024000175	0,00			0,00
FELICIA REIS VELOSO COD:5050 TP:2 04995170324	0,00			0,00
FELIPE RAMON BRITO DA SILVA COD:5089 TP:2 05210943305	0,00			0,00
FERNANDES JOSÉ GOMES COD:4539 TP:2 01146193106	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4643 TP:1 60432376000105		105.000,00	105.000,00	0,00
FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO COD:5025 TP:1 62846154000156	0,00			0,00
FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198	0,00	28.525,00	28.525,00	0,00
FLS CONSTRUÇÕES LTDA COD:5068 TP:1 54614907000170	0,00	70.650,88	70.650,88	0,00
FOCO SMART LTDA COD:2963 TP:1 26807519000170	(1.636,00)	1.636,00	1.636,00	(1.636,00)
FRANCENILDO DE CARVALHO SILVA COD:1594 TP:2 06949803311	0,00			0,00
FRANCIELLY CARVALHO COELHO COD:5048 TP:2 09158531327	0,00	842,11	842,11	0,00
FRANCILEIDE C. SILVA COD:5078 TP:2 06834489355	0,00			0,00
FRANCINALVA DA SILVA CARVALHO COD:4534 TP:2 28803826882	0,00	631,58	631,58	0,00
FRANCINEIDE LUCIA COSTA COD:4528 TP:2 01213524393	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISA MARIA BATISTA LACERDA COD:4445 TP:2 00392077302	0,00			0,00
FRANCISCA HELENA DE SOUSA MONTEIRO COD:4684 TP:2 00763362395	0,00	631,58	631,58	0,00
FRANCISCA LUZANIRA DE SOUSA COD:4286 TP:2 34186387320	0,00			0,00
FRANCISCA LUZIA DE CARVALHO RODRIGUES COD:5142 TP:2 00200880357		505,27	505,27	0,00
FRANCISCA PAULA DA COSTA GOMES COD:2157 TP:2 05128563383	0,00	842,11	842,11	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 BISPO FEITOSA COD:4540 TP:2 04576304348	0,00			0,00
FRANCISCO BRAULIO DE CARVALHO SANTOS COD:4399 TP:2 03308743302	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

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS G DA SILVA COD:4317 TP:2 67396240387		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO COD:3784 TP:1 73728214000152		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUZA NEVES COD:5129 TP:1 47541467000102			13.000,00	13.000,00	0,00
FRANCISCO FIGUEIREDO ALVES COD:5046 TP:2 08506947367		0,00	842,11	842,11	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:1662 TP:1 06813434000782		0,00	4.844,30	4.844,30	0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:2966 TP:1 11887986000180		0,00	650,00	650,00	0,00
GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:5110 TP:1 55981143000113		0,00			0,00
GENIVAL DA COSTA COUTINHO COD:182 TP:2 11258521865		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GERALDO PEREIRA DE SOUSA COD:4235 TP:1 07681974000127		0,00			0,00
GILTON LEITE DA SILVA LTDA COD:4270 TP:1 58924294000128		0,00	16.461,00	16.461,00	0,00
GIRLANE DE LIMA COSTA COD:4573 TP:2 09259172306		0,00			0,00
Gomes de Castro Servicos Medicos S/s Ltda COD:5056 TP:1 29591025000199		0,00			0,00
GP SERVICE LTDA COD:5038 TP:1 21099836000165		(47.666,67)	47.666,67	0,00	0,00
GRAZIELE SILVA SANTOS COD:4562 TP:2 62287317341		0,00			0,00
GUARIBAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4489 TP:1 48380946000157		0,00	47.030,19	47.030,19	0,00
GUILHERME JOSE DA SILVA COD:4324 TP:1 50536692000165		(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4266 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO COD:4572 TP:2 09130656338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Hoca Consultoria Ltda COD:5063 TP:1 32968875000178		0,00			0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3798 TP:1 40075402000170			4.872,00	4.872,00	0,00
ILO TRAVEL TURISMO LTDA COD:4993 TP:1 37297469000144		0,00	7.286,32	7.286,32	0,00
IMEDIATA LOCACOES LTDA COD:5003 TP:1 45768754000124		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:4250 TP:1 04196645000100		(179,52)	2.109,36	2.109,36	(179,52)
INACIA JEREMIAS DE CARVALHO SANTOS COD:5122 TP:2 84094451315			660,00	660,00	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		0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
IOLANDA SEBASTIANA DA COSTA EVANGELISTA COD:4394 TP:2 64876934304		0,00	631,58	631,58	0,00
ISABEL DA SILVA LEITE COD:5041 TP:2 70342385372		0,00			0,00
ITALO SOUSA DE MENEZES COD:5115 TP:2 06279865363			1.052,63	1.052,63	0,00
IVANILDO JOSE VELOSO COD:5117 TP:2 00453503373			3.242,00	3.242,00	0,00
J J DIAS ASSESSORIA E SERVICOS COD:4665 TP:1 43121833000113		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:1834 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:4468 TP:1 17705565000177		0,00			0,00
JACILDO RAMOS PEREIRA COD:5133 TP:2 01302411306			1.621,00	1.621,00	0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:4258 TP:1 31997509000184		(2.124,99)	7.319,41	5.194,42	0,00
JAILSON CRISPIM DA COSTA COD:4565 TP:2 06196791311		0,00	631,58	631,58	0,00
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:22 TP:2 52460967187			315,79	315,79	0,00
JANETE CONCEIÇÃO MENDES COD:635 TP:2 94041636353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELLE KRISNTIN FREITAS SILVA COD:5060 TP:2 07222800336		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JANUARIO DE BRITO RODRIGUES COD:4653 TP:2 01698065370		0,00	842,11	842,11	0,00
JAQUELINE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5084 TP:2 08107167392		0,00			0,00
JAQUELINE DA SILVA COD:5081 TP:2 23724652879		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAYRON KELLVES DE ARAUJO SILVA COD:5116 TP:2 09338275396			3.242,00	3.242,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3808 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JESSICA ALVES CARAVLHO COD:4439 TP:2 06436321314		0,00	842,11	842,11	0,00
JESSICA RODRIGUES DE SOUSA COD:4575 TP:2 62395868388		0,00			0,00
JFAR INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO E HIGIENIZACAO TEX COD:2874 TP:1 44904869000136		0,00			0,00
JOÃO EUDES DE CARVALHO FERREIRA COD:5145 TP:2 37349546300			994,74	1.894,74	(900,00)
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:5109 TP:1 59645211000124		(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:3459 TP:2 04754595394		0,00			0,00
JOSAFA MACHADO COELHO COD:4670 TP:2 21303918854		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE BATISTA DE CARVALHO COD:4452 TP:2 04868557327		0,00	842,11	842,11	0,00
JOSE CICERO DE CARVALHO COD:95 TP:2 30490413315		0,00			0,00
JOSE CLEDSON DE SOUSA 27747879806 COD:1845 TP:1 29151195000152		(5.500,00)	11.000,00	5.500,00	0,00
JOSE DA COSTA VELOSO COD:82 TP:2 08372970874			1.221,05	1.221,05	0,00
JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 53499131315 COD:647 TP:1 17641313000121		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
JOSE DOS SANTOS XAVIER SOUSA COD:244 TP:2 79920926353		0,00	736,85	736,85	0,00
JOSE EDIMILSON DA SILVA MARTINS COD:4289 TP:2 17468506809		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EDVALDO DA COSTA COD:234 TP:2 11401037844		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4311 TP:1 36351265000181		0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:5077 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE JOAO DA CRUZ VELOSO COD:4678 TP:2 68583150559		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ JOSIANE DE CARVALHO COD:5008 TP:2 07462185326		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 MILTON DA SILVA COD:4610 TP:1 57224410000133		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE NILDO MARTINS 09102411806 COD:2540 TP:1 13861815000107		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

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00746176309			1.052,63	1.052,63	0,00
JOSE RAFAEL NASCIMENTO SOUSA COD:4523 TP:2 02154179339		0,00			0,00
JOSE VELOSO DOS REIS COD:4518 TP:2 03253561810		0,00	842,11	842,11	0,00
JOSÉ VENÂNCIO DE CARVALHO SANTOS COD:5051 TP:2 04600881303		0,00			0,00
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:5132 TP:1 01434486000139			5.316,46	5.316,46	0,00
JOSEFA DA CONCEICAO VELOSO COD:4446 TP:2 03785876335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEFA MACEDO CARVALHO COD:4481 TP:2 06628327361		0,00	842,11	842,11	0,00
JOSIVANDA COUTINHO LIMA COD:3314 TP:2 96061235372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSVALDO GONÇALVES SOUSA COD:1066 TP:2 49688260363		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JULIANO DE CARVALHO VELOSO COD:963 TP:2 92166300359		0,00			0,00
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA COD:4672 TP:1 08973569000145		0,00			0,00
JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR COD:4302 TP:1 29116113000139			7.676,03	7.676,03	0,00
JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA COD:5075 TP:2 87986906391		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4602 TP:2 47017171349		0,00			0,00
JUVENAL TELES DA COSTA COD:5031 TP:2 14920481861		0,00			0,00
K C NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5113 TP:1 22341878000123			2.400,00	2.400,00	0,00
KATIELI CARMELITA PATRICIO COD:4535 TP:2 12562216350		0,00	631,58	631,58	0,00
KAUANNA KARLA DA SILVA CARVALHO COD:5035 TP:2 06088484330		0,00	1.000,00	1.000,00	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		(16.660,00)	33.320,00	16.660,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:4478 TP:1 47847745000154		0,00	19.345,91	19.345,91	0,00
LAMARCK MACEDO NASCIMENTO COD:2571 TP:2 65786297349			6.315,79	6.315,79	0,00
LANDOLFO DUARTE DA FONSECA JUNIOR COD:5108 TP:2 88824330304		(3.240,00)	3.240,00	0,00	0,00
LARYEFERSON DE PAULA ROQUE COD:4656 TP:2 10541413392		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3815 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LEIDIANA DOS SANTOS VELOSO COD:4442 TP:2 04785224363		0,00	842,11	842,11	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	842,11	842,11	0,00
LEO BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA COD:1619 TP:2 03909767338		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LEONARDO DA COSTA VELOSO COD:4288 TP:2 11157973361		0,00			0,00
LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA COD:4463 TP:1 18773536000105			12.358,00	12.358,00	0,00
LEONARDO SILVA CABRAL COD:2869 TP:2 12628935775		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
LETICIA KELLY DA COSTA SOUSA 05577521327 COD:2569 TP:1 42888734000107		0,00			0,00
LILIANE DOS SANTOS FONTES COD:5146 TP:2 00544668308			600,00	600,00	0,00
LL ASSESSORIA E TECNOLOGIAS LTDA COD:5036 TP:1 44973614000125		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
LUAN BATISTA LACERDA COD:4374 TP:2 08947075310		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LUANA CARLA BRAGA SANTANA COD:4679 TP:2 01888518367		0,00			0,00
LUCAS SOUSA DA SILVA LTDA COD:4295 TP:1 40900044000192		0,00			0,00
LUCIA DOS REIS GOMES COD:1242 TP:2 00640340385		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUCIA MARIA DE CARVALHO COD:5138 TP:2 89113721372			1.810,48	1.810,48	0,00
LUCIANA ISABEL DA PAZ COD:196 TP:2 03774593302		0,00	250,00	250,00	0,00
LUCIANO JOSE RODRIGUES COD:5045 TP:2 12076293329		0,00	3.242,00	4.863,00	(1.621,00)
LUCICLEIDE E R COSTA COD:272 TP:2 89597133334		0,00			0,00
LUCIENNE CERQUEIRA MENTORIA,TREINAMENTOS E TERAPIA COD:5121 TP:1 43617309000138			4.240,00	4.240,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA SILVA COD:4383 TP:2 08124232326		0,00			0,00
LUCINETE VILMA PEREIRA COD:4464 TP:2 00416846300		0,00			0,00
LUIS FRANÇA DA COSTA NETO COD:4341 TP:2 86124145391		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1089 TP:1 06722227000208			599,70	599,70	0,00
LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 COD:2890 TP:1 33106275000163		0,00			0,00
LUIZ JACOB DE CARVALHO NETO COD:1384 TP:2 93301871372		0,00			0,00
LUIZVAN RODRIGUES DOS SANTOS COD:5123 TP:2 05494703363			947,37	947,37	0,00
M DE FATIMA DA SILVA LTDA COD:5103 TP:1 58911697000132		(5.550,00)	5.550,00	0,00	0,00
M M DE M COELHO COD:4305 TP:1 34117026000136		0,00	18.725,00	18.725,00	0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:5086 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
Magazine Luiza S/a COD:5067 TP:1 47960950106035		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		0,00	500,00	500,00	0,00
Malvina Alves Freitas Silveira COD:4277 TP:2 00244506345		0,00	4.210,54	4.210,54	0,00
MANUELA COELHO COSTA COD:3831 TP:2 07321536386		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
MARCELO COSTA RAMOS COD:2520 TP:2 04073995340			202,11	202,11	0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:4600 TP:1 08751724000189		0,00			0,00
MARCIANA DA COSTA RAMOS COD:5047 TP:2 04988029301		0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA NETO COD:5096 TP:1 48935113000105		0,00			0,00
MARCOS MANOEL DE CARVALHO COD:4304 TP:1 44502187000105		0,00	33.269,10	33.269,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 COD:1898 TP:1 34266097000109	(3.000,00)	6.242,00	3.242,00	0,00
MARGARETH MARIA DE ASSIS COD:4524 TP:2 66640709368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA AILTA DE LACERDA COSTA EVANGELISTA COD:5014 TP:2 66640695391	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:107 TP:2 62917935391	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA COSTA COD:2112 TP:2 94835802349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA C. DA SILVA BATISTA COD:1110 TP:2 00894725351	0,00			0,00
MARIA CAMYLLE DE OLIVEIRA SOUSA COD:5082 TP:2 06467433335	0,00			0,00
MARIA CLARA LEAL COUTINHO COD:5135 TP:2 07565599360		2.105,26	2.105,26	0,00
MARIA CLEONICE DA SILVA COSTA COD:4536 TP:2 02443206327	0,00	631,58	631,58	0,00
MARIA DAS MERCÊS DA COSTA COD:5099 TP:2 10588738301	0,00	842,11	842,11	0,00
MARIA DAS MERCES DA SILVA SANTOS COD:4384 TP:2 85501166372	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
MARIA DAS MERCES DE CARVALHO COD:4385 TP:2 01297334310	0,00	842,11	842,11	0,00
MARIA DAS MERCES FERREIRA COD:5104 TP:2 00028259378	0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DIAS COD:5090 TP:1 66842199000103	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
MARIA GORETE DE CARVALHO COD:1536 TP:2 01827525347	0,00	842,11	842,11	0,00
MARIA JOELMA DE LIMA COD:865 TP:1 19558280000186	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:2452 TP:2 03162889855	0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA JOSE DIAS GOMES COD:5105 TP:2 66739420378	0,00			0,00
MARIA JOSE RAMOS COD:4397 TP:2 03086962399	0,00			0,00
MARIA VITÓRIA CARVALHO VELOSO COD:1371 TP:2 03918256316	0,00			0,00
MARILEIDE DIAS GOMES COD:4409 TP:2 02527852319	0,00	842,11	842,11	0,00
MARINA DOS SANTOS SOARES COD:3430 TP:1 45015036000187	0,00			0,00
MARLUCIA DE SOUSA COSTA COD:4515 TP:2 03785910371	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARTA ALVES DE ARAUJO COD:2974 TP:2 05493995344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARTINHO ANTERO DA COSTA COD:5053 TP:2 57862656334	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:264 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1866 TP:1 29929628000158	0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:4654 TP:1 24355527000105	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
MIKAEL DE LACERDA VELOSO COD:4580 TP:2 08877543337	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MILLENE RODRIGUES MACEDO COD:5098 TP:2 07409542373	0,00			0,00
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA COD:195 TP:1 01612452000197	(14.112,00)	21.168,00	7.056,00	0,00
MIQUEIAS DA COSTA LEITE COD:5080 TP:2 61256367397	0,00			0,00
MORGANNA M C BITENCOURT LTDA COD:4686 TP:1 43058754000105	0,00			0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:50 TP:1 01511010000154	0,00			0,00
MR TRAVEL & TOURS LTDA COD:4996 TP:1 30876256000128	0,00			0,00
NAIANE REGINA BATISTA DA COSTA COD:4451 TP:2 09017363339	0,00			0,00
NATAN FERREIRA SOUSA COD:4628 TP:2 03618932308	0,00			0,00
NATANAEL DE CARVALHO COD:5106 TP:2 03592625381	0,00			0,00
NIEDJA MENDES PINHEIRO COD:4271 TP:1 40258404000102	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NILVANDES JOÃO DA SILVA FERREIRA COD:4547 TP:2 02886567337		842,11	842,11	0,00
OBEDES FRANCOS MONTEIRO COD:4588 TP:2 06838209314	0,00	631,58	631,58	0,00
ODONTO VIP ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA COD:4519 TP:1 37936377000167	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OLDAIR JOSE DE CARVALHO COD:1603 TP:2 00270165363	0,00	400,00	400,00	0,00
OSIEL MACEDO PINHEIRO COD:3896 TP:2 02611943486		1.700,00	1.700,00	0,00
OSVALDO JOSE PEREIRA COD:4438 TP:2 03772912346	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
OTAVIO DOS SANTOS COD:4564 TP:2 69914575315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:3329 TP:1 06921952000124	0,00			0,00
PASCOAL DA COSTA SILVA COD:4483 TP:2 02678759326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LACERDA COD:5118 TP:2 06197226308		3.242,00	3.242,00	0,00
PAULO CESAR DA SILVA COD:3407 TP:2 39589358349	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA COD:5016 TP:1 03337426000123	(345,80)			(345,80)
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3317 TP:1 30026671000192	0,00			0,00
PAULO RICARDO DA SILVEIRA RODRIGUES COD:5022 TP:2 86147240552	0,00	1.473,69	1.473,69	0,00
PAULO SABINO DA SILVA COD:5101 TP:2 60994710305	0,00			0,00
PEDRO ADELINO DA LUZ COD:1256 TP:2 53538307334	0,00			0,00
PEDRO EUGENIO SOARES MARQUES LTDA COD:5094 TP:1 55086114000198	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE CARVALHO SANTOS COD:1587 TP:2 06489375346	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA COD:5083 TP:2 08876512322	0,00			0,00
PERCILIANA MARIA DE CARVALHO COD:4673 TP:2 00145749347	0,00			0,00
Petit Commerce & Industrie Ltda COD:5064 TP:1 60646654000119	0,00			0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:4285 TP:1 47543474000143	0,00			0,00
PICOS AUTO CENTER LTDA COD:4272 TP:1 50684889000222	0,00	800,00	800,00	0,00
PISO FORT LTDA COD:4303 TP:1 27520585000127	0,00	170.201,00	170.201,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:571 TP:1 06164260000189		269.567,66	269.567,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PORTELA E MARQUES LTDA COD:5107 TP:1 66330105000117		(500,00)	500,00	0,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:847 TP:1 61198164000160		0,00	1.760,75	1.760,75	0,00
PREMOCONSTRU & INSTALACOES ELETRICAS LTDA COD:5026 TP:1 03955773000110		0,00			0,00
PRISCILA MARIA PEREIRA BOY COD:5024 TP:1 32391577000168		0,00			0,00
PRONTOANALISE LTDA COD:3368 TP:1 05377497000185		0,00			0,00
R CLAUDINO DE FIGUEIREDO COD:4492 TP:1 24912025000120		0,00			0,00
RAFAEL BARTOLOMEU DE CARVALHO COD:4681 TP:2 04576303376		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA COD:5011 TP:2 06197193388		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA VELOSO COD:282 TP:2 02106424329		0,00	2.611,58	2.611,58	0,00
RAFAEL FRANCISCO REIS DA COSTA COD:5010 TP:2 08914288366		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:3783 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAISA SANTOS XAVIER COD:5001 TP:2 07918855345			1.473,69	1.473,69	0,00
RANIELY DAYSE APOLONIO DOS SANTOS COD:5037 TP:2 04727450348		0,00			0,00
REGILANE DA SILVA CARVALHO COD:4403 TP:2 04939318303		0,00	842,11	842,11	0,00
RENAN BOEIRO DE CARVALHO LTDA COD:3840 TP:1 52976566000157		0,00			0,00
RENAN COSTA COELHO COD:1258 TP:2 61256449369		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 COD:581 TP:1 19751376000166		(3.257,00)	5.837,00	2.580,00	0,00
RENATO DA SILVA CARVALHO COD:5125 TP:2 10742706303			3.242,00	3.242,00	0,00
RICARDO DA COSTA BARROSO COD:4674 TP:1 62933812000147		0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2867 TP:1 20777202000151			0,00	1.500,00	(1.500,00)
RIMONY CARVALHO COSTA COD:4382 TP:2 02195791306		0,00	1.621,00	1.621,00	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	18.000,00	(18.000,00)
RODINEY BATISTA DA CRUZ COD:4362 TP:2 02971636399		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
RODRIGO DA COSTA LEITE COD:1341 TP:2 06612514388		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4296 TP:1 15589563000134		(11.000,00)	11.000,00	11.000,00	(11.000,00)
RONIEL COSTA SANTANA COD:4527 TP:2 01321497377		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ROSEANO DOS SANTOS TEIXEIRA COD:4282 TP:2 04909932305		0,00			0,00
ROSIMARY RAIMUNDA DOS SANTOS XAVIER COD:3768 TP:2 88721884315		0,00	2.565,32	2.565,32	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 I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:5004 TP:1 49089148000133		(17.173,55)	34.724,50	17.550,95	0,00
SALLETTY DA CONCEIÇÃO MENDES COD:5140 TP:2 04944600321			1.515,15	1.515,15	0,00
SAMARA DA SILVA COSTA COD:4380 TP:2 61256212350		0,00			0,00
SAMY SILVA SOUSA COD:4321 TP:2 04002457362			526,32	526,32	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:193 TP:1 06553556000191		0,00	145,00	145,00	0,00
SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA COD:4529 TP:2 26164716802		0,00	400,00	400,00	0,00
SHJ LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4306 TP:1 52915625000187			76.695,40	76.695,40	0,00
SIVONE FERREIRA DE SOUSA COD:4484 TP:2 00711973385		0,00	1.755,68	1.755,68	0,00
SM SERVICOS LTDA COD:4597 TP:1 40936989000164		0,00			0,00
SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:5027 TP:1 34427199000150		0,00			0,00
TAIENNE CARVALHO ARAÚJO COD:5065 TP:2 08444834351		0,00			0,00
TAIRES VELOSO ALVES COD:5072 TP:2 04929686326		0,00	842,11	842,11	0,00
TAMARA DE CARVALHO COUTINHO COD:5141 TP:2 06665606333			210,53	210,53	0,00
TATIANA JOSEFA DOS SANTOS COD:4503 TP:2 05887857331		0,00	526,32	526,32	0,00
TATIANE VELOSO ALVEZ COD:4569 TP:2 04929685354		0,00			0,00
THAMARA THAIS SILVA FEITOSA COD:5020 TP:2 09442283308		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
THIAGO LIMA COSTA COD:4677 TP:2 05464774378		0,00	1.684,22	1.684,22	0,00
THIAGO RICARDO DANTAS OLIVEIRA COD:5006 TP:1 29651837000182		0,00			0,00
TIAGO RODRIGUES SANTOS COD:5052 TP:2 01176060309		0,00			0,00
TIBÉRIO BORGES DE SOUSA COD:5100 TP:2 99383144300		0,00			0,00
U V IBIAPINA - CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISE COD:127 TP:1 23643166000121		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
VALDENY SILVA COELHO COD:602 TP:2 89610458300		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
VANDIELA DE SOUSA SILVA COD:3352 TP:2 05663339370		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2929 TP:1 33535050000122		0,00	20.983,33	30.839,33	(9.856,00)
VICTOR CARVALHO LEAL DIAS COD:5057 TP:2 02733836390		0,00			0,00
VINICIUS VIANO DE CARVALHO COD:4315 TP:2 06197692384		(2.207,32)			(2.207,32)
VOEX TELECOM LTDA COD:1818 TP:1 19945702000176		0,00			0,00
YARLA ALVES FERREIRA COD:5073 TP:2 09141611306		0,00	1.215,29	1.215,29	0,00
YC SHOWS LTDA COD:5139 TP:1 60280782000191			0,00	60.000,00	(60.000,00)
ZAQUEU PAULO DE LIMA COD:4437 TP:2 03888425395		0,00			0,00
ZENAIDE DA COSTA COD:4350 TP:2 11595425896		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(158.015,39) C	1.663.143,86	1.675.222,51	(170.094,04) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(123.836,58) C	575.270,44	485.683,88	(34.250,02) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.385,93) C	55.072,75	45.511,82	(825,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(53.183,11) C	288.002,52	266.822,40	(32.002,99) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.414,56	29.414,56	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.414,56	29.414,56	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.414,56	29.414,56	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.414,56	29.414,56	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.414,56	29.414,56	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.414,56	29.414,56	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.414,56	29.414,56	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.414,56	29.414,56	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
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149			0,00			0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(857.368,66)	341.457,37	322.583,17	(838.494,46)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.380,85)	29.127,02	30.146,35	(31.400,18)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.585,38)	11.533,68	12.015,79	(2.067,49)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(517.492,07)	84.085,77	94.746,30	(528.152,60)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(35.739,22)	1.847,09	3.340,06	(37.232,19)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(272.171,14)	214.863,81	182.334,67	(239.642,00)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(856.858,66)	325.497,37	307.133,17	(838.494,46)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.380,85)	21.002,02	22.021,35	(31.400,18)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.585,38)	11.533,68	12.015,79	(2.067,49)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(516.982,07)	77.750,77	88.921,30	(528.152,60)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(35.739,22)	347,09	1.840,06	(37.232,19)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(272.171,14)	214.863,81	182.334,67	(239.642,00)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.400,37)	120.603,41	123.791,39	(174.588,35)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.846,78)	11.484,86	11.485,67	(9.847,59)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.585,38)	11.533,68	12.015,79	(2.067,49)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.274,99)	35.763,41	35.762,60	(52.274,18)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(956,58)	0,00	0,00	(956,58)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.736,64)	61.821,46	64.527,33	(109.442,51)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(177.108,20)	120.603,41	123.309,28	(179.814,07)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(17.139,99)	11.484,86	11.485,67	(17.140,80)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	11.533,68	11.533,68	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(52.274,99)	35.763,41	35.762,60	(52.274,18)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(956,58)	0,00	0,00	(956,58)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(106.736,64)	61.821,46	64.527,33	(109.442,51)
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

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(5.838,30)	C 0,00	0,00	(5.838,30)	C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.381,19)	C 0,00	0,00	(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 2.924,32	2.924,32	(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 1.999,42	1.999,42	(1.557,36)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18.105,82)	C 5.437,08	5.397,41	(18.066,15)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(608,78)	C 315,15	315,96	(609,59)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.198,95)	C 1.428,20	1.427,39	(6.198,14)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(910,95)	C 0,00	0,00	(910,95)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.387,14)	C 3.693,73	3.654,06	(10.347,47)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(150.367,74)	C 107.169,51	109.915,05	(153.113,28)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.911,04)	C 11.055,31	11.055,31	(9.911,04)	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	(45.618,93)	C 34.335,21	34.335,21	(45.618,93)	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	(94.792,14)	C 56.128,31	58.873,85	(97.537,68)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	5.707,83	C 0,00	482,11	5.225,72	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			1.350,00	
		MARIA AILTA DE LACERDA COSTA EVANGELISTA COD:5014 TP:2 66640695391			800,00			800,00	
		MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:520 TP:1 02308291000105			(1.585,38)	0,00	482,11	(2.067,49)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110			(4.100,00)			(4.100,00)	
		WILTON COUTINHO SILVA COD:4332 TP:2 66672112391			1.950,00			1.950,00	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	7.293,21	C 0,00	0,00	7.293,21	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.585,38)	C 0,00	482,11	(2.067,49)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(685.458,29)	204.893,96	183.341,78	(663.906,11)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.534,07)	9.517,16	10.535,68	(21.552,59)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(464.707,08)	41.987,36	53.158,70	(475.878,42)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(34.782,64)	347,09	1.840,06	(36.275,61)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(165.434,50)	153.042,35	117.807,34	(130.199,49)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(685.458,29)	204.893,96	183.341,78	(663.906,11)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.534,07)	9.517,16	10.535,68	(21.552,59)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(464.707,08)	41.987,36	53.158,70	(475.878,42)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.782,64)	347,09	1.840,06	(36.275,61)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(165.434,50)	153.042,35	117.807,34	(130.199,49)	
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 VANTAGENS	P	F	(598,69)	C 0,00	0,00	(598,69)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(367.244,33)	C 101.794,90	116.008,55	(381.457,98)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.935,38)	C 9.517,16	10.535,68	(20.953,90)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(224.169,81)	C 29.302,43	32.550,84	(227.418,22)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.345,70)	C 0,00	1.168,77	(13.514,47)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(110.793,44)	C 62.975,31	71.753,26	(119.571,39)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(255.260,79)	C 100.342,66	60.054,18	(214.972,31)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(205.898,52)	C 11.589,75	15.314,23	(209.623,00)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(108,13)	C 9,71	9,71	(108,13)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(49.254,14)	C 88.743,20	44.730,24	(5.241,18)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(62.354,48)	C 2.756,40	7.279,05	(66.877,13)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(34.638,75)	C 1.095,18	5.293,63	(38.837,20)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(22.328,81)	C 337,38	661,58	(22.653,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.386,92)	C 1.323,84	1.323,84	(5.386,92)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(510,00)	15.960,00	15.450,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(510,00)	6.335,00	5.825,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(510,00)	15.960,00	15.450,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(510,00)	6.335,00	5.825,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2943 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(510,00) C	15.960,00	15.450,00	0,00 C
		AMANDA DAMASCENA DE PAIVA COD:4998 TP:2 43864845823			350,00	350,00	0,00
		AUREA KAISE DE OLIVEIRA MACEDO COD:4560 TP:2 07259281316		0,00			0,00
		Bruna Maria Leal de Carvalho COD:37 TP:2 00867374306		0,00	250,00	250,00	0,00
		CIRIACO JOAO DOS SANTOS FILHO COD:124 TP:2 00234778300		0,00	150,00	150,00	0,00
		CLEMILDA ANA DE CARVALHO COD:485 TP:2 02594695300			525,00	525,00	0,00
		CLIMERIO MENDES DE CARVALHO NETO COD:1253 TP:2 04011048348		0,00			0,00
		DIOGO LACERDA DA COSTA COD:4413 TP:2 03340564388			600,00	600,00	0,00
		DJESON DIAS DE MORAIS COD:1135 TP:2 80924352353		0,00			0,00
		EDUARDO DA COSTA COUTINHO COD:4401 TP:2 95698930368		0,00	100,00	100,00	0,00
		EDUARDO FRANCISCO C SILVA COD:323 TP:2 95897305315			700,00	700,00	0,00
		ERISMAR JOAO DA COSTA COD:4337 TP:2 00680649344		(510,00)	510,00	0,00	0,00
		FABIANO DE CARVALHO REIS COD:4398 TP:2 90044835353			300,00	300,00	0,00
		FRANCEILDA JULIETA SANTOS COD:1094 TP:2 00457749350			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCA DE CARVALHO SANTOS COD:4280 TP:2 02518663355		0,00			0,00
		FRANCISCO BRAULIO DE CARVALHO SANTOS COD:4399 TP:2 03308743302			375,00	375,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA FILHO COD:5127 TP:2 01376572346			1.050,00	1.050,00	0,00
		GISELLY DA LUZ CARVALHO COD:3405 TP:2 03806608300		0,00	450,00	450,00	0,00
		GUSTAVO CARVALHO BATISTA COD:4496 TP:2 04670975340		0,00			0,00
		IRISVAM DA COSTA E PAIVA COD:70 TP:2 25771961809		0,00			0,00
		JÉSSICA SANTOS COSTA COD:5124 TP:2 04300362300			600,00	600,00	0,00
		JOSE EDIMILSON RAMOS COD:2956 TP:2 01920369392			750,00	750,00	0,00
		JOSE EDUARDO BARROS PAIVA COD:2043 TP:2 60991734394		0,00			0,00
		JOSE MARILSON DA SILVA COD:3411 TP:2 01784695300		0,00			0,00
		JOSE MERCES CAMPOS COD:2887 TP:2 01788702344		0,00			0,00
		JOSE TERCIO L NASCIMENTO COD:322 TP:2 00610394380			700,00	700,00	0,00
		JOSELITA DA COSTA CARVALHO COD:5120 TP:2 06088772395			150,00	150,00	0,00
		Josuene de Carvalho Santos COD:572 TP:2 95962930363		0,00			0,00
		JULIANO DE CARVALHO VELOSO COD:963 TP:2 92166300359			300,00	300,00	0,00
		KARLA ALVES MARREIROS SILVA COD:4333 TP:2 93420390300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		LEIDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:4395 TP:2 03431852378			300,00	300,00	0,00
		LUIZ GUSTAVO DE ASSIS SOUSA COD:5114 TP:2 11674409354			150,00	150,00	0,00
		MARCIANA LUZIA DE ARAUJO BATISTA COD:3415 TP:2 00788224328		0,00			0,00
		MARLENE DE SOUSA DIAS COD:4344 TP:2 28190751859		0,00	150,00	150,00	0,00
		MINERVINA JOSEFA DA DILVA COD:1420 TP:2 06461119302		0,00			0,00
		MIRELLY MYLLA DOS REIS OLIVEIRA COD:5095 TP:2 06306850376		0,00			0,00
		MYRLLA ALVES SILVA COD:4323 TP:2 02006475398		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		PATRICIA CARVALHO COELHO COD:4356 TP:2 06130711310			450,00	450,00	0,00
		PAULA FERNANDA C SOUSA COD:191 TP:2 03426591383		0,00			0,00
		PAULA REGINA C. SOUSA COD:876 TP:2 88764028372		0,00	150,00	150,00	0,00
		RICHARD LUIZ N COSTA COD:117 TP:2 00478178360			1.050,00	1.050,00	0,00
		ROSELI DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4251 TP:2 70749248300		0,00			0,00
		SELMA MARLENE DA COSTA COD:3858 TP:2 00374744300			300,00	300,00	0,00
		TASSIA ESMERO LUZ E SOUSA COD:1828 TP:2 01181250366		0,00			0,00
		VALDIRENE RODRIGUES COSTA COD:501 TP:2 86446665334		0,00	150,00	150,00	0,00
		VINICIUS VIANO DE CARVALHO COD:4315 TP:2 06197692384			150,00	150,00	0,00
		WENDY COUTINHO SILVA COD:4347 TP:2 66671965315		0,00			0,00
		WILKER COUTINHO SILVA COD:4689 TP:2 66672244387		0,00			0,00
		WILTON COUTINHO SILVA COD:4332 TP:2 66672112391		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ZENAIDE DA SILVA CARDEAL COD:185 TP:2 11595904867		0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.125,00	8.125,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(510,00) C	6.335,00	5.825,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	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)	
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 -**		-	33.927.591,70		0,00	0,00	33.927.591,70	

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
		CONSOLIDAÇÃO								
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 - INTRA OFSS**		-	(5.444.478,72)		0,00	0,00	(5.444.478,72)	
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	P	P	(23.318.219,65)	X	0,00	0,00	(23.318.219,65)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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
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**		-	22.321.489,31	5.616.938,45	4.168,16	27.934.259,60	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.487.014,70	2.571.195,75	0,00	13.058.210,45	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	668.613,64	104.420,24	0,00	773.033,88	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.076.025,92	1.629.019,51	4.168,16	6.700.877,27	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	301.560,61	136.866,92	0,00	438.427,53	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.788.274,44	1.175.436,03	0,00	6.963.710,47	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.699.281,07	1.608.434,87	0,00	10.307.715,94	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	907.043,41	152.029,08	0,00	1.059.072,49	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	375.793,77	62.824,55	0,00	438.618,32	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.524.321,77	481.616,65	0,00	3.005.938,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	85.177,14	25.101,22	0,00	110.278,36	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.806.944,98	886.863,37	0,00	5.693.808,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.587.317,69	1.388.586,73	0,00	8.975.904,42	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	788.164,07	130.228,17	0,00	918.392,24	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	321.079,20	53.513,20	0,00	374.592,40	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.246.188,42	419.805,64	0,00	2.665.994,06	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	78.701,87	22.773,00	0,00	101.474,87	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.153.184,13	762.266,72	0,00	4.915.450,85	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.197.747,81	1.335.073,53	0,00	8.532.821,34	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	744.669,46	130.228,17	0,00	874.897,63	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.232.432,56	419.805,64	0,00	2.652.238,20	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	69.325,81	22.773,00	0,00	92.098,81	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.151.319,98	762.266,72	0,00	4.913.586,70	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.197.747,81	1.335.073,53	0,00	8.532.821,34	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	744.669,46	130.228,17	0,00	874.897,63	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.232.432,56	419.805,64	0,00	2.652.238,20	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.325,81	22.773,00	0,00	92.098,81	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.151.319,98	762.266,72	0,00	4.913.586,70	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.197.747,81	1.329.673,53	0,00	8.527.421,34	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	744.669,46	124.828,17	0,00	869.497,63	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.232.432,56	419.805,64	0,00	2.652.238,20	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	69.325,81	22.773,00	0,00	92.098,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.151.319,98	762.266,72	0,00	4.913.586,70	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.787.093,63 D	1.288.202,90	0,00	8.075.296,53	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	729.972,46 D	123.128,17	0,00	853.100,63	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.141.555,03 D	400.043,36	0,00	2.541.598,39	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	69.325,81 D	22.773,00	0,00	92.098,81	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.846.240,33 D	742.258,37	0,00	4.588.498,70	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	410.654,18 D	41.470,63	0,00	452.124,81	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	14.697,00 D	1.700,00	0,00	16.397,00	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	90.877,53 D	19.762,28	0,00	110.639,81	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	305.079,65 D	20.008,35	0,00	325.088,00	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	389.569,88	53.513,20	0,00	443.083,08	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	43.494,61	0,00	0,00	43.494,61	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	321.079,20	53.513,20	0,00	374.592,40	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.755,86	0,00	0,00	13.755,86	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.376,06	0,00	0,00	9.376,06	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.864,15	0,00	0,00	1.864,15	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	389.569,88	53.513,20	0,00	443.083,08	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.494,61	0,00	0,00	43.494,61	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	321.079,20	53.513,20	0,00	374.592,40	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.755,86	0,00	0,00	13.755,86	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.376,06	0,00	0,00	9.376,06	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.864,15	0,00	0,00	1.864,15	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	385.969,88	53.513,20	0,00	439.483,08	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	39.894,61	0,00	0,00	39.894,61	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	321.079,20	53.513,20	0,00	374.592,40	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.755,86	0,00	0,00	13.755,86	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.376,06	0,00	0,00	9.376,06	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.864,15	0,00	0,00	1.864,15	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	118.868,39 D	15.513,20	0,00	134.381,59	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	18.113,13 D	0,00	0,00	18.113,13	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	93.079,20 D	15.513,20	0,00	108.592,40	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.676,06 D	0,00	0,00	7.676,06	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	39.101,49 D	0,00	0,00	39.101,49	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	21.781,48 D	0,00	0,00	21.781,48	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	13.755,86 D	0,00	0,00	13.755,86	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	1.864,15 D	0,00	0,00	1.864,15	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	228.000,00 D	38.000,00	0,00	266.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	228.000,00 D	38.000,00	0,00	266.000,00	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**		-	1.111.963,38	219.848,14	0,00	1.331.811,52	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	118.879,34	21.800,91	0,00	140.680,25	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	54.714,57	9.311,35	0,00	64.025,92	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	278.133,35	61.811,01	0,00	339.944,36	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	6.475,27	2.328,22	0,00	8.803,49	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	653.760,85	124.596,65	0,00	778.357,50	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.111.963,38	219.848,14	0,00	1.331.811,52	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	118.879,34	21.800,91	0,00	140.680,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.714,57	9.311,35	0,00	64.025,92
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	278.133,35	61.811,01	0,00	339.944,36
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.475,27	2.328,22	0,00	8.803,49
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	653.760,85	124.596,65	0,00	778.357,50
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.111.963,38	219.848,14	0,00	1.331.811,52
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	118.879,34	21.800,91	0,00	140.680,25
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.714,57	9.311,35	0,00	64.025,92
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	278.133,35	61.811,01	0,00	339.944,36
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.475,27	2.328,22	0,00	8.803,49
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	653.760,85	124.596,65	0,00	778.357,50
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.111.963,38 D	219.848,14	0,00	1.331.811,52 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.879,34 D	21.800,91	0,00	140.680,25 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.714,57 D	9.311,35	0,00	64.025,92 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	278.133,35 D	61.811,01	0,00	339.944,36 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.475,27 D	2.328,22	0,00	8.803,49 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	653.760,85 D	124.596,65	0,00	778.357,50 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.909.119,14	3.418.234,35	4.168,16	12.323.185,33
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.866.882,19	1.828.897,44	0,00	6.695.779,63
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	292.819,87	41.595,69	0,00	334.415,56
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.551.704,15	1.147.402,86	4.168,16	3.694.938,85
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	216.383,47	111.765,70	0,00	328.149,17
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	981.329,46	288.572,66	0,00	1.269.902,12
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.740.410,75	1.474.836,94	0,00	4.215.247,69
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.191.227,44	615.501,58	0,00	1.806.729,02
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.900,76	2.158,28	0,00	30.059,04
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.056.662,72	655.893,98	0,00	1.712.556,70
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	81.909,10	64.753,88	0,00	146.662,98
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	382.710,73	136.529,22	0,00	519.239,95
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.740.410,75	1.474.836,94	0,00	4.215.247,69
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.191.227,44	615.501,58	0,00	1.806.729,02
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.900,76	2.158,28	0,00	30.059,04
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.056.662,72	655.893,98	0,00	1.712.556,70
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	81.909,10	64.753,88	0,00	146.662,98
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	382.710,73	136.529,22	0,00	519.239,95
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.740.410,75	1.474.836,94	0,00	4.215.247,69
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.191.227,44	615.501,58	0,00	1.806.729,02
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.900,76	2.158,28	0,00	30.059,04
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.056.662,72	655.893,98	0,00	1.712.556,70
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.909,10	64.753,88	0,00	146.662,98
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.710,73	136.529,22	0,00	519.239,95
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	633.957,58 D	203.380,32	0,00	837.337,90 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	274.378,65 D	88.662,52	0,00	363.041,17 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.028,66 D	2.158,28	0,00	15.186,94 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	250.303,12 D	85.667,28	0,00	335.970,40 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.334,68 D	5.609,58	0,00	32.944,26 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	68.912,47 D	21.282,66	0,00	90.195,13 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.365,00 D	0,00	0,00	8.365,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.955,00 D	0,00	0,00	2.955,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	471.915,74 D	200.404,84	0,00	672.320,58 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	449.539,04 D	194.937,44	0,00	644.476,48 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.673,00 D	0,00	0,00	2.673,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.872,68 D	3.294,00	0,00	16.166,68 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.831,02 D	2.173,40	0,00	9.004,42 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	44.710,32 D	51.001,30	0,00	95.711,62 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	44.710,32 D	51.001,30	0,00	95.711,62 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.405,90 D	6.190,00	0,00	24.595,90 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.405,90 D	6.190,00	0,00	24.595,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	50.758,15 D	3.250,00	0,00	54.008,15 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	49.846,65 D	3.250,00	0,00	53.096,65 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.893,37 D	0,00	0,00	6.893,37 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.829,92 D	0,00	0,00	4.829,92 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.063,45 D	0,00	0,00	2.063,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	248.775,83 D	109.988,72	0,00	358.764,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.017,80 D	19.332,90	0,00	42.350,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108.117,10 D	69.999,81	0,00	178.116,91 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.748,66 D	9.995,41	0,00	33.744,07 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.892,27 D	10.660,60	0,00	104.552,87 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	10.301,76 D	3.727,75	0,00	14.029,51 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	6.964,61 D	0,00	0,00	6.964,61 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.337,15 D	3.727,75	0,00	7.064,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	164.201,09 D	97.446,46	0,00	261.647,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	73.949,50 D	22.113,13	0,00	96.062,63 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.809,10 D	0,00	0,00	1.809,10 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	58.137,42 D	57.894,74	0,00	116.032,16 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.603,00 D	3.841,40	0,00	16.444,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.702,07 D	13.597,19	0,00	31.299,26 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	83.468,91 D	22.002,41	0,00	105.471,32 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	83.468,91 D	3.437,43	0,00	86.906,34 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	14.093,78	0,00	14.093,78 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.471,20	0,00	4.471,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	154.346,69 D	150.934,06	0,00	305.280,75 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	111.851,73 D	100.162,12	0,00	212.013,85 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.709,74 D	20.796,11	0,00	47.505,85 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.987,06	0,00	4.987,06 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.245,22 D	24.988,77	0,00	35.233,99 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.909,23 D	5.837,00	0,00	14.746,23 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.622,00 D	3.717,00	0,00	6.339,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.287,23 D	2.120,00	0,00	8.407,23 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	46.867,74 D	45.983,57	0,00	92.851,31 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.083,80 D	45.983,57	0,00	66.067,37 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	22.740,04 D	0,00	0,00	22.740,04 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.043,90 D	0,00	0,00	4.043,90 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.008,89 D	0,00	0,00	5.008,89 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.059,12 D	0,00	0,00	4.059,12 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	949,77 D	0,00	0,00	949,77 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	297.790,77 D	209.631,75	0,00	507.422,52 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	297.790,77 D	209.631,75	0,00	507.422,52 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	392.393,78 D	353.081,76	0,00	745.475,54 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	81.840,71 D	121.928,47	0,00	203.769,18 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	209.028,63 D	135.205,21	0,00	344.233,84 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.991,14 D	29.948,08	0,00	35.939,22 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	90.683,30 D	66.000,00	0,00	156.683,30 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	2.247,00	0,00	2.247,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	2.247,00	0,00	2.247,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	91.520,00 D	9.730,00	0,00	101.250,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	9.730,00	0,00	9.730,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	91.520,00 D	0,00	0,00	91.520,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.168.708,39	1.943.397,41	4.168,16	8.107.937,64
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.675.654,75	1.213.395,86	0,00	4.889.050,61
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	264.919,11	39.437,41	0,00	304.356,52
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.495.041,43	491.508,88	4.168,16	1.982.382,15
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	134.474,37	47.011,82	0,00	181.486,19
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	598.618,73	152.043,44	0,00	750.662,17
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	51.285,00	15.450,00	525,00	66.210,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	32.600,00	8.125,00	0,00	40.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	4.550,00		0,00	0,00	4.550,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	6.960,00		5.825,00	525,00	12.260,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	5.400,00		1.500,00	0,00	6.900,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.775,00		0,00	0,00	1.775,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.285,00		15.450,00	525,00	66.210,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.600,00		8.125,00	0,00	40.725,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.550,00		0,00	0,00	4.550,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.960,00		5.825,00	525,00	12.260,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00		1.500,00	0,00	6.900,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.775,00		0,00	0,00	1.775,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	51.285,00	D	15.450,00	525,00	66.210,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.600,00	D	8.125,00	0,00	40.725,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.550,00	D	0,00	0,00	4.550,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.960,00	D	5.825,00	525,00	12.260,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.400,00	D	1.500,00	0,00	6.900,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.775,00	D	0,00	0,00	1.775,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	780.432,02		268.203,65	0,00	1.048.635,67	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	587.175,36		175.720,07	0,00	762.895,43	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.000,00		1.500,00	0,00	10.500,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	164.776,24		82.749,58	0,00	247.525,82	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	16.906,74		8.234,00	0,00	25.140,74	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.573,68		0,00	0,00	2.573,68	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	780.432,02		268.203,65	0,00	1.048.635,67	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	587.175,36		175.720,07	0,00	762.895,43	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.000,00		1.500,00	0,00	10.500,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.776,24		82.749,58	0,00	247.525,82	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.906,74		8.234,00	0,00	25.140,74	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.573,68		0,00	0,00	2.573,68	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	42.557,39	D	0,00	0,00	42.557,39	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	42.557,39	D	0,00	0,00	42.557,39	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	37.893,31	D	1.621,00	0,00	39.514,31	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	26.106,40	D	0,00	0,00	26.106,40	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.786,91	D	1.621,00	0,00	13.407,91	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.473,68	D	0,00	0,00	8.473,68	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.547,36	D	0,00	0,00	4.547,36	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.926,32	D	0,00	0,00	3.926,32	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	66.524,28	D	19.121,05	0,00	85.645,33	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	56.768,95	D	19.121,05	0,00	75.890,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.755,33	D	0,00	0,00	5.755,33	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	78.839,48	D	14.750,00	0,00	93.589,48	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	55.500,00	D	11.100,00	0,00	66.600,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	9.000,00	D	1.500,00	0,00	10.500,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	5.589,48	D	400,00	0,00	5.989,48	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	8.750,00	D	1.750,00	0,00	10.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	538.967,25	D	230.156,86	0,00	769.124,11	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	437.464,44	D	142.944,28	0,00	580.408,72	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	95.160,81	D	80.728,58	0,00	175.889,39	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.768,32	D	6.484,00	0,00	10.252,32	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.573,68	D	0,00	0,00	2.573,68	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00	D	1.894,74	0,00	1.894,74	D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00	D	1.894,74	0,00	1.894,74	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D	660,00	0,00	660,00	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D	660,00	0,00	660,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.578,95	D	0,00	0,00	1.578,95	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.578,95	D	0,00	0,00	1.578,95	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.597,68	D	0,00	0,00	5.597,68	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.209,26	D	0,00	0,00	5.209,26	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	388,42	D	0,00	0,00	388,42	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.336.991,37		1.659.743,76	3.643,16	6.993.091,97	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.055.879,39		1.029.550,79	0,00	4.085.430,18	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	251.369,11		37.937,41	0,00	289.306,52	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.323.305,19		402.934,30	3.643,16	1.722.596,33	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	112.167,63		37.277,82	0,00	149.445,45	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	594.270,05		152.043,44	0,00	746.313,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.336.991,37	1.659.743,76	3.643,16	6.993.091,97
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.055.879,39	1.029.550,79	0,00	4.085.430,18
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.369,11	37.937,41	0,00	289.306,52
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.323.305,19	402.934,30	3.643,16	1.722.596,33
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.167,63	37.277,82	0,00	149.445,45
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.270,05	152.043,44	0,00	746.313,49
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	90.088,52 D	35.854,56	0,00	125.943,08 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	35.621,23 D	27.994,99	0,00	63.616,22 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	34.795,76 D	6.722,69	0,00	41.518,45 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	6.254,87 D	1.136,88	0,00	7.391,75 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	13.416,66 D	0,00	0,00	13.416,66 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	123.624,08 D	19.205,36	0,00	142.829,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	88.974,08 D	16.505,36	0,00	105.479,44 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.200,00 D	2.700,00	0,00	18.900,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	617.891,98 D	242.124,34	0,00	860.016,32 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	340.963,02 D	87.837,62	0,00	428.800,64 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.625,00 D	0,00	0,00	9.625,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	212.062,54 D	100.283,70	0,00	312.346,24 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.493,42 D	22.013,42	0,00	26.506,84 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.748,00 D	31.989,60	0,00	82.737,60 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	170.872,33 D	42.435,90	3.643,16	209.665,07 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	116.359,93 D	20.677,98	0,00	137.037,91 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.145,00 D	3.500,00	0,00	24.645,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.141,40 D	12.015,92	3.643,16	24.514,16 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.726,00 D	6.242,00	0,00	20.968,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	408.424,27 D	87.342,46	0,00	495.766,73 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	313.682,35 D	54.999,55	0,00	368.681,90 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.417,82 D	337,87	0,00	1.755,69 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.359,47 D	9.543,44	0,00	62.902,91 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	944,44 D	0,00	0,00	944,44 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.020,19 D	22.461,60	0,00	61.481,79 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.023,55 D	1.425,92	0,00	16.449,47 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.379,55 D	1.425,92	0,00	9.805,47 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.064,00 D	0,00	0,00	2.064,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	894.059,65 D	266.252,43	0,00	1.160.312,08 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	509.667,15 D	193.024,90	0,00	702.692,05 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	49.800,00 D	8.300,00	0,00	58.100,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	285.515,00 D	62.327,53	0,00	347.842,53 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	30.756,50 D	2.600,00	0,00	33.356,50 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	18.321,00 D	0,00	0,00	18.321,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.290,00 D	1.215,00	0,00	8.505,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.290,00 D	1.215,00	0,00	8.505,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	475.801,08 D	219.903,36	0,00	695.704,44 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	277.759,13 D	219.903,36	0,00	497.662,49 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.053,08 D	0,00	0,00	4.053,08 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	193.988,87 D	0,00	0,00	193.988,87 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.836,00 D	1.306,00	0,00	9.142,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.836,00 D	1.306,00	0,00	9.142,00 D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	8.671,00 D	0,00	0,00	8.671,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	521,00 D	0,00	0,00	521,00 D
332311900	(21)04	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	8.150,00 D	0,00	0,00	8.150,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.154,40	0,00	4.154,40 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.326,00	0,00	1.326,00 D
		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)03		P -	0,00 D	599,70	0,00	599,70 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.228,70	0,00	2.228,70 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	162.020,00 D	105.000,00	0,00	267.020,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	154.020,00 D	105.000,00	0,00	259.020,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	102.433,01 D	18.725,00	0,00	121.158,01 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	7.417,01 D	0,00	0,00	7.417,01 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	95.016,00 D	18.725,00	0,00	113.741,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	28.395,28 D	5.760,75	0,00	34.156,03 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	27.566,77 D	4.000,00	0,00	31.566,77 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.760,75	0,00	1.760,75 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	828,51 D	0,00	0,00	828,51 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	331.516,84 D	70.015,89	0,00	401.532,73 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	324.766,84 D	70.015,89	0,00	394.782,73 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.315,54 D	2.156,61	0,00	27.472,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.111,20 D	1.294,79	0,00	21.405,99 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.453,44 D	152,62	0,00	1.606,06 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.523,01 D	669,38	0,00	4.192,39 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	222,12 D	39,82	0,00	261,94 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5,77 D	0,00	0,00	5,77 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.227,00 D	0,00	0,00	2.227,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.227,00 D	0,00	0,00	2.227,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.756,60 D	0,00	0,00	8.756,60 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.756,60 D	0,00	0,00	8.756,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.800,00 D	2.300,00	0,00	29.100,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.800,00 D	2.300,00	0,00	16.100,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.265,30 D	4.844,30	0,00	18.109,60 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.265,30 D	4.844,30	0,00	18.109,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	295.422,65 D	144.926,54	0,00	440.349,19 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	68.983,64 D	13.165,20	0,00	82.148,84 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	222,30 D	0,00	0,00	222,30 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	101.257,58 D	61.576,30	0,00	162.833,88 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.965,17 D	3.017,00	0,00	15.982,17 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	111.993,96 D	67.168,04	0,00	179.162,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.090.566,01 D	321.290,75	0,00	1.411.856,76 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	674.053,90 D	228.002,55	0,00	902.056,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	106.200,00 D	16.700,00	0,00	122.900,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	141.255,51 D	46.164,00	0,00	187.419,51 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.056,60 D	30.424,20	0,00	178.480,80 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	396.127,81 D	63.504,19	0,00	459.632,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	347.613,81 D	50.974,19	0,00	398.588,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	40.195,00 D	12.530,00	0,00	52.725,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.319,00 D	0,00	0,00	8.319,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	34.562,87 D	0,00	0,00	34.562,87 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	34.562,87 D	0,00	0,00	34.562,87 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.570.686,60	560.854,67	0,00	5.131.541,27
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.570.686,60	560.854,67	0,00	5.131.541,27
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.519.766,13	304.874,03	0,00	2.824.640,16
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.519.766,13	304.874,03	0,00	2.824.640,16
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.519.766,13	304.874,03	0,00	2.824.640,16
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.519.766,13	304.874,03	0,00	2.824.640,16
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.519.766,13	304.874,03	0,00	2.824.640,16
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.519.766,13	304.874,03	0,00	2.824.640,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.519.766,13 D	304.874,03	0,00	2.824.640,16 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.519.766,13 D	304.874,03	0,00	2.824.640,16 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.028.369,02	251.343,49	0,00	2.279.712,51
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.028.369,02	251.343,49	0,00	2.279.712,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.017.473,72	251.343,49	0,00	2.268.817,21
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.017.473,72	251.343,49	0,00	2.268.817,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.017.473,72 D	251.343,49	0,00	2.268.817,21 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.017.473,72 D	251.343,49	0,00	2.268.817,21 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.895,30	0,00	0,00	10.895,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.895,30	0,00	0,00	10.895,30
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.274,30	0,00	0,00	9.274,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.274,30	0,00	0,00	9.274,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.274,30 D	0,00	0,00	9.274,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.274,30 D	0,00	0,00	9.274,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	22.551,45	4.637,15	0,00	27.188,60
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	22.551,45	4.637,15	0,00	27.188,60
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	22.551,45	4.637,15	0,00	27.188,60
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	22.551,45	4.637,15	0,00	27.188,60
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.551,45	4.637,15	0,00	27.188,60
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.551,45	4.637,15	0,00	27.188,60
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.551,45 D	4.637,15	0,00	27.188,60 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.551,45 D	4.637,15	0,00	27.188,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	136.269,54	29.414,56	0,00	165.684,10
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	136.269,54	29.414,56	0,00	165.684,10
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	136.269,54	29.414,56	0,00	165.684,10
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	136.269,54	29.414,56	0,00	165.684,10
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	136.269,54	29.414,56	0,00	165.684,10
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	136.269,54	29.414,56	0,00	165.684,10
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.269,54	29.414,56	0,00	165.684,10
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.269,54	29.414,56	0,00	165.684,10
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	136.269,54 D	29.414,56	0,00	165.684,10 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	136.269,54 D	29.414,56	0,00	165.684,10 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.132,96	0,00	0,00	6.132,96
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.132,96	0,00	0,00	6.132,96
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.132,96	0,00	0,00	6.132,96
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.132,96	0,00	0,00	6.132,96
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.132,96	0,00	0,00	6.132,96
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.132,96	0,00	0,00	6.132,96
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.132,96 D	0,00	0,00	6.132,96 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.132,96 D	0,00	0,00	6.132,96 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.210.294,19)	0,00	4.852.992,94	(35.063.287,13)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.870.704,64)	0,00	2.455.217,51	(16.325.922,15)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(708.861,78)	0,00	118.143,63	(827.005,41)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.463.085,00)	0,00	472.055,73	(7.935.140,73)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(414.495,64)	0,00	531.763,75	(946.259,39)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.753.147,13)	0,00	1.265.812,32	(9.018.959,45)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(545.681,49)	0,00	163.228,83	(708.910,32)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(545.681,49)	0,00	163.228,83	(708.910,32)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(544.277,78)	0,00	163.041,34	(707.319,12)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(544.277,78)	0,00	163.041,34	(707.319,12)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(347.670,82)	0,00	125.562,12	(473.232,94)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(347.670,82)	0,00	125.562,12	(473.232,94)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347.670,82)	0,00	125.562,12	(473.232,94)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	(347.670,82)	0,00	125.562,12	(473.232,94)

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
		CONSOLIDAÇÃO					
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(10.320,16) C	0,00	900,00	(11.220,16) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(10.320,16) C	0,00	900,00	(11.220,16) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(329.666,66)	0,00	123.942,12	(453.608,78)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(329.666,66)	0,00	123.942,12	(453.608,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(297.959,86) C	0,00	100.706,54	(398.666,40) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(297.959,86) C	0,00	100.706,54	(398.666,40) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(31.706,80) C	0,00	23.235,58	(54.942,38) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(31.706,80) C	0,00	23.235,58	(54.942,38) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(7.684,00) C	0,00	720,00	(8.404,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(7.684,00) C	0,00	720,00	(8.404,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(196.606,96)	0,00	37.479,22	(234.086,18)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(196.606,96)	0,00	37.479,22	(234.086,18)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.606,96)	0,00	37.479,22	(234.086,18)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.606,96)	0,00	37.479,22	(234.086,18)
411310200	(21)00	ISS	P -	(196.606,96) C	0,00	37.479,22	(234.086,18) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(196.606,96) C	0,00	37.479,22	(234.086,18) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.403,71)	0,00	187,49	(1.591,20)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.403,71)	0,00	187,49	(1.591,20)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.056,06)	0,00	183,00	(1.239,06)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.056,06)	0,00	183,00	(1.239,06)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.056,06)	0,00	183,00	(1.239,06)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.056,06)	0,00	183,00	(1.239,06)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.056,06) C	0,00	183,00	(1.239,06) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.056,06) C	0,00	183,00	(1.239,06) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(347,65)	0,00	4,49	(352,14)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(347,65)	0,00	4,49	(352,14)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347,65)	0,00	4,49	(352,14)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347,65)	0,00	4,49	(352,14)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(347,65) C	0,00	4,49	(352,14) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(347,65) C	0,00	4,49	(352,14) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(32.724,48)	0,00	4.295,27	(37.019,75)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(32.724,48)	0,00	4.295,27	(37.019,75)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(32.724,48)	0,00	4.295,27	(37.019,75)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(32.724,48)	0,00	4.295,27	(37.019,75)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(32.724,48)	0,00	4.295,27	(37.019,75)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(32.724,48)	0,00	4.295,27	(37.019,75)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.724,48)	0,00	4.295,27	(37.019,75)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.724,48)	0,00	4.295,27	(37.019,75)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(32.724,48) C	0,00	4.295,27	(37.019,75) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(32.724,48) C	0,00	4.295,27	(37.019,75) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(324.946,00)	0,00	0,00	(324.946,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(324.946,00)	0,00	0,00	(324.946,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(324.946,00)	0,00	0,00	(324.946,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(324.946,00)	0,00	0,00	(324.946,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(324.946,00)	0,00	0,00	(324.946,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(324.946,00)	0,00	0,00	(324.946,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.946,00)	0,00	0,00	(324.946,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.946,00)	0,00	0,00	(324.946,00)
	00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(324.946,00) C	0,00	0,00	(324.946,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110200	(21)						
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(324.946,00) C	0,00	0,00	(324.946,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(211.435,16)	0,00	66.208,59	(277.643,75)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(102.685,86)	0,00	18.559,12	(121.244,98)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(58.030,52)	0,00	26.044,26	(84.074,78)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.513,21)	0,00	4.977,67	(18.490,88)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.205,57)	0,00	16.627,54	(53.833,11)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(211.435,16)	0,00	66.208,59	(277.643,75)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(102.685,86)	0,00	18.559,12	(121.244,98)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.030,52)	0,00	26.044,26	(84.074,78)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.513,21)	0,00	4.977,67	(18.490,88)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.205,57)	0,00	16.627,54	(53.833,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(211.435,16)	0,00	66.208,59	(277.643,75)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(102.685,86)	0,00	18.559,12	(121.244,98)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.030,52)	0,00	26.044,26	(84.074,78)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.513,21)	0,00	4.977,67	(18.490,88)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.205,57)	0,00	16.627,54	(53.833,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(211.435,16) C	0,00	66.208,59	(277.643,75) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(102.685,86) C	0,00	18.559,12	(121.244,98) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.030,52) C	0,00	26.044,26	(84.074,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.513,21) C	0,00	4.977,67	(18.490,88) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.205,57) C	0,00	16.627,54	(53.833,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.095.507,06)	0,00	4.619.260,25	(33.714.767,31)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.864.666,81)	0,00	2.269.134,29	(15.133.801,10)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(708.861,78)	0,00	118.143,63	(827.005,41)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.405.054,48)	0,00	446.011,47	(7.851.065,95)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(400.982,43)	0,00	526.786,08	(927.768,51)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.715.941,56)	0,00	1.249.184,78	(8.965.126,34)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.519.766,13)	0,00	304.874,03	(2.824.640,16)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(708.861,78)	0,00	118.143,63	(827.005,41)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.784.185,20)	0,00	176.730,40	(1.960.915,60)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.519.766,13)	0,00	304.874,03	(2.824.640,16)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(708.861,78)	0,00	118.143,63	(827.005,41)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.784.185,20)	0,00	176.730,40	(1.960.915,60)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.519.766,13)	0,00	304.874,03	(2.824.640,16)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(708.861,78)	0,00	118.143,63	(827.005,41)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.784.185,20)	0,00	176.730,40	(1.960.915,60)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.519.766,13) C	0,00	304.874,03	(2.824.640,16) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(708.861,78) C	0,00	118.143,63	(827.005,41) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.784.185,20) C	0,00	176.730,40	(1.960.915,60) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(26.719,15) C	0,00	0,00	(26.719,15) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.575.740,93)	0,00	4.314.386,22	(30.890.127,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.864.666,81)	0,00	2.269.134,29	(15.133.801,10)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.620.869,28)	0,00	269.281,07	(5.890.150,35)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(374.263,28)	0,00	526.786,08	(901.049,36)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.715.941,56)	0,00	1.249.184,78	(8.965.126,34)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.050.391,59)	0,00	3.017.649,29	(21.068.040,88)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.055.259,03)	0,00	2.221.582,14	(14.276.841,17)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.620.869,28)	0,00	269.281,07	(5.890.150,35)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(374.263,28)	0,00	526.786,08	(901.049,36)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.534.869,39)	0,00	2.765.538,00	(19.300.407,39)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.569.736,83)	0,00	1.969.470,85	(12.539.207,68)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.620.869,28)	0,00	269.281,07	(5.890.150,35)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(344.263,28)	0,00	526.786,08	(871.049,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(54,12) C	0,00	0,00	(54,12) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(54,12) C	0,00	0,00	(54,12) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	40,07	(40,07) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	40,07	(40,07) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.620.869,28) C	0,00	269.281,07	(5.890.150,35) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.620.869,28) C	0,00	269.281,07	(5.890.150,35) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(344.263,28) C	0,00	526.786,08	(871.049,36) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(344.263,28) C	0,00	526.786,08	(871.049,36) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(571.487,15) C	0,00	87.598,97	(659.086,12) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(571.487,15) C	0,00	87.598,97	(659.086,12) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.218.434,06) C	0,00	140.000,00	(1.358.434,06) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.218.434,06) C	0,00	140.000,00	(1.358.434,06) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.515.522,20)	0,00	252.111,29	(1.767.633,49)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.485.522,20)	0,00	252.111,29	(1.737.633,49)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.373.440,79) C	0,00	244.611,46	(1.618.052,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.373.440,79) C	0,00	244.611,46	(1.618.052,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(104.606,16) C	0,00	3.903,06	(108.509,22) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(104.606,16) C	0,00	3.903,06	(108.509,22) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(198,22) C	0,00	0,00	(198,22) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(198,22) C	0,00	0,00	(198,22) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.277,03) C	0,00	3.596,77	(10.873,80) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.277,03) C	0,00	3.596,77	(10.873,80) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.715.941,56)	0,00	1.249.184,78	(8.965.126,34)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.715.941,56)	0,00	1.249.184,78	(8.965.126,34)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.715.941,56) C	0,00	1.249.184,78	(8.965.126,34) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.715.941,56) C	0,00	1.249.184,78	(8.965.126,34) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(292.760,40)	0,00	41.208,00	(333.968,40)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(292.760,40)	0,00	41.208,00	(333.968,40)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(292.760,40)	0,00	41.208,00	(333.968,40)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(292.760,40)	0,00	41.208,00	(333.968,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(292.760,40) C	0,00	41.208,00	(333.968,40) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(292.760,40) C	0,00	41.208,00	(333.968,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(516.647,38)		0,00	6.344,15	(522.991,53)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(516.647,38)		0,00	6.344,15	(522.991,53)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.647,38)	C	0,00	6.344,15	(22.991,53)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.647,38)	C	0,00	6.344,15	(22.991,53)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(500.000,00)	C	0,00	0,00	(500.000,00)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(500.000,00)	C	0,00	0,00	(500.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	137.538.531,63		11.826.967,50	5.054.957,66	144.310.541,47	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	74.875.012,05		4.627.385,02	1.520.938,59	77.981.458,48	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.446.613,64		106.420,24	0,00	2.553.033,88	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.242.905,09		3.949.785,99	2.192.871,90	27.999.819,18	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.337.960,61		172.866,92	36.000,00	4.474.827,53	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.199.040,24		2.970.509,33	1.305.147,17	30.864.402,40	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	437.000,00		0,00	0,00	437.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	136.690.253,83		11.826.967,50	5.054.957,66	143.462.263,67	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	74.200.195,30		4.627.385,02	1.520.938,59	77.306.641,73	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.446.613,64		106.420,24	0,00	2.553.033,88	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.069.444,04		3.949.785,99	2.192.871,90	27.826.358,13	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.337.960,61		172.866,92	36.000,00	4.474.827,53	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.199.040,24		2.970.509,33	1.305.147,17	30.864.402,40	
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	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	200.000,00		0,00	0,00	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**		-	78.818.253,83		11.826.967,50	5.054.957,66	85.590.263,67	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	37.887.195,30		4.627.385,02	1.520.938,59	40.993.641,73	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.446.613,64		106.420,24	0,00	2.553.033,88	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.812.444,04		3.949.785,99	2.192.871,90	19.569.358,13	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.410.960,61		172.866,92	36.000,00	2.547.827,53	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.024.040,24		2.970.509,33	1.305.147,17	19.689.402,40	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	237.000,00		0,00	0,00	237.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	59.306.310,98		5.915.339,52	5.050.789,50	60.170.861,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	30.455.132,96		1.874.635,54	1.520.938,59	30.808.829,91	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.778.000,00		0,00	0,00	1.778.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.721.466,36		2.324.409,64	2.188.703,74	12.857.172,26	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.095.000,00		36.000,00	36.000,00	2.095.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.019.711,66		1.680.294,34	1.305.147,17	12.394.858,83	
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	

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
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**	-	4.491.167,94	2.957.669,76	0,00	7.448.837,70
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.163.599,09	937.317,77	0,00	2.100.916,86
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.523.626,56	1.162.204,82	0,00	2.685.831,38
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	38.920,00	18.000,00	0,00	56.920,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.765.022,29	840.147,17	0,00	2.605.169,46
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.491.167,94 D	2.957.669,76	0,00	7.448.837,70 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.163.599,09 D	937.317,77	0,00	2.100.916,86 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.523.626,56 D	1.162.204,82	0,00	2.685.831,38 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	38.920,00 D	18.000,00	0,00	56.920,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.765.022,29 D	840.147,17	0,00	2.605.169,46 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.957.669,76	2.957.669,76	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	937.317,77	937.317,77	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.162.204,82	1.162.204,82	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	840.147,17	840.147,17	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	352.622,21 D	0,00	0,00	352.622,21 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	6.132,96 D	0,00	0,00	6.132,96 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	309.000,00 D	0,00	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
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.081.688,77 D	864.550,02	0,00	1.946.238,79 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	373.696,95	0,00	373.696,95 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	274.466,36 D	115.705,90	0,00	390.172,26 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	807.222,41 D	375.147,17	0,00	1.182.369,58 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.056.856,96 D	2.093.119,74	0,00	5.149.976,70 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.157.466,13 D	563.620,82	0,00	1.721.086,95 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	940.160,20 D	1.046.498,92	0,00	1.986.659,12 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	38.920,00 D	18.000,00	0,00	56.920,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	920.310,63 D	465.000,00	0,00	1.385.310,63 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.491.167,94) X	0,00	2.957.669,76	(7.448.837,70) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.163.599,09) X	0,00	937.317,77	(2.100.916,86) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.523.626,56) X	0,00	1.162.204,82	(2.685.831,38) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.920,00) X	0,00	18.000,00	(56.920,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.765.022,29) X	0,00	840.147,17	(2.605.169,46) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.056.856,96)	0,00	2.093.119,74	(5.149.976,70)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.158.466,13)	0,00	583.620,82	(1.742.086,95)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(940.160,20)	0,00	1.026.498,92	(1.966.659,12)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(37.920,00)	0,00	18.000,00	(55.920,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(920.310,63)	0,00	465.000,00	(1.385.310,63)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.056.856,96) C	0,00	2.093.119,74	(5.149.976,70) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.158.466,13) C	0,00	583.620,82	(1.742.086,95) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(940.160,20) C	0,00	1.026.498,92	(1.966.659,12) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(37.920,00) C	0,00	18.000,00	(55.920,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(920.310,63) C	0,00	465.000,00	(1.385.310,63) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.511.942,85	5.911.627,98	4.168,16	25.419.402,67
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.432.062,34	2.752.749,48	0,00	10.184.811,82
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	668.613,64	106.420,24	0,00	775.033,88
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.090.977,68	1.625.376,35	4.168,16	6.712.185,87
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	315.960,61	136.866,92	0,00	452.827,53
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	6.004.328,58	1.290.214,99	0,00	7.294.543,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.511.942,85	5.911.627,98	4.168,16	25.419.402,67
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.432.062,34	2.752.749,48	0,00	10.184.811,82
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	668.613,64	106.420,24	0,00	775.033,88
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.090.977,68	1.625.376,35	4.168,16	6.712.185,87
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	315.960,61	136.866,92	0,00	452.827,53
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.004.328,58	1.290.214,99	0,00	7.294.543,57
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.511.942,85	5.911.627,98	4.168,16	25.419.402,67
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.432.062,34	2.752.749,48	0,00	10.184.811,82
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	668.613,64	106.420,24	0,00	775.033,88
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.090.977,68	1.625.376,35	4.168,16	6.712.185,87
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	315.960,61	136.866,92	0,00	452.827,53
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.004.328,58	1.290.214,99	0,00	7.294.543,57
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.545.067,42 D	5.911.627,98	0,00	25.456.695,40 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.463.337,91 D	2.752.749,48	0,00	10.216.087,39 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	668.613,64 D	106.420,24	0,00	775.033,88 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.092.178,28 D	1.625.376,35	0,00	6.717.554,63 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	315.960,61 D	136.866,92	0,00	452.827,53 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.004.976,98 D	1.290.214,99	0,00	7.295.191,97 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(33.124,57) C	0,00	4.168,16	(37.292,73) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(31.275,57) C	0,00	0,00	(31.275,57) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.200,60) C	0,00	4.168,16	(5.368,76) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(648,40) C	0,00	0,00	(648,40) C
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**	-	(137.538.531,63)	37.243.695,82	44.015.705,66	(144.310.541,47)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.875.012,05)	17.465.385,16	20.571.831,59	(77.981.458,48)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.446.613,64)	532.101,20	638.521,44	(2.553.033,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.242.905,09)	9.736.711,38	11.493.625,47	(27.999.819,18)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.337.960,61)	1.256.416,35	1.393.283,27	(4.474.827,53)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.199.040,24)	8.253.081,73	9.918.443,89	(30.864.402,40)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(437.000,00)	0,00	0,00	(437.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(136.690.253,83)	37.033.695,82	43.805.705,66	(143.462.263,67)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.200.195,30)	17.255.385,16	20.361.831,59	(77.306.641,73)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.446.613,64)	532.101,20	638.521,44	(2.553.033,88)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.069.444,04)	9.736.711,38	11.493.625,47	(27.826.358,13)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.337.960,61)	1.256.416,35	1.393.283,27	(4.474.827,53)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.199.040,24)	8.253.081,73	9.918.443,89	(30.864.402,40)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(437.000,00)	0,00	0,00	(437.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.872.000,00)	4.799.462,40	4.799.462,40	(57.872.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.313.000,00)	2.706.561,00	2.706.561,00	(36.313.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.257.000,00)	295.325,33	295.325,33	(8.257.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.927.000,00)	531.763,75	531.763,75	(1.927.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.175.000,00)	1.265.812,32	1.265.812,32	(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 -	(32.198.945,66) X	4.548.118,91	251.343,49	(27.902.170,24) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.459.769,08) X	2.455.217,51	251.343,49	(22.255.895,06) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.578.100,20) X	295.325,33	0,00	(2.282.774,87) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.539.223,51) X	531.763,75	0,00	(1.007.459,76) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.421.852,87) X	1.265.812,32	0,00	(2.156.040,55) 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 -	(27.690.528,06) C	0,00	4.548.118,91	(32.238.646,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.870.704,64) C	0,00	2.455.217,51	(16.325.922,15) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.678.899,80) C	0,00	295.325,33	(5.974.225,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(387.776,49) C	0,00	531.763,75	(919.540,24) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(7.753.147,13) C	0,00	1.265.812,32	(9.018.959,45) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.017.473,72	251.343,49	0,00	2.268.817,21
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.017.473,72	251.343,49	0,00	2.268.817,21
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.017.473,72	251.343,49	0,00	2.268.817,21
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.017.473,72	251.343,49	0,00	2.268.817,21
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.017.473,72 D	251.343,49	0,00	2.268.817,21 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.017.473,72 D	251.343,49	0,00	2.268.817,21 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.818.253,83)	32.234.233,42	39.006.243,26	(85.590.263,67)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.887.195,30)	14.548.824,16	17.655.270,59	(40.993.641,73)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.446.613,64)	532.101,20	638.521,44	(2.553.033,88)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.812.444,04)	9.441.386,05	11.198.300,14	(19.569.358,13)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.410.960,61)	724.652,60	861.519,52	(2.547.827,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.024.040,24)	6.987.269,41	8.652.631,57	(19.689.402,40)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(237.000,00)	0,00	0,00	(237.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.306.310,98)	20.119.490,57	20.984.040,59	(60.170.861,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.455.132,96)	8.942.597,23	9.296.294,18	(30.808.829,91)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.778.000,00)	319.260,72	319.260,72	(1.778.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.721.466,36)	6.046.630,66	6.182.336,56	(12.857.172,26)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.095.000,00)	439.759,76	439.759,76	(2.095.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.019.711,66)	4.371.242,20	4.746.389,37	(12.394.858,83)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.000,00)	0,00	0,00	(237.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.794.368,13) C	8.004.747,72	2.961.837,92	(34.751.458,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.023.070,62) C	3.336.370,30	937.317,77	(20.624.018,09) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.109.386,36) C	106.420,24	0,00	(1.002.966,12) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.630.488,68) C	2.651.875,27	1.166.372,98	(6.144.986,39) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.779.039,39) C	154.866,92	18.000,00	(1.642.172,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.015.383,08) C	1.755.214,99	840.147,17	(5.100.315,26) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(237.000,00) C	0,00	0,00	(237.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.511.942,85)	12.114.742,85	18.022.202,67	(25.419.402,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.432.062,34)	5.606.226,93	8.358.976,41	(10.184.811,82)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(668.613,64)	212.840,48	319.260,72	(775.033,88)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.090.977,68)	3.394.755,39	5.015.963,58	(6.712.185,87)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(315.960,61)	284.892,84	421.759,76	(452.827,53)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.004.328,58)	2.616.027,21	3.906.242,20	(7.294.543,57)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.627,06) C	5.919.439,30	5.915.796,14	(1.983,90) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.983,90) C	2.752.749,48	2.752.749,48	(1.983,90) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.420,24	106.420,24	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.643,16) C	1.633.187,67	1.629.544,51	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	136.866,92	136.866,92	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.290.214,99	1.290.214,99	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	152.916,24	152.916,24	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	152.916,24	152.916,24	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(639.240,96) C	6.042.387,31	5.915.271,14	(512.124,79) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(300.603,84) C	2.700.561,21	2.752.749,48	(352.792,11) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.420,24	106.420,24	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(238.092,31) C	1.761.567,72	1.629.019,51	(105.544,10) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.347,40) C	148.025,92	136.866,92	(8.188,40) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(81.197,41) C	1.325.812,22	1.290.214,99	(45.600,18) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.867.074,83) C	0,00	6.038.219,15	(24.905.293,98) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.129.474,60) C	0,00	2.700.561,21	(9.830.035,81) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(668.613,64)	C 0,00	106.420,24	(775.033,88)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.849.242,21)	C 0,00	1.757.399,56	(6.606.641,77)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(296.613,21)	C 0,00	148.025,92	(444.639,13)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.923.131,17)	C 0,00	1.325.812,22	(7.248.943,39)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.511.942,85)	12.114.742,85	18.022.202,67	(25.419.402,67)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.432.062,34)	5.606.226,93	8.358.976,41	(10.184.811,82)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(668.613,64)	212.840,48	319.260,72	(775.033,88)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.090.977,68)	3.394.755,39	5.015.963,58	(6.712.185,87)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(315.960,61)	284.892,84	421.759,76	(452.827,53)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.004.328,58)	2.616.027,21	3.906.242,20	(7.294.543,57)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(19.511.942,85)	12.114.742,85	18.022.202,67	(25.419.402,67)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.432.062,34)	5.606.226,93	8.358.976,41	(10.184.811,82)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(668.613,64)	212.840,48	319.260,72	(775.033,88)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.090.977,68)	3.394.755,39	5.015.963,58	(6.712.185,87)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(315.960,61)	284.892,84	421.759,76	(452.827,53)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.004.328,58)	2.616.027,21	3.906.242,20	(7.294.543,57)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.511.942,85)	12.114.742,85	18.022.202,67	(25.419.402,67)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.432.062,34)	5.606.226,93	8.358.976,41	(10.184.811,82)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(668.613,64)	212.840,48	319.260,72	(775.033,88)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.090.977,68)	3.394.755,39	5.015.963,58	(6.712.185,87)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(315.960,61)	284.892,84	421.759,76	(452.827,53)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.004.328,58)	2.616.027,21	3.906.242,20	(7.294.543,57)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.627,06)	C 5.919.439,30	5.915.796,14	(1.983,90)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.983,90)	C 2.752.749,48	2.752.749,48	(1.983,90)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 106.420,24	106.420,24	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.643,16)	C 1.633.187,67	1.629.544,51	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 136.866,92	136.866,92	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 1.290.214,99	1.290.214,99	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 152.916,24	152.916,24	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 152.916,24	152.916,24	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(639.240,96)	C 6.042.387,31	5.915.271,14	(512.124,79)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(300.603,84)	C 2.700.561,21	2.752.749,48	(352.792,11)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 106.420,24	106.420,24	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(238.092,31)	C 1.761.567,72	1.629.019,51	(105.544,10)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(19.347,40)	C 148.025,92	136.866,92	(8.188,40)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(81.197,41)	C 1.325.812,22	1.290.214,99	(45.600,18)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.867.074,83)	C 0,00	6.038.219,15	(24.905.293,98)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.129.474,60)	C 0,00	2.700.561,21	(9.830.035,81)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(668.613,64)	C 0,00	106.420,24	(775.033,88)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.849.242,21)	C 0,00	1.757.399,56	(6.606.641,77)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(296.613,21)	C 0,00	148.025,92	(444.639,13)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.923.131,17)	C 0,00	1.325.812,22	(7.248.943,39)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(848.277,80)	210.000,00	210.000,00	(848.277,80)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(674.816,75)	210.000,00	210.000,00	(674.816,75)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(173.461,05)	0,00	0,00	(173.461,05)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(116.973,60)	210.000,00	210.000,00	(116.973,60)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(116.973,60)	210.000,00	210.000,00	(116.973,60)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(116.973,60)	C 105.000,00	0,00	(11.973,60)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(116.973,60)	C 105.000,00	0,00	(11.973,60)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 105.000,00	105.000,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 105.000,00	105.000,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	105.000,00	(105.000,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	105.000,00	(105.000,00)	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)	0,00	0,00	(731.304,20)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(557.843,15)	0,00	0,00	(557.843,15)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(173.461,05)	0,00	0,00	(173.461,05)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.517,22)	C 0,00	0,00	(25.517,22)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(19.714,16)	C 0,00	0,00	(19.714,16)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.803,06)	C 0,00	0,00	(5.803,06)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(705.786,98)	C 0,00	0,00	(705.786,98)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(538.128,99)	C 0,00	0,00	(538.128,99)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(167.657,99)	C 0,00	0,00	(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**	-	46.958.511,87	16.232.360,26	11.323.577,64	51.867.294,49	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.850.319,46	7.608.061,20	5.382.165,83	24.076.214,83	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.098.404,71	354.723,29	224.563,87	3.228.564,13	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.486.804,02	3.300.178,32	2.739.201,29	13.047.781,05	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	657.497,08	1.206.922,84	673.319,03	1.191.100,89	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.828.486,60	3.752.474,61	2.304.327,62	10.276.633,59	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.000,00	10.000,00	0,00	47.000,00	
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)	
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		0,01			0,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		43444630000168					
		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**	-	43.470.511,27	16.232.360,26	11.323.577,64	48.379.293,89
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.075.574,33	7.608.061,20	5.382.165,83	21.301.469,70
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.557.649,24	354.723,29	224.563,87	2.687.808,66
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.314.304,02	3.300.178,32	2.739.201,29	12.875.281,05
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	657.497,08	1.206.922,84	673.319,03	1.191.100,89
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.828.486,60	3.752.474,61	2.304.327,62	10.276.633,59
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	10.000,00	0,00	47.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.744.511,27	16.232.360,26	11.323.577,64	36.653.293,89
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.212.574,33	7.608.061,20	5.382.165,83	15.438.469,70
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	779.649,24	354.723,29	224.563,87	909.808,66
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.433.304,02	3.300.178,32	2.739.201,29	8.994.281,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	490.497,08	1.206.922,84	673.319,03	1.024.100,89
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.828.486,60	3.752.474,61	2.304.327,62	10.276.633,59
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.744.511,27	16.232.360,26	11.323.577,64	36.653.293,89
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.212.574,33	7.608.061,20	5.382.165,83	15.438.469,70
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	779.649,24	354.723,29	224.563,87	909.808,66
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.433.304,02	3.300.178,32	2.739.201,29	8.994.281,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	490.497,08	1.206.922,84	673.319,03	1.024.100,89
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.828.486,60	3.752.474,61	2.304.327,62	10.276.633,59
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.263.720,90 D	6.842.655,79	4.651.560,57	16.454.816,12 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		84.770.204,18	6.842.655,79	4.651.560,57	86.961.299,40
		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 -	10.803.091,28 D	5.911.361,92	4.027.124,18	12.687.329,02 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	708.861,78 D	342.707,50	224.563,87	827.005,41 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.678.093,91 D	578.586,37	399.872,52	2.856.807,76 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	69.291,78 D	0,00	0,00	69.291,78 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.382,15 D	0,00	0,00	4.382,15 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.037.850,69 D	9.059.939,91	6.637.705,07	17.460.085,53 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	27.591.691,02	2.904.025,25	2.304.327,62	28.191.388,65
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.005.894,99	217.231,69	0,00	8.223.126,68
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.224.341,60	448.883,00	0,00	6.673.224,60
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.600.327,50	275.718,85	221.720,16	1.654.326,19
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	36.774,26	45,31	0,00	36.819,57
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.157.347,59	101.005,60	54.480,27	1.203.872,92
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	723.995,43	175,13	0,00	724.170,56
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	30.843,16			30.843,16
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.344.561,06	41.671,44	0,00	2.386.232,50
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(122.424,98)	114.509,12	114.509,12	(122.424,98)
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	3.208.495,24	638.700,62	720.522,39	3.126.673,47
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	915.008,16	227.374,44	222.201,88	920.180,72
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	2.167.490,42	185.677,79	184.351,37	2.168.816,84
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	15.098.948,63	1.115.846,80	1.107.128,79	15.107.666,64
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	(76.571,04)	0,59	0,00	(76.570,45)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	238.000,00	260.000,00	0,00	498.000,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	3.241.295,66	64.840,00	0,00	3.306.135,66

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
endemias					
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		972.778,53	140.229,73	105.124,34	1.007.883,92
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		470.855,64	0,68	0,00	470.856,32
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		209.795,93	28.484,18	27.635,44	210.644,67
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.588.730,63	1.159.997,14	629.249,02	2.119.478,75
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		124.747,16	16.598,12	16.434,57	124.910,71
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		359,65			359,65
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.157.396,02	3,34	0,00	1.157.399,36
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		388.517,08	371.520,32	373.123,86	386.913,54
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		398.564,24	772,93	0,00	399.337,17
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.435.871,44	600.384,13	460.411,17	5.575.844,40
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		827.511,17	328,46	0,00	827.839,63
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.805.252,96	21,67	0,00	1.805.274,63
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,92			0,92
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		488.783,92	2.833,74	0,00	491.617,66
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		6.572,47	0,11	0,00	6.572,58
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		412.595,48	116.139,66	77.628,99	451.106,15
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		21.576,78	7.249,19	3.560,81	25.265,16
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		638.383,75	19.670,88	15.295,27	642.759,36
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:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		614.634,14			614.634,14
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		116.289,70			116.289,70
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 -	2.310.082,38 D	1.652.046,54	1.320.729,65	2.641.399,27 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	4.947.451,62 D	2.632.670,65	2.339.328,77	5.240.793,50 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	377.464,13 D	1.205.082,78	673.319,03	909.227,88 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	7.402.852,56 D	3.570.139,94	2.304.327,62	8.668.664,88 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.442.939,68 D	329.764,56	34.312,00	2.738.392,24 D
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.079.310,26)			(10.079.310,26)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.496.561,46	329.764,56	34.312,00	12.792.014,02
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.400,67 D	44.652,74	34.312,00	109.741,41 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.787,46 D	12.015,79	0,00	82.803,25 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	807.758,49 D	88.921,30	0,00	896.679,79 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.741,17 D	1.840,06	0,00	45.581,23 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.421.251,89 D	182.334,67	0,00	1.603.586,56 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**	-	(46.958.511,87)	36.922.716,43	41.831.499,05	(51.867.294,49)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.850.319,46)	17.328.298,68	19.554.194,05	(24.076.214,83)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.098.404,71)	818.506,34	948.665,76	(3.228.564,13)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.486.804,02)	9.771.213,76	10.332.190,79	(13.047.781,05)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(657.497,08)	1.243.451,80	1.777.055,61	(1.191.100,89)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.828.486,60)	7.751.245,85	9.199.392,84	(10.276.633,59)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.000,00)	10.000,00	20.000,00	(47.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.485.000,60)	84.429,35	84.429,35	(3.485.000,60)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.771.745,13)	45.845,15	45.845,15	(2.771.745,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(540.755,47)	38.584,20	38.584,20	(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)	41.208,00	41.208,00	(172.500,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	41.208,00	41.208,00	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)	41.208,00	41.208,00	(172.500,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	41.208,00	41.208,00	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)	41.208,00	41.208,00	(172.500,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.208,00	41.208,00	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)	41.208,00	41.208,00	(172.500,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	41.208,00	41.208,00	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	120.260,40 C	41.208,00	0,00	161.468,40 C
				292.760,40	41.208,00	0,00	333.968,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		(172.500,00)			(172.500,00)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	292.760,40 C	41.208,00	0,00	333.968,40 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 -	(292.760,40) C	0,00	41.208,00	(333.968,40) C
				(292.760,40)	0,00	41.208,00	(333.968,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(292.760,40) C	0,00	41.208,00	(333.968,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.312.500,60)	43.221,35	43.221,35	(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)	38.584,20	38.584,20	(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 -	33.446,75 C	4.637,15	0,00	38.083,90 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		14.726,00	1.621,00	0,00	16.347,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183		3.640,00			3.640,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	33.446,75 C	4.637,15	0,00	38.083,90 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 -	(33.446,75) C	0,00	4.637,15	(38.083,90) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		(14.726,00)	0,00	1.621,00	(16.347,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183		(3.640,00)			(3.640,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.446,75) C	0,00	4.637,15	(38.083,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.311.902,60)	38.584,20	38.584,20	(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)	38.584,20	38.584,20	(540.755,47)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.311.902,60)	38.584,20	38.584,20	(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)	38.584,20	38.584,20	(540.755,47)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.299,57)	26.625,92	26.625,92	(357.299,57)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.299,57)	26.625,92	26.625,92	(357.299,57)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(197.720,02) C	26.625,92	0,00	(171.094,10) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		(72.120,01)	4.925,92	0,00	(67.194,09)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		(27.000,00)	4.500,00	0,00	(22.500,00)
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1		(42.000,00)	7.000,00	0,00	(35.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		24040493000151								
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168			(0,01)				(0,01)	
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198			(9.200,00)		2.300,00	0,00	(6.900,00)	
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194			(16.200,00)		2.700,00	0,00	(13.500,00)	
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162			(31.200,00)		5.200,00	0,00	(26.000,00)	
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(197.720,02)	C	26.625,92	0,00	(171.094,10)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(159.579,55)	C	0,00	26.625,92	(186.205,47)	C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120			(29.379,55)		0,00	4.925,92	(34.305,47)	
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198			(27.000,00)		0,00	4.500,00	(31.500,00)	
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151			(42.000,00)		0,00	7.000,00	(49.000,00)	
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198			(13.800,00)		0,00	2.300,00	(16.100,00)	
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194			(16.200,00)		0,00	2.700,00	(18.900,00)	
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162			(31.200,00)		0,00	5.200,00	(36.400,00)	
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(159.579,55)	C	0,00	26.625,92	(186.205,47)	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	-	(42.200,00)	C	9.800,00	0,00	(32.400,00)	C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168			(33.200,00)		8.300,00	0,00	(24.900,00)	
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353			(9.000,00)		1.500,00	0,00	(7.500,00)	
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(42.200,00)	C	9.800,00	0,00	(32.400,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(58.800,00)	C	0,00	9.800,00	(68.600,00)	C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168			(49.800,00)		0,00	8.300,00	(58.100,00)	
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353			(9.000,00)		0,00	1.500,00	(10.500,00)	
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(58.800,00)	C	0,00	9.800,00	(68.600,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(82.455,90)		2.158,28	2.158,28	(82.455,90)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(82.455,90)		2.158,28	2.158,28	(82.455,90)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(69.427,24)	C	2.158,28	0,00	(67.268,96)	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			(51.845,86)		2.158,28	0,00	(49.687,58)	
		POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA COD:143 TP:1 11504838000139			(17.581,38)				(17.581,38)	
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(69.427,24)	C	2.158,28	0,00	(67.268,96)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(13.028,66)	C	0,00	2.158,28	(15.186,94)	C
		DEIK DE B FERNANDES LTDA COD:4257 TP:1 44384408000180			(13.028,66)		0,00	2.158,28	(15.186,94)	
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(13.028,66)	C	0,00	2.158,28	(15.186,94)	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**		-	(43.470.511,27)		36.838.287,08	41.747.069,70	(48.379.293,89)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.075.574,33)		17.282.453,53	19.508.348,90	(21.301.469,70)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.557.649,24)		779.922,14	910.081,56	(2.687.808,66)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.314.304,02)		9.771.213,76	10.332.190,79	(12.875.281,05)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(657.497,08)		1.243.451,80	1.777.055,61	(1.191.100,89)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.828.486,60)		7.751.245,85	9.199.392,84	(10.276.633,59)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(37.000,00)		10.000,00	20.000,00	(47.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(31.744.511,27)		36.228.539,02	41.137.321,64	(36.653.293,89)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(13.212.574,33)		16.977.579,50	19.203.474,87	(15.438.469,70)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(779.649,24)		661.778,51	791.937,93	(909.808,66)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.433.304,02)		9.594.483,36	10.155.460,39	(8.994.281,05)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(490.497,08)		1.243.451,80	1.777.055,61	(1.024.100,89)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.828.486,60)		7.751.245,85	9.199.392,84	(10.276.633,59)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	0,00		0,00	10.000,00	(10.000,00)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(31.744.511,27)		36.228.539,02	41.137.321,64	(36.653.293,89)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(13.212.574,33)		16.977.579,50	19.203.474,87	(15.438.469,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(779.649,24)	661.778,51	791.937,93	(909.808,66)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.433.304,02)	9.594.483,36	10.155.460,39	(8.994.281,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(490.497,08)	1.243.451,80	1.777.055,61	(1.024.100,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.828.486,60)	7.751.245,85	9.199.392,84	(10.276.633,59)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.508.048,47)	23.578.298,80	21.967.614,40	(4.897.364,07)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.360.068,98)	11.140.350,55	10.286.601,06	(1.506.319,49)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.248,14)	437.404,35	449.127,74	(51.971,53)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.292.332,94)	6.121.977,20	4.972.824,74	(1.143.180,48)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(140.769,56)	958.211,87	1.353.108,70	(535.666,39)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.674.628,85)	4.920.354,83	4.895.952,16	(1.650.226,18)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.521.383,02) X	23.578.298,80	21.967.614,40	(3.910.698,62) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(845.303,58)	8.992.928,81	8.846.837,42	(699.212,19)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.661.005,53)	3.602.918,12	3.530.520,41	(1.588.607,82)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		577.279,25	567.142,37	541.401,58	603.020,04
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		24.368,00	750.294,34	824.030,17	(49.367,83)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(85.260,15)	541.810,08	457.164,81	(614,88)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.843,80)	0,00	45,31	(4.889,11)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(64.197,35)	173.740,27	155.485,87	(45.942,95)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(18.723,75)	0,00	175,13	(18.898,88)
		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		(325.475,79)			(325.475,79)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(172.309,47)	146.602,24	114.972,56	(140.679,79)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		122.424,98	114.509,12	114.509,12	122.424,98
		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		(1.210.144,67)	1.818.068,94	1.151.815,85	(543.891,58)
		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		(619.833,89)	644.228,09	447.286,32	(422.892,12)
		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		(381.646,68)	440.223,84	370.776,03	(312.198,87)
		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		(604.905,74)	1.750.818,17	1.446.438,59	(300.526,16)
		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		313.674,04	0,00	0,59	313.673,45
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(238.000,00)	0,00	260.000,00	(498.000,00)
		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		137.398,59	248.360,04	189.020,02	196.738,61
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		474.837,37	336.536,14	255.935,63	555.437,88
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		325.463,81	0,00	0,68	325.463,13
		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		(96.023,12)	78.137,42	56.200,67	(74.086,37)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(24.526,96)	836.618,06	1.263.872,00	(451.780,90)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(16.828,96)	43.456,39	33.032,69	(6.405,26)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(359,65)			(359,65)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.768,64)	0,00	3,34	(8.771,98)
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(388.517,08)	1.119.371,58	744.644,18	(13.789,68)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(68.246,35)	0,00	772,93	(69.019,28)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(621.396,39)	1.093.146,49	916.751,79	(445.001,69)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		219.863,82			219.863,82

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
		dos Estados					
		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		(431.511,17)	0,00	328,46	(431.839,63)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		206.309,96	0,00	21,67	206.288,29
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(314.110,83)	51.800,00	28.733,74	(291.044,57)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(12,20)	0,00	0,11	(12,31)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		26.179,24	157.848,29	156.249,31	27.778,22
		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		(7.476,93)	3.632,73	7.285,15	(11.129,35)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.092,63	31.795,27	30.670,88	8.217,02
		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)		368.342,83	34.312,00	22.631,39	380.023,44
		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		72.161,26			72.161,26
		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 -	(2.070.075,41) X	11.140.350,55	10.286.601,06	(1.216.325,92) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.248,14) X	437.404,35	449.127,74	(51.971,53) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.229.998,47) X	6.121.977,20	4.972.824,74	(1.080.846,01) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(138.081,56) X	958.211,87	1.353.108,70	(532.978,39) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.042.979,44) X	4.920.354,83	4.895.952,16	(1.018.576,77) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(986.665,45) C	0,00	0,00	(986.665,45) 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		(614.634,14)			(614.634,14)
		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		(28.585,14)			(28.585,14)
		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		(1.200,60)			(1.200,60)
		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		(29.014,22)			(29.014,22)
		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 -	(289.993,57) C	0,00	0,00	(289.993,57) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(62.334,47) C	0,00	0,00	(62.334,47) 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 -	(631.649,41) C	0,00	0,00	(631.649,41) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(122.600,66)	6.177.355,54	6.068.712,38	(13.957,50)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(118.957,50)	3.010.665,72	2.905.665,72	(13.957,50)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	106.420,24	106.420,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.643,16)	1.633.187,67	1.629.544,51	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	136.866,92	136.866,92	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.290.214,99	1.290.214,99	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.600,66) C	6.024.439,30	5.915.796,14	(13.957,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(118.957,50)	2.138.362,58	2.033.362,58	(13.957,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	672.095,34	672.095,34	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	242.972,48	242.972,48	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	375.147,17	375.147,17	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(148.629,00)	138.643,96	138.643,96	(148.629,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	64.779,73	64.779,73	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		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		148.629,00	73.301,12	73.301,12	148.629,00
		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		0,00	584.431,32	584.431,32	0,00
		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	202.114,33	202.114,33	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		(3.643,16)	81.703,71	78.060,55	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	313.097,59	313.097,59	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	124.180,02	124.180,02	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	115.705,90	115.705,90	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	22.785,49	22.785,49	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	103.494,18	103.494,18	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	10.587,25	10.587,25	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			373.123,86	373.123,86	0,00
		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		219.863,82	316.367,66	316.367,66	219.863,82
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(219.863,82)			(219.863,82)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00	25.900,00	25.900,00	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	40.109,65	40.109,65	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	35,96	35,96	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	5.500,00	5.500,00	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			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			0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.957,50) C	2.857.749,48	2.752.749,48	(13.957,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	106.420,24	106.420,24	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.643,16) C	1.633.187,67	1.629.544,51	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	136.866,92	136.866,92	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.290.214,99	1.290.214,99	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.916,24	152.916,24	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	152.916,24	152.916,24	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.916,24	152.916,24	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.589.419,51)	6.472.884,68	6.327.404,31	(1.443.939,14)

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
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(430.475,55)	2.826.563,23	2.879.770,83	(483.683,15)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.585,38)	117.953,92	118.436,03	(2.067,49)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(756.727,91)	1.839.318,49	1.717.940,81	(635.350,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.803,92)	148.373,01	138.706,98	(43.137,89)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(347.826,75)	1.540.676,03	1.472.549,66	(279.700,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(664.758,18) C	6.147.387,31	6.020.271,14	(537.642,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.133.980,63)	2.109.181,63	2.137.837,58	(3.162.636,58)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	626.495,16	672.095,34	(45.600,18)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(81.197,41)	324.169,89	242.972,48	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	375.147,17	375.147,17	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(69.666,00)	181.445,96	138.643,96	(26.864,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(42.187,61)	54.480,27	64.779,73	(52.487,07)
		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:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	73.301,12	73.301,12	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		(22.566,31)	513.115,23	584.431,32	(93.882,40)
		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		(22.272,55)	219.911,88	202.114,33	(4.475,00)
		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		(107.515,39)	185.098,24	78.060,55	(477,70)
		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		2.676.465,95	330.591,79	313.097,59	2.693.960,15
		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	124.180,02	124.180,02	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	115.705,90	115.705,90	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.119,40)	27.716,49	22.785,49	(8.188,40)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(100.894,17)	103.874,86	103.494,18	(100.513,49)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.847,32)	16.434,57	10.587,25	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			373.123,86	373.123,86	0,00
		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	316.367,66	316.367,66	98.016,18
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00	25.900,00	25.900,00	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	40.109,65	40.109,65	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	35,96	35,96	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.500,00)	11.000,00	5.500,00	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			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			0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(320.318,00) C	2.805.561,21	2.857.749,48	(372.506,27) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.420,24	106.420,24	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(243.895,37) C	1.761.567,72	1.629.019,51	(111.347,16) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.347,40) C	148.025,92	136.866,92	(8.188,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.197,41) C	1.325.812,22	1.290.214,99	(45.600,18) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(856.858,66) C	325.497,37	307.133,17	(838.494,46) 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)			(729.161,76)	325.497,37	307.133,17	(710.797,56)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.354,88) C	21.002,02	22.021,35	(43.374,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.585,38) C	11.533,68	12.015,79	(2.067,49) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(512.832,54) C	77.750,77	88.921,30	(524.003,07) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.456,52) C	347,09	1.840,06	(34.949,49) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(266.629,34) C	214.863,81	182.334,67	(234.100,20) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(67.802,67) C	0,00	0,00	(67.802,67) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(67.802,67)			(67.802,67)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(67.802,67) C	0,00	0,00	(67.802,67) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.524.442,63)	0,00	6.773.590,55	(30.298.033,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.303.072,30)	0,00	3.131.437,26	(13.434.509,56)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(737.815,72)	0,00	117.953,92	(855.769,64)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.380.600,01)	0,00	1.835.150,33	(7.215.750,34)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(296.923,60)	0,00	148.373,01	(445.296,61)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.806.031,00)	0,00	1.540.676,03	(8.346.707,03)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.092.627,94) C	0,00	6.448.093,18	(28.540.721,12) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(10.537.276,30)	0,00	2.413.530,66	(12.950.806,96)
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(2.309.655,76)	0,00	626.495,16	(2.936.150,92)
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(1.268.763,75)	0,00	324.169,89	(1.592.933,64)
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(2.314.638,40)	0,00	375.147,17	(2.689.785,57)
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(199.856,50)	0,00	181.445,96	(381.302,46)
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(101.905,29)	0,00	54.480,27	(156.385,56)
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(30.303,48)			(30.303,48)
	FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			(247.455,65)	0,00	73.301,12	(320.756,77)
	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			(178.448,63)	0,00	513.115,23	(691.563,86)
	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			(111.036,04)	0,00	219.911,88	(330.947,92)
	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			(757.784,52)	0,00	181.455,08	(939.239,60)
	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			(1.145.903,17)	0,00	330.591,79	(1.476.494,96)
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(770.302,50)	0,00	124.180,02	(894.482,52)
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(480.621,93)	0,00	115.705,90	(596.327,83)
	FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(100.653,41)	0,00	27.716,49	(128.369,90)
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(162.206,67)	0,00	103.874,86	(266.081,53)
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(5.656,60)	0,00	16.434,57	(22.091,17)
	FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(359,65)			(359,65)
	FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	373.123,86	(373.123,86)
	FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(330.317,89)			(330.317,89)
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(444.818,15)	0,00	316.367,66	(761.185,81)
	FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			(174.673,09)	0,00	25.900,00	(200.573,09)
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			(142.601,49)	0,00	40.109,65	(182.711,14)
	FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			(72,76)	0,00	35,96	(108,72)
	FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			(23.355,99)	0,00	11.000,00	(34.355,99)

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: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		(146.793,44)			(146.793,44)
		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		(70.960,66)			(70.960,66)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.132,96)			(6.132,96)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.187.369,72) C	0,00	3.110.435,24	(13.297.804,96) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(668.613,64) C	0,00	106.420,24	(775.033,88) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.016.900,20) C	0,00	1.757.399,56	(6.774.299,76) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(296.613,21) C	0,00	148.025,92	(444.639,13) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.923.131,17) C	0,00	1.325.812,22	(7.248.943,39) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.431.814,69) C	0,00	325.497,37	(1.757.312,06) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.431.814,69)	0,00	325.497,37	(1.757.312,06)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.702,58) C	0,00	21.002,02	(136.704,60) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.202,08) C	0,00	11.533,68	(80.735,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(363.699,81) C	0,00	77.750,77	(441.450,58) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(310,39) C	0,00	347,09	(657,48) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(882.899,83) C	0,00	214.863,81	(1.097.763,64) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.726.000,00)	609.748,06	609.748,06	(11.726.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.863.000,00)	304.874,03	304.874,03	(5.863.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.778.000,00)	118.143,63	118.143,63	(1.778.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.881.000,00)	176.730,40	176.730,40	(3.881.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.000,00)	10.000,00	10.000,00	(37.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.726.000,00)	609.748,06	609.748,06	(11.726.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.863.000,00)	304.874,03	304.874,03	(5.863.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.778.000,00)	118.143,63	118.143,63	(1.778.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.881.000,00)	176.730,40	176.730,40	(3.881.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(37.000,00)	10.000,00	10.000,00	(37.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.726.000,00)	609.748,06	609.748,06	(11.726.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.863.000,00)	304.874,03	304.874,03	(5.863.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.778.000,00)	118.143,63	118.143,63	(1.778.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.881.000,00)	176.730,40	176.730,40	(3.881.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(37.000,00)	10.000,00	10.000,00	(37.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.726.000,00)	609.748,06	609.748,06	(11.726.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.863.000,00)	304.874,03	304.874,03	(5.863.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.778.000,00)	118.143,63	118.143,63	(1.778.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.881.000,00)	176.730,40	176.730,40	(3.881.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(37.000,00)	10.000,00	10.000,00	(37.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.343.233,87) C	304.874,03	0,00	(3.038.359,84) 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		2.519.766,13	304.874,03	0,00	2.824.640,16
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.069.138,22) C	118.143,63	0,00	(950.994,59) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.096.814,80) C	176.730,40	0,00	(1.920.084,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(140.280,85) C	0,00	0,00	(140.280,85) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(37.000,00) C	10.000,00	0,00	(27.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.519.766,13) C	0,00	304.874,03	(2.824.640,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(2.519.766,13)	0,00	304.874,03	(2.824.640,16)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(708.861,78) C	0,00	118.143,63	(827.005,41) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.784.185,20) C	0,00	176.730,40	(1.960.915,60) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(26.719,15) C	0,00	0,00	(26.719,15) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.343.233,87) C	304.874,03	0,00	(3.038.359,84) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.863.000,00)			(5.863.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.519.766,13	304.874,03	0,00	2.824.640,16
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.343.233,87) C	304.874,03	0,00	(3.038.359,84) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.519.766,13) C	0,00	304.874,03	(2.824.640,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.519.766,13)	0,00	304.874,03	(2.824.640,16)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.519.766,13) C	0,00	304.874,03	(2.824.640,16) 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	132.982.310,55	132.982.310,55	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-** - 31/08/2026 16:44:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 31/08/2026 16:44:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 31/08/2026 16:44:51**