PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.421.802,44	13.182.833,06	13.624.466,25	41.980.169,25
100000000	01	**ATIVO**	-	30.519.797,29	6.126.414,44	6.187.028,70	30.459.183,03
100000000	02	**ATIVO**	-	564.610,33	356.998,65	342.090,98	579.518,00
100000000	03	**ATIVO**	-	5.923.751,19	2.912.252,17	3.500.162,21	5.335.841,15
100000000	04	**ATIVO**	-	690.372,43	199.200,03	221.371,91	668.200,55
100000000	05	**ATIVO**	-	4.723.271,20	3.587.967,77	3.373.812,45	4.937.426,52
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.361.331,19	13.152.043,47	13.624.466,25	5.888.908,41
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.997.128,99	6.126.414,44	6.187.028,70	1.936.514,73
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	54.039,02	356.998,65	342.090,98	68.946,69
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.791.757,84	2.910.818,17	3.500.162,21	1.202.413,80
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	582.286,98	199.200,03	221.371,91	560.115,10
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.936.118,36	3.558.612,18	3.373.812,45	2.120.918,09
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.233.997,75	12.383.416,19	12.866.315,70	5.751.098,24
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.909.008,56	5.839.667,92	5.900.282,18	1.848.394,30
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54.039,02	353.266,10	338.358,43	68.946,69
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.758.759,86	2.599.574,65	3.188.918,69	1.169.415,82
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	578.509,66	178.013,45	200.185,33	556.337,78
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.933.680,65	3.412.894,07	3.238.571,07	2.108.003,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.233.997,75	12.383.416,19	12.866.315,70	5.751.098,24
111100000	() 01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.909.008,56	5.839.667,92	5.900.282,18	1.848.394,30
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54.039,02	353.266,10	338.358,43	68.946,69
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.758.759,86	2.599.574,65	3.188.918,69	1.169.415,82
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	578.509,66	178.013,45	200.185,33	556.337,78
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.933.680,65	3.412.894,07	3.238.571,07	2.108.003,65
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.233.997,75	12.383.416,19	12.866.315,70	5.751.098,24
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.909.008,56	5.839.667,92	5.900.282,18	1.848.394,30
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.039,02	353.266,10	338.358,43	68.946,69
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.758.759,86	2.599.574,65	3.188.918,69	1.169.415,82
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	578.509,66	178.013,45	200.185,33	556.337,78
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.933.680,65	3.412.894,07	3.238.571,07	2.108.003,65
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	351.234,77 D	7.319.541,67	7.691.813,01	(21.036,57) D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.233-5 (TRIBUTOS - 12.233-5)		0,00	49.694,69	49.694,69	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (FNAS GBF 20.485-4)		(911,43)	7.311,50	7.554,64	(1.154,57)
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.498-6 (FNAS PSB 20.498-6)		0,00	31.042,26	31.042,26	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31204-5 (ALDIR BLANC)			50.477,22	50.477,22	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	43.884,72	43.884,72	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322873 (SME FUNDEB)		0,00	2.388.463,85	2.388.463,85	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			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)		(25.900,00)	25.936,30	36,30	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:335347 (SIGTV GND3)		0,00	6.158,96	6.158,96	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33716-1 (DEFESA CIVIL)			110.536,03	110.536,03	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CAMARA - 1.520-2 (CAMARA - 1.520-2)		0,00	234.250,58	234.250,58	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CIDE - 9.515 - X (CIDE - 9.515 - X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:COSIP - 14.054-6 (COSIP - 14.054-6)		0,00	5.664,65	5.664,65	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 14.077-5 (PM MASSAPE MERENDA - 14.077-5)		0,00	60.258,57	60.258,57	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 9.188-X (REPASSE EDUC - 9.188-X)		0,00	366.620,70	366.620,70	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (FEP - 6.792 - X)		(20.011,44)	71,80	0,00	(19.939,64)
		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	2.348.969,25	2.348.969,25	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUS - 7.637-6 (FMS FUS - 7.637-6)		0,00	396.912,77	396.912,77	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS - 13.586-0 (ICMS - 13.586-0)		0,00	478.142,93	478.142,93	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS EX 14.203-4 (ICMS EXPORTAÇÃO - 14.203-4)		0,00	905,66	905,66	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPI - 13.685-9 (PREF. MASSAP IPI - 13.685-9)		0,00	43,15	43,15	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPVA - 1.678-0 (IPVA - 1.678-0)		0,00	5.255,35	5.255,35	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ITR - 56.573-3 (ITR - 56.573-3)		0,00	92,00	92,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:MOV - 56.571-7 (MOVIMENTO - 56.571-7)		0,00	4,80	4,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	118.553,32	118.553,32	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:QSE - 9.223-1 (QSE - 9.223-1)				0,00	82.173,23	82.173,23	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:SNA - 12.403-6 (SNA - 12.403-6)				0,00	38.120,08	38.120,08	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	37.271,76	37.271,76	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5687685088 (FMS EMENDA)				0,00	79.978,87	79.978,87	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569004191-9 (FMS EMENDA)				0,00	280.944,93	280.944,93	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569486965-2 (CEF - EMENDA)				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569574486-1 (FMS EMENDA)				0,00	538,24	538,24	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569576205-3 (FMS EMENDA)				0,00	69.921,37	69.921,37	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569577088-9 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573010845-8 (CEF CONVÊNIO)				0,00			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			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204635-5 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204639-8 (CEF 574204639-8)				0,00			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	126,36	126,36	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5752524217 (CEF TRIBUTOS)				0,00	1.215,77	1.215,77	0,00
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	352.146,20 D	3.742.861,86	4.114.890,06	(19.882,00) D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	234.250,58	234.250,58	0,00 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	865.567,94	865.567,94	0,00 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(911,43) D	88.397,44	88.640,58	(1.154,57) D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.388.463,85	2.388.463,85	0,00 D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.270.138,27) D	1.397.272,20	1.397.100,86	(1.269.966,93) D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (FNAS GBF 20.485-4)				911,43	243,14	0,00	1.154,57
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22199-6 (CRIANÇA FELIZ - 22.199-6)				0,00	36.241,42	36.241,42	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22996-2 (22.996-2 PROETE)				0,00	96.427,71	96.427,71	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (FOPAG PROGRAMAS 26.591-8)				(1.366.727,20)	479.037,62	479.037,62	(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			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29090-4 (PFEBE 29090-4)				0,00			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	68.374,14	68.445,94	19.939,64
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847592-7 (SUS CUSTEIO)				0,00	644.439,44	644.439,44	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	72.508,73	72.508,73	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	164.801,85	164.873,65	71.605,70 D
111112000 (2) 03		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.342.727,20) D	1.195.985,79	1.195.985,79	(1.342.727,20) D
111112000 (2) 04		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	911,43 D	36.484,56	36.241,42	1.154,57 D
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.152.901,25 D	3.666.602,32	3.777.401,83	7.042.101,74 D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1.520-2A (CÂMARA MUN APLIC)				54.039,02	119.015,52	104.107,85	68.946,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.233-5 (BB Aplicação TRIBUTOS - 12.233-5)				1.136,56	22.947,96	19.801,25	4.283,27
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18972-3 (FMAS REPASSE 18.972-3)				156,33	1,31	0,00	157,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.481-1 (APLIC BPC 20.481-1)				466,89	9,27	0,00	476,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (APLIC GBF 20.485-4)				8.277,96	4.385,45	3.005,50	9.657,91
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.491-9 (APLIC GSUAS 20.491-9)				63,54	0,53	0,00	64,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.498-6 (APLIC PSB 20.498-6)				7.283,05	21.707,38	9.123,78	19.866,65
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22199-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ - 22.199-6)				10.063,12	22.628,21	13.438,23	19.253,10
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22368-9 (APLICAÇÃO FMS INVEST - 22368-9)				64,62	0,55	0,00	65,17
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22996-2 (APLICAÇÃO 22.996-2 PROETE)				18.254,81	40.309,81	56.280,51	2.284,11
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	1,00	0,00	51,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (APLICAÇÃO FOPAG 26.591-8)				49.888,00	46.862,78	49.868,35	46.882,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (FOPAG PROGRAMAS 26.591-8)				1.366.727,20			1.366.727,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27198-5 (APLICAÇÃO PROCAD - 27198-5)				12.280,80	102,89	0,00	12.383,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27742-8 (APLICAÇÃO SIGTV 27.742-8)				257,90	2,16	0,00	260,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28492-0 (APLICAÇÃO PNAB 28492-0)				12,31	0,10	0,00	12,41
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29089-9 (APLICAÇÃO PBFE 29089-0)				11.121,01	93,18	0,00	11.214,19
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29090-4 (APLICAÇÃO PFEBE 29090-4)				16,80	0,14	0,00	16,94
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29157-9 (APLICAÇÃO SIGTV 29157-9)				102,24	0,86	0,00	103,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31204-5AP (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)			53.281,04	0,00	53.281,04
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)		82.563,67	523,10	43.870,14	39.216,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32287-3 (AP SME FUNDEB)		1.933.523,73	1.024.428,90	850.107,22	2.107.845,41
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)		305.801,34	2.562,19	0,00	308.363,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33206-2AP (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)		25.843,23	104,16	25.936,30	11,09
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33534-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		439.129,41	3.676,97	5.865,68	436.940,70
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33716-1AP (AP DEFESA CIVIL)			110.974,17	0,00	110.974,17
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CIDE - 9.515 - X (BB Aplicação CIDE - 9.515 - X)		11.129,35	93,25	0,00	11.222,60
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:COSIP - 14.054-6 (APLICAÇÃO COSIP - 14.054-6)		3.360,45	5.717,51	0,00	9.077,96
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 14.077-5 (APLICAÇÃO PM MASSAPE MERENDA - 14.077-5)		52.437,41	7.930,94	52.487,07	7.881,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 9.188-X (Aplicação BB REPASSE EDUC - 9.188-X)		22.345,38	144.790,71	121.122,66	46.013,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (BB Aplicação FEP - 6.792 - X)		42.012,54	3.661,49	37.086,72	8.587,31
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS - 11.846-X (Aplicação BB FMS - 11.846-X)		2,07	0,04	0,00	2,11
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS - 14.321-9 (Aplicação BB FMS - 14.321-9)		67,77	0,57	0,00	68,34
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS 17.494-7 (APLICAÇÃO FMS 17.494-7)		5,10	0,04	0,00	5,14
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (BB Aplicação FPM - 56.570-9)		270.120,95	837.423,16	972.418,87	135.125,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUNDEB- 12.199-1 (Aplicação BB FUNDEB - 12.199-1)		156,92	1,32	0,00	158,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUS - 7.637-6 (Aplicação BB FMS FUS - 7.637-6)		133.199,89	204.148,79	183.106,77	154.241,91
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS - 13.586-0 (BB Aplicação ICMS - 13.586-0)		101.778,26	166.918,54	220.972,87	47.723,93
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS EX 14.203-4 (BB Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 14.203-4)		6.444,91	950,97	0,00	7.395,88
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPI - 13.685-9 (BB Aplicação PREF. MASSAP IPI - 13.685-9)		165,16	29,56	0,00	194,72
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPVA - 1.678-0 (BB Aplicação IPVA - 1.678-0)		4.669,59	558,42	4.568,84	659,17
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ITR - 56.573-3 (BB Aplicação ITR - 56.573-3)		36,06	59,42	0,00	95,48
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:MOV - 56.571-7 (BB Aplicação MOVIMENTO - 56.571-7)		38.642,91	323,74	4,80	38.961,85
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PDDE - 15.056-8 (Aplicação PDDE MASSAPE-15.056-8)		4.889,11	40,96	0,00	4.930,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PM - 14.005-8 (BB Aplic. PREF. MASSAPE - 14.005-8)		3,04	0,03	0,00	3,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PNATE- 9.398-X (APLICAÇÃO PNATE- 9.398-X)		18.898,88	62.099,09	56.590,79	24.407,18
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PSE - 14.693-5 (Aplicação BB FMS PSE - 14.693-5)		2,14	0,02	0,00	2,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:QSE - 9.223-1 (Aplicação BB QSE - 9.223-1)		27.482,46	55.543,59	26.864,00	56.162,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:SNA - 12.403-6 (BB Aplicação SNA - 12.403-6)		16.005,86	11.350,63	26.254,68	1.101,81
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:568163991-2AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		46.356,83	420,91	37.271,76	9.505,98
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:568768508-8AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		313.788,59	2.662,39	79.928,74	236.522,24
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569004191-9AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		565.633,55	10.861,28	270.065,91	306.428,92
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569486965-2AP (AP CEF - EMENDA)			398.497,72	0,00	398.497,72
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569574486-1AP (FMS EMENDA AP)		536,37	2,01	538,24	0,14
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569576205-3AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		71.489,15	643,53	69.921,37	2.211,31
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569577088-9AP (FMS EMENDAS APLICAÇÃO)		1.497,89	14,14	0,00	1.512,03
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573010845-8AP (AP CEF CONVÊNIO)		287.310,31	2.712,36	0,00	290.022,67
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5733774351AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		189,31	1,78	0,00	191,09
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573807696-2AP (EMENDAS DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		4,12	0,04	0,00	4,16
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573925108-3AP (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1.760,27	16,62	0,00	1.776,89
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037119AP (CEF - CONTA APLICAÇÃO)		25.335,59	239,18	0,00	25.574,77
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037720AP (CONVÊNIO CALÇAMENTO)		21.840,85	206,18	0,00	22.047,03
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204635-5AP (EMENDA DE COMISSÃO)		22.477,60	212,20	0,00	22.689,80
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204639-8AP (AP CEF 574204639-8)		17.355,94	163,85	0,00	17.519,79
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574307873-0AP (CEF AP EMENDA)		79.655,27	699,97	0,00	80.355,24
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:57446929979 AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		340,25	2,99	0,00	343,24
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929960AP (APL FMS EMENDA)		14,90	0,13	0,00	15,03
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929987AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		9,79			9,79
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5748812416AP (AP EMENDA)		33.850,63	297,47	0,00	34.148,10
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252394-6 (CEF APLICAÇÃO IPVA)		13.523,78	127,44	126,36	13.524,86
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252421-7 (AP CEF TRIBUTOS)		7.433,49	1.155,69	2,75	8.586,43
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847592-7AP (APLICAÇÃO SUS CUSTEIO)		548.653,04	235.874,40	400.409,82	384.117,62
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847599-4AP (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		14,97	36.497,00	36.254,00	257,97
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847615-0AP (APLICAÇÃO FMS EMENDAS)		1.241,24	10,91	0,00	1.252,15
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)		40,70	0,38	0,00	41,08
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:57586388-2AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		1,66	0,04	0,00	1,70
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863881-8AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		6,21	0,06	0,00	6,27
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863883-4AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		2.036,52	19,23	0,00	2.055,75
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	1.485.184,86 D	1.932.004,21	1.620.518,47	1.796.670,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	54.039,02	D 119.015,52	104.107,85	68.946,69	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.101.487,06	D 538.020,92	1.127.364,96	2.512.143,02	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	578.509,66	D 53.131,45	75.303,33	556.337,78	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.933.680,65	D 1.024.430,22	850.107,22	2.108.003,65	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	13.221,87	2.745,14	130.817,29	
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	13.221,87	2.745,14	12.264,44	
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	13.221,87	2.745,14	53.937,02	
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	13.221,87	2.745,14	12.264,44	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.460,29	13.221,87	2.745,14	53.937,02	
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	13.221,87	2.745,14	12.264,44	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	54,00	D 13.221,87	2.745,14	10.530,73	D
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:456 TP:1 14865274000158					1.600,30			1.600,30	
CARLOS ANDRE DE CARVALHO COD:615 TP:2 01855664305						720,70	0,00	720,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	12.501,17	2.745,14	(1.507,01)
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	13.221,87	2.745,14	10.530,73 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	755.405,41	755.405,41	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	286.746,52	286.746,52	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.732,55	3.732,55	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	311.243,52	311.243,52	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	21.186,58	21.186,58	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	132.496,24	132.496,24	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	755.405,41	755.405,41	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	286.746,52	286.746,52	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.732,55	3.732,55	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	311.243,52	311.243,52	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	21.186,58	21.186,58	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	132.496,24	132.496,24	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	755.405,41	755.405,41	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.746,52	286.746,52	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.732,55	3.732,55	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	311.243,52	311.243,52	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.186,58	21.186,58	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.496,24	132.496,24	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.258,55	3.258,55	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	2.828,55	2.828,55	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	430,00	430,00	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	124.170,63	124.170,63	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	115.956,59	115.956,59	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	904,00	904,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.054,04	4.054,04	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.256,00	3.256,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	98.276,10	98.276,10	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	28.659,69	28.659,69	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	39.533,59	39.533,59	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.062,98	5.062,98	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	25.019,84	25.019,84	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	170.603,85	170.603,85	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	114.172,20	114.172,20	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.871,53	5.871,53	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.560,12	50.560,12	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	63.537,90	63.537,90	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	63.537,90	63.537,90	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	295.558,38	295.558,38	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	142.130,24	142.130,24	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	89.515,79	89.515,79	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	6.996,07	6.996,07	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	56.916,28	56.916,28	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**		-	36.060.471,25	30.789,59	0,00	36.091.260,84	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.522.668,30	0,00	0,00	28.522.668,30	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	510.571,31	0,00	0,00	510.571,31	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.131.993,35	1.434,00	0,00	4.133.427,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	108.085,45	0,00	0,00	108.085,45	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.787.152,84	29.355,59	0,00	2.816.508,43	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.060.471,25	30.789,59	0,00	36.091.260,84	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	28.522.668,30	0,00	0,00	28.522.668,30	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	510.571,31	0,00	0,00	510.571,31	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.131.993,35	1.434,00	0,00	4.133.427,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	108.085,45	0,00	0,00	108.085,45	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.787.152,84	29.355,59	0,00	2.816.508,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.427.237,01	1.434,00	0,00	6.428.671,01	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.329.203,76	0,00	0,00	4.329.203,76	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	136.178,72	0,00	0,00	136.178,72	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.183.991,86	1.434,00	0,00	1.185.425,86	
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**		-	6.427.237,01	1.434,00	0,00	6.428.671,01	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.329.203,76	0,00	0,00	4.329.203,76	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	136.178,72	0,00	0,00	136.178,72	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.183.991,86	1.434,00	0,00	1.185.425,86	
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**		-	1.138.066,79	1.434,00	0,00	1.139.500,79	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	706.169,46	0,00	0,00	706.169,46	
		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-		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

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	02	**FERRAMENTAS**			15.616,00			15.616,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	299.253,75	1.434,00	0,00	300.687,75	
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	1.434,00	0,00	225.805,34	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.371,34 D	1.434,00	0,00	225.805,34	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	61.702,90 D	0,00	0,00	61.702,90	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	59.383,90 D	0,00	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	354.526,60 D	0,00	0,00	354.526,60	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	191.652,02 D	0,00	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**		-	880.790,38	0,00	0,00	880.790,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	315.806,80	0,00	0,00	315.806,80	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	88.628,50	0,00	0,00	88.628,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	805.246,53 D	0,00	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	56.137,00 D	0,00	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
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.335,55 D	0,00	0,00	12.335,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	29.695.488,79	29.355,59	0,00	29.724.844,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	24.193.464,54	0,00	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**		-	2.117.375,62	29.355,59	0,00	2.146.731,21	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.695.488,79	29.355,59	0,00	29.724.844,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.193.464,54	0,00	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**		-	2.117.375,62	29.355,59	0,00	2.146.731,21	
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**		-	23.987.970,80	29.355,59	0,00	24.017.326,39	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.277.921,75	0,00	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**		-	2.083.329,51	29.355,59	0,00	2.112.685,10	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.240.297,81 D	29.355,59	0,00	23.269.653,40	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	2.012.678,63 D	29.355,59	0,00	2.042.034,22	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	747.672,99 D	0,00	0,00	747.672,99	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	677.022,11 D	0,00	0,00	677.022,11	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	70.650,88 D	0,00	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)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(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

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	**ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) 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**		-	(35.302.774,91)	4.389.588,64	4.412.128,47	(35.325.314,74)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.252.085,59)	1.632.437,11	1.530.808,58	(27.150.457,06)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(510.638,80)	116.106,95	125.278,84	(519.810,69)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.689.487,73)	1.198.682,94	1.281.608,05	(4.772.412,84)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(182.540,57)	76.520,41	73.881,17	(179.901,33)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.668.022,22)	1.365.841,23	1.400.551,83	(2.702.732,82)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(637.515,79)	4.389.588,64	4.412.128,47	(660.055,62)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	334.714,23	1.632.437,11	1.530.808,58	436.342,76
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.067,49)	116.106,95	125.278,84	(11.239,38)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(639.499,76)	1.198.682,94	1.281.608,05	(722.424,87)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.420,59)	76.520,41	73.881,17	(42.781,35)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(285.242,18)	1.365.841,23	1.400.551,83	(319.952,78)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	505.437,03	1.940.631,61	1.824.158,08	621.910,56
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	517.558,59	383.930,95	267.457,42	634.032,12
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.895,37	68.895,37	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.121,56)	522.840,59	522.840,59	(12.121,56)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.222,37	22.222,37	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	942.742,33	942.742,33	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	85.708,64	1.524.584,02	1.495.105,09	115.187,57
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	97.830,20	185.305,82	155.826,89	127.309,13
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	58.684,27	58.684,27	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.121,56)	458.129,13	458.129,13	(12.121,56)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	19.417,67	19.417,67	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	803.047,13	803.047,13	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.708,64	1.524.584,02	1.495.105,09	115.187,57
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.830,20	185.305,82	155.826,89	127.309,13
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.684,27	58.684,27	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.121,56)	458.129,13	458.129,13	(12.121,56)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.417,67	19.417,67	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	803.047,13	803.047,13	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.092,32)	1.465.626,16	1.465.626,16	(14.092,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.970,76)	126.347,96	126.347,96	(1.970,76)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	58.684,27	58.684,27	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.121,56)	458.129,13	458.129,13	(12.121,56)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	19.417,67	19.417,67	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	803.047,13	803.047,13	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.121,56) C	1.365.673,49	1.365.673,49	(12.121,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	122.538,61	122.538,61	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	58.684,27	58.684,27	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(12.121,56) C	423.338,89	423.338,89	(12.121,56) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)04	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 19.417,67	19.417,67	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 741.694,05	741.694,05	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.970,76)	C 99.952,67	99.952,67	(1.970,76)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.970,76)	C 3.809,35	3.809,35	(1.970,76)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 34.790,24	34.790,24	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 61.353,08	61.353,08	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**		-	129.021,54	58.957,86	29.478,93	158.500,47	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	129.021,54	58.957,86	29.478,93	158.500,47	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	89.830,23	C 0,00	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 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	89.830,23	C 0,00	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 29.478,93	29.478,93	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 29.478,93	0,00	68.670,24	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 29.478,93	29.478,93	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 29.478,93	0,00	68.670,24	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	142.111,62	103.452,50	51.726,25	193.837,87	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	142.111,62	103.452,50	51.726,25	193.837,87	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	142.111,62	103.452,50	51.726,25	193.837,87	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	142.111,62	103.452,50	51.726,25	193.837,87	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	142.111,62	103.452,50	51.726,25	193.837,87	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	142.111,62	103.452,50	51.726,25	193.837,87	
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 51.726,25	51.726,25	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 51.726,25	0,00	103.452,50	C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	0,00	C 51.726,25	51.726,25	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 51.726,25	0,00	103.452,50	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	34.672,19	0,00	0,00	34.672,19	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	34.672,19	0,00	0,00	34.672,19	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.672,19	0,00	0,00	34.672,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.672,19	0,00	0,00	34.672,19
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	34.672,19	0,00	0,00	34.672,19
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	34.672,19	0,00	0,00	34.672,19
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	34.672,19 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	34.672,19 C	0,00	0,00	34.672,19 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	242.944,58	312.595,09	277.326,74	278.212,93
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	242.944,58	95.172,63	59.904,28	278.212,93
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.211,10	10.211,10	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	64.711,46	64.711,46	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.804,70	2.804,70	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	139.695,20	139.695,20	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	242.944,58	311.685,09	276.416,74	278.212,93
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	242.944,58	94.262,63	58.994,28	278.212,93
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.211,10	10.211,10	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	64.711,46	64.711,46	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.804,70	2.804,70	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	139.695,20	139.695,20	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	242.944,58	311.685,09	276.416,74	278.212,93
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	242.944,58	94.262,63	58.994,28	278.212,93
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.211,10	10.211,10	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	64.711,46	64.711,46	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.804,70	2.804,70	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	139.695,20	139.695,20	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	241.148,39	241.148,39	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.725,93	23.725,93	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.211,10	10.211,10	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	64.711,46	64.711,46	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.804,70	2.804,70	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	139.695,20	139.695,20	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	35.268,35	35.268,35	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	242.944,58 C	35.268,35	0,00	278.212,93 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	35.268,35	35.268,35	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	242.944,58 C	35.268,35	0,00	278.212,93 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	219.091,33	62.852,48	31.426,24	250.517,57
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	219.091,33	62.852,48	31.426,24	250.517,57
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
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	125.108,46	62.852,48	31.426,24	156.534,70	
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	125.108,46	62.852,48	31.426,24	156.534,70	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	125.108,46	62.852,48	31.426,24	156.534,70	
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	125.108,46	62.852,48	31.426,24	156.534,70	
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 31.426,24	31.426,24	0,00	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963					0,00	31.426,24	31.426,24	0,00	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	31.392,79	C 31.426,24	0,00	62.819,03	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963					31.392,79	31.426,24	0,00	62.819,03	
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00	C 31.426,24	31.426,24	0,00	C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	31.392,79	C 31.426,24	0,00	62.819,03	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(523.549,69)	2.100.598,43	2.202.991,12	(625.942,38)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(370.535,51)	1.130.039,23	1.175.615,17	(416.111,45)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.212,48	43.512,48	(8.300,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(99.225,60)	594.435,80	666.476,96	(171.266,76)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.188,40)	53.385,79	50.441,72	(5.244,33)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.600,18)	287.525,13	266.944,79	(25.019,84)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(523.549,69)	2.100.598,43	2.202.991,12	(625.942,38)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(370.535,51)	1.130.039,23	1.175.615,17	(416.111,45)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.212,48	43.512,48	(8.300,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(99.225,60)	594.435,80	666.476,96	(171.266,76)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.188,40)	53.385,79	50.441,72	(5.244,33)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(45.600,18)	287.525,13	266.944,79	(25.019,84)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(523.549,69)	2.100.598,43	2.202.991,12	(625.942,38)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(370.535,51)	1.130.039,23	1.175.615,17	(416.111,45)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.212,48	43.512,48	(8.300,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.225,60)	594.435,80	666.476,96	(171.266,76)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.188,40)	53.385,79	50.441,72	(5.244,33)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.600,18)	287.525,13	266.944,79	(25.019,84)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(523.549,69)	2.100.598,43	2.202.991,12	(625.942,38)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(370.535,51)	1.130.039,23	1.175.615,17	(416.111,45)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.212,48	43.512,48	(8.300,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(99.225,60)	594.435,80	666.476,96	(171.266,76)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.188,40)	53.385,79	50.441,72	(5.244,33)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(45.600,18)	287.525,13	266.944,79	(25.019,84)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(286.377,64)	C 896.998,88	945.680,40	(335.059,16)	C
24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO COD:4276 TP:1 24517279000143					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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.229,05	5.229,05	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
A. R. DIESEL LTDA COD:5148 TP:1 60090227000105			176.023,61	176.023,61	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		(79.134,18)	79.134,18	42.396,07	(42.396,07)
ADERSON FERREIRA DE MOURA LTDA COD:5153 TP:1 01738626000162			2.100,00	2.100,00	0,00
ADIMAEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1427 TP:1 28039357000100		0,00			0,00
ADR3 ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:4226 TP:1 17548378000127		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			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		0,00	9,52	9,52	0,00
ALAN GONCALVES SOUSA VIANA - ME COD:253 TP:1 07393934000180		0,00			0,00
ALBERTO ANTONIO DE CARVALHO COD:142 TP:2 07380913832		0,00			0,00
ALCIONE ALVES COSTA COD:4458 TP:2 00798508396		0,00			0,00
ALDILEIA DA SILVA GOMES COD:3891 TP:2 32133416811		0,00			0,00
ALESSANDRA COUTINHO DE ASSIS COD:3914 TP:2 04635231305		0,00			0,00
ALEXIANO JOSE LEAL COD:3810 TP:2 94873046300		0,00			0,00
ALICE N. TELES CARDEAL COD:1424 TP:2 04904007360		0,00			0,00
ALINE GOMES COUTINHO COD:2945 TP:2 04946555340		0,00			0,00
ALINE SUELEN CARVALHO SILVA COD:4381 TP:2 39370678840		0,00			0,00
ALISSON B. TELES CARDEAL COD:535 TP:2 05922642383		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:3888 TP:1 10811946000191		0,00			0,00
ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA COD:2862 TP:1 39952955000184		0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4615 TP:1 08086069000434		0,00	430,00	430,00	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		0,00	0,00	62.273,90	(62.273,90)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3805 TP:1 06618011000388	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE APICULTORES DA DATA BOA VISTA - ABOM COD:868 TP:1 10390469000138	(12.263,77)	12.263,77	8.908,12	(8.908,12)
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			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	(3.879,00)	3.879,00	0,00	0,00
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	36.796,57	87.229,68	(50.433,11)
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			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			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 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	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

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	101.404,26	101.404,26	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	18.072,64	18.072,64	0,00
DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168	0,00	0,00	8.300,00	(8.300,00)
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
EDSON DE SOUSA COSTA ME - FOLHA ATUAL COD:412 TP:1 17417151000142	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

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 COD:3326 TP:1 27925226000150		0,00	14.190,54	14.190,54	0,00
EDVANIO ANDRADE DA SILVA COD:4533 TP:2 01352479346		(12.632,02)	12.632,02	0,00	0,00
ELIANA SANTOS CELESTINO COD:4499 TP:2 75729270330		0,00			0,00
ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:3367 TP:1 11695261000190		0,00			0,00
ELIENE FIRMINA DA C. RAMOS COD:3435 TP:2 88753743334		0,00			0,00
ELIETE BARBOSA DE ASSIS COD:4460 TP:2 02730441336		0,00			0,00
ELINEIDE DE SOUSA COSTA COD:3787 TP:2 04746573379		0,00			0,00
ELLEN KAYLANE DE LACERDA DIAS COD:4378 TP:2 09277128305		0,00			0,00
EMERSON RODRIGUES DE CARVALHO COD:3917 TP:2 04844075381		0,00			0,00
EMERSON ROGERIO DE SOUZA COD:2923 TP:2 32142028802		0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:4473 TP:1 04445428001413			3.246,42	3.246,42	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		2.553,85	367,74	367,74	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		0,00	4.698,46	4.698,46	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		(80,50)	80,50	0,00	0,00
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		0,00			0,00
FRANCISA MARIA BATISTA LACERDA COD:4445 TP:2 00392077302		0,00			0,00
FRANCISCA ADRIANA DA ROCHA BRITO COD:4342 TP:2 70632677368		0,00			0,00
FRANCISCA DA COSTA SILVA COD:2976 TP:2 05470881326		0,00			0,00
FRANCISCA HELENA DE SOUSA MONTEIRO COD:4684 TP:2 00763362395		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 ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA COD:496 TP:1 08060167000150			2.700,00	2.700,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DOS REIS COELHO COD:183 TP:2 92335101315		0,00			0,00
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		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		(672,84)	672,84	0,00	0,00
IVAN JOEL DE CARVALHO 82891311353 COD:1810 TP:1 32840743000166		0,00			0,00
Ivonete Socorro de Carvalho COD:132 TP:2 00704320312		0,00			0,00
IVONILDA GOMES VELOSO COD:1149 TP:2 04677894361		0,00			0,00
J A DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA COD:1663 TP:1 25195239000195		0,00			0,00
J J DIAS ASSESSORIA E SERVICOS COD:4665 TP:1 43121833000113		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	7.800,00	7.800,00	0,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:4468 TP:1 17705565000177		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

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3012 TP:1 34251013000317			627,48	627,48	0,00
JAIANE DA SILVA SANTOS COD:3451 TP:2 05052787316		0,00			0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:4258 TP:1 31997509000184		0,00			0,00
JAILSON CRISPIM DA COSTA COD:4565 TP:2 06196791311		0,00			0,00
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	2.569,83	2.569,83	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
JOAO PAULO II LTDA COD:5157 TP:1 13885226000169			3.100,00	3.100,00	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		0,00			0,00
JOSEFA ANDREIA DE CARVALHO RODRIGUES COD:3349 TP:2 03753253367		0,00			0,00
JOSEFA APARECIDA FERREIRA COD:275 TP:2 01118362390		0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS COD:4433 TP:2 04246073369		0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEICAO VELOSO COD:4446 TP:2 03785876335		0,00			0,00
JOSEFA MACEDO CARVALHO COD:4481 TP:2 06628327361		0,00			0,00
JOSINALDO RIBAMAR VELOSO COD:4338 TP:2 04024987399		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAYANNY DE BARROS E SILVA COD:4583 TP:2 07395575300		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:137 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KERLANE ALENCAR CARVALHO COD:3883 TP:2 02743336358		0,00			0,00
KEYLLA VELOSO PAIVA COD:2530 TP:2 06197642360		0,00			0,00
KLEZIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA COD:3337 TP:2 97543900530		0,00			0,00
L B COSTA EIRELI COD:2104 TP:1 28409786000114		0,00			0,00
L DE M SOUSA JUNIOR COD:4359 TP:1 59036828000142		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			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		(20.452,82)	20.452,82	0,00	0,00
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		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 COD:2890 TP:1 33106275000163		0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA CARVALHO COD:1386 TP:2 04007227390		0,00			0,00
LUZ SANTOS LTDA COD:3391 TP:1 00814030000131		0,00			0,00
M A DOS SANTOS PROMED LTDA COD:3886 TP:1 22104969000145		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:1121 TP:1 07699275000708		0,00			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		0,00	0,00	1.901,00	(1.901,00)
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	17.469,02	(17.469,02)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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		0,00			0,00
MARIA HOLANDA DOS SANTOS COD:825 TP:2 89490185353		0,00			0,00
MARIA JAILDA DE CARVALHO SILVA COD:2977 TP:2 04636885384		0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:2452 TP:2 03162889855		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
MARINA DOS SANTOS SOARES COD:3430 TP:1 45015036000187			300,00	300,00	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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:50 TP:1 01511010000154		0,00	40.141,29	40.141,29	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
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	2.835,00	2.835,00	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 JOSE VELOSO COD:2118 TP:2 04520500303		0,00			0,00
OTAVIO NICOLAU DOS SANTOS COD:4564 TP:2 69914575315		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		(9.730,00)	9.730,00	0,00	0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3436 TP:1 44657358000167		0,00			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
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:348 TP:1 11300234000170		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		(127.929,27)	127.929,27	122.265,68	(122.265,68)
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	0,00	7.422,36	(7.422,36)
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

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
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
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	150.495,06	150.495,06	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		0,00	19.009,95	19.009,95	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	4.005,50	4.005,50	0,00
SILVANEIDE DIAS DE SOUSA 55384935391 COD:1808 TP:1 32812189000103		0,00			0,00
SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM COD:580 TP:1 18911274000106			0,00	765,00	(765,00)
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	1.519,60	1.519,60	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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00
		Vagner Dias Viana Lima COD:3409 TP:1 35748153000104		0,00			0,00
		VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT COD:1425 TP:1 28017442000160		0,00			0,00
		VANDIELA DE SOUSA SILVA COD:3352 TP:2 05663339370		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2929 TP:1 33535050000122		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		(6.678,34)	6.678,34	0,00	0,00
		VOEX TELECOM LTDA COD:1818 TP:1 19945702000176		0,00	700,00	700,00	0,00
		WELLINGTON JOEL DE CARVALHO 04565804336 COD:1807 TP:1 32842552000133		0,00			0,00
		WILLIAM DA SILVA COD:4449 TP:2 62287327304		0,00			0,00
		WILLIAN DE CARVALHO COSTA COD:3390 TP:2 06196825313		0,00			0,00
		ZAQUEU PAULO DE LIMA COD:4437 TP:2 03888425395		0,00			0,00
		ZILCATIA DIAS MOURA COD:1297 TP:2 35575825825		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200.441,47) C	374.178,68	361.994,06	(188.256,85) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.212,48	43.512,48	(8.300,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(64.975,58) C	267.036,52	311.243,52	(109.182,58) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.363,40) C	24.250,09	21.186,58	(4.299,89) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.597,19) C	196.321,11	207.743,76	(25.019,84) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(237.172,05) C	1.203.599,55	1.257.310,72	(290.883,22) 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	3.717,00	3.717,00	0,00
		28.458.559 DANIELLY ALVES MARTINS COD:5137 TP:1 28458559000189		0,00	80,00	80,00	0,00
		40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA COD:4227 TP:1 40443143000192		0,00	0,00	12.028,11	(12.028,11)
		43.004.776 Andre Francisco Pierot Melo COD:5069 TP:1 43004776000192		0,00			0,00
		44.033.266 Mikael Marckson Reis Silva COD:5074 TP:1 44033266000106		0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
		50.588.867 ALDEMARQUE CARDOSO DO NASCIMENTO COD:5102 TP:1 50588867000188		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		0,00			0,00
		55.848.317 PATRICIA MARIA DE SA SOUSA COD:4553 TP:1 55848317000174		0,00			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)	1.840,00	1.840,00	(510,00)
		59.120.603 WILLY FERNANDO DE SOUZA MARREIROS COD:4577 TP:1 59120603000170			11.166,00	11.166,00	0,00
		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			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	5.618,00	5.618,00	0,00
		60.710.354 JOSUE CARLOS SILVA CARVALHO COD:5119 TP:1 60710354000151		0,00	5.000,00	10.500,00	(5.500,00)
		61.072.006 GILMAR COUTINHO LIMA COD:4668 TP:1 61072006000169		0,00	1.200,55	1.200,55	0,00
		61.151.444 RAFAEL BARTOLOMEU DE CARVALHO COD:4644 TP:1 61151444000112		0,00			0,00
		66.297.842 FRANCISCO LUIS CARVALHO SOUSA COD:5079 TP:1 66297842000165		0,00			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	0,00	0,00
		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		(675,00)	11.211,72	10.536,72	0,00
		ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:5172 TP:1 55272834000148			23.521,50	23.521,50	0,00
		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		(3.500,00)	3.500,00	3.000,00	(3.000,00)
		ALFREDO JOAO DA SILVA COD:4411 TP:2 01152641166		0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
		ALINE SUELEN CARVALHO SILVA COD:4381 TP:2 39370678840		0,00			0,00
		ALTAIR INACIO DA COSTA COD:4361 TP:1 58549780000103		0,00			0,00
		ALVARO RENE SILVA CAMPOS COD:5043 TP:2 05733748303		0,00	1.263,16	1.263,16	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			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

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
Ana Raquel Rodrigues de Moura COD:5070 TP:1 22663490000149		0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
ANTÔNIO ROBERTO ARAÚJO RIBEIRO COD:5131 TP:2 02709215322		0,00	1.294,74	1.294,74	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2484 TP:1 20451012000140		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:4554 TP:1 06965380000185		0,00			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	1.513,92	1.513,92	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			0,00
BTU REFRIGERACAO LTDA COD:4236 TP:1 00881053000169		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963		0,00	261,86	261,86	0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:4420 TP:1 41807706000228		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLA NAIARA DE MEDEIROS COD:4516 TP:1 41088658000184		0,00	11.125,90	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	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA COD:4336 TP:2 06196393340		0,00	3.350,00	3.350,00	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	2.000,00	2.000,00	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		0,00			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
CIONEIDE LUCIA COSTA COD:5167 TP:2 02335254324			1.621,00	1.621,00	0,00
CLARO S.A. COD:1327 TP:1 40432544000147		(197,70)	588,03	390,33	0,00
CLAUDIA ANTÔNIA RIBEIRO SOUSA COD:5128 TP:2 90863690300		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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			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 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		0,00			0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA COD:880 TP:1 21606191000100		0,00	14.116,95	14.116,95	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		(40.587,99)	40.587,99	11.970,90	(11.970,90)
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:446 TP:1 05570992000106		0,00	10.604,45	10.604,45	0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5147 TP:1 00399857002501		0,00			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	325,17	325,17	0,00
CONSTRUTORA DC LTDA COD:5112 TP:1 53273329000192		0,00			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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRONOMETRAI INOVA SIMPLES (I.S.) COD:5161 TP:1 63145697000109			2.120,00	2.120,00	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3796 TP:1 52807639000187		0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
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			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
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	145,00	145,00	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	4.887,50	4.887,50	0,00
DRA. LARA BEATRIZ ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA COD:5134 TP:1 56121005000127		0,00			0,00
E S ROCHEL & CIA LTDA COD:5150 TP:1 26824736000178			9.600,00	9.600,00	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	1.621,00	1.621,00	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		(7.200,00)	7.200,00	0,00	0,00
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:4612 TP:1 51421885000133		0,00			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	785,60	785,60	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	80.192,23	80.192,23	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	2.623,68	2.623,68	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	2.600,00	2.600,00	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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:4561 TP:1 41091248000192		0,00	1.621,00	1.621,00	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	578,95	578,95	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		0,00			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	23.705,00	23.705,00	0,00
FLS CONSTRUÇÕES LTDA COD:5068 TP:1 54614907000170		0,00	29.355,59	29.355,59	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DE SOUSA GOMES COD:5168 TP:2 08129445344		842,11	842,11	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	0,00	126,32	126,32	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA VELOSO COD:5152 TP:2 00964398311		252,63	252,63	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
FRANCISCO DA COSTA REIS COD:1877 TP:2 02116148316		5.263,16	5.263,16	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:4322 TP:2 33018715349		1.080,66	1.080,66	0,00
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	0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:5159 TP:1 18222376000106		2.750,00	2.750,00	0,00
FRANCISCO DOS REIS COELHO COD:183 TP:2 92335101315		3.936,84	3.936,84	0,00
FRANCISCO FIGUEIREDO ALVES COD:5046 TP:2 08506947367	0,00	421,06	421,06	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:1662 TP:1 06813434000782	0,00	9.252,50	9.252,50	0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:2966 TP:1 11887986000180	0,00			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
GILSON AMANCIO DE SOUSA COD:5156 TP:2 66640849372		1.621,00	1.621,00	0,00
GILTON LEITE DA SILVA LTDA COD:4270 TP:1 58924294000128	0,00	14.340,00	14.340,00	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	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	0,00	1.621,00	6.621,00	(5.000,00)
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
HILDEBRANDO SILVA PERFURACAO DE POCOS E CONSTRUCOE COD:5165 TP:1 40930444000140		60.000,00	60.000,00	0,00
Hoca Consultoria Ltda COD:5063 TP:1 32968875000178	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:2984 TP:1 08454313000121		2.000,00	2.000,00	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3798 TP:1 40075402000170	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
ILO TRAVEL TURISMO LTDA COD:4993 TP:1 37297469000144	0,00			0,00
IMEDIATA LOCACOES LTDA COD:5003 TP:1 45768754000124	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:4250 TP:1 04196645000100	(179,52)	3.590,40	3.590,40	(179,52)
INACIA JEREMIAS DE CARVALHO SANTOS COD:5122 TP:2 84094451315	0,00			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	18.720,00	(9.360,00)
IOLANDA SEBASTIANA DA COSTA EVANGELISTA COD:4394 TP:2 64876934304	0,00	631,58	631,58	0,00
IPPI PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA COD:4627 TP:1 47425567000173		65.000,00	65.000,00	0,00
ISABEL DA SILVA LEITE COD:5041 TP:2 70342385372	0,00			0,00
ITALO SOUSA DE MENEZES COD:5115 TP:2 06279865363	0,00			0,00
IVANILDO JOSE VELOSO COD:5117 TP:2 00453503373	0,00	1.621,00	1.621,00	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		1.434,00	1.434,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:4258 TP:1 31997509000184	0,00	0,00	5.194,42	(5.194,42)
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	0,00	421,06	421,06	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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
JAYRON KELLVES DE ARAUJO SILVA COD:5116 TP:2 09338275396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3808 TP:1 05385026000976	0,00	1.731,20	1.731,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.210,53	1.210,53	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		(900,00)	900,00	0,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:5109 TP:1 59645211000124		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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
JOSE DA COSTA VELOSO COD:82 TP:2 08372970874		0,00	3.536,84	3.536,84	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	842,11	842,11	0,00
JOSE EDIMILSON DA SILVA MARTINS COD:4289 TP:2 17468506809		0,00			0,00
JOSE EDVALDO DA COSTA COD:234 TP:2 11401037844		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4311 TP:1 36351265000181		0,00			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 LOPES DE CARVALHO COD:5163 TP:2 04160743323			1.080,66	1.080,66	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			0,00
JOSE NILDO MARTINS 09102411806 COD:2540 TP:1 13861815000107		0,00			0,00
JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00746176309		0,00			0,00
JOSE OTAVIO DA SILVA COD:5154 TP:2 79343929404			2.736,84	2.736,84	0,00
JOSE RAFAEL NASCIMENTO SOUSA COD:4523 TP:2 02154179339		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONSALVES CARVALHO MEE COD:265 TP:1 03805618000117			3.850,00	6.250,00	(2.400,00)
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	5.125,28	(5.125,28)
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:5132 TP:1 01434486000139		0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEICAO VELOSO COD:4446 TP:2 03785876335		0,00	3.242,00	3.242,00	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	1.701,00	1.701,00	0,00
JOSVALDO GONÇALVES SOUSA COD:1066 TP:2 49688260363		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOYCE LIMA CANUTO COD:872 TP:2 05674652333			494,74	494,74	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		0,00	0,00	23.028,09	(23.028,09)
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	1.157,90	1.157,90	0,00
K C NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5113 TP:1 22341878000123		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KARYELLY DE BARROS BORGES COD:5162 TP:2 08878492370			1.080,66	1.080,66	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		0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:4478 TP:1 47847745000154		0,00	0,00	11.017,58	(11.017,58)
LAMARCK MACEDO NASCIMENTO COD:2571 TP:2 65786297349		0,00			0,00
LANDOLFO DUARTE DA FONSECA JUNIOR COD:5108 TP:2 88824330304		0,00			0,00
LARISSA LARA DA COSTA COD:5160 TP:1 68668381000115			2.000,00	2.000,00	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	1.621,00	1.621,00	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		0,00			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		0,00			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

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
LUAN BATISTA LACERDA COD:4374 TP:2 08947075310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA CARLA BRAGA SANTANA COD:4679 TP:2 01888518367		0,00	204,57	204,57	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		0,00			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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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		0,00			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	3.350,00	3.350,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1089 TP:1 06722227000208		0,00			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		0,00			0,00
LUZIA TAHAWANNE FERREIRA MORAIS COD:5171 TP:2 07837737300			842,11	842,11	0,00
M DE FATIMA DA SILVA LTDA COD:5103 TP:1 58911697000132		0,00			0,00
M M DE M COELHO COD:4305 TP:1 34117026000136		0,00	17.976,00	17.976,00	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	2.105,27	2.105,27	0,00
MANUELA COELHO COSTA COD:3831 TP:2 07321536386		0,00			0,00
MARCELO COSTA RAMOS COD:2520 TP:2 04073995340		0,00			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	842,11	842,11	0,00
MARCONDES MANOEL DE LIMA 02817321324 COD:1756 TP:1 28623677000103			450,00	450,00	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			0,00
MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 COD:1898 TP:1 34266097000109		0,00	3.242,00	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		0,00			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	978,95	978,95	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			0,00
MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA GOMES COD:5170 TP:2 06406600371			842,11	842,11	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:264 TP:1 06208252000197		0,00	3.080,00	3.080,00	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			0,00
MIKAEL DE LACERDA VELOSO COD:4580 TP:2 08877543337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIKEAS SANTOS SILVA COD:3377 TP:2 06774705332			1.621,00	1.621,00	0,00
MILLENE RODRIGUES MACEDO COD:5098 TP:2 07409542373		0,00			0,00
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA COD:195 TP:1 01612452000197		0,00	14.112,00	14.112,00	0,00
MIQUEIAS DA COSTA LEITE COD:5080 TP:2 61256367397		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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
MULTIGRAOS TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS LTDA COD:5166 TP:1 35808317000133			12.716,00	12.716,00	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		0,00	1.684,22	1.684,22	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	4.898,00	4.898,00	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		0,00			0,00
OSVALDO JOSE PEREIRA COD:4438 TP:2 03772912346		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
OTAVIO NICOLAU DOS SANTOS COD:4564 TP:2 69914575315		0,00	6.042,05	6.042,05	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		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
PISO FORT LTDA COD:4303 TP:1 27520585000127		0,00	37.339,00	92.694,20	(55.355,20)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:571 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PORTELA E MARQUES LTDA COD:5107 TP:1 66330105000117		0,00	0,00	500,00	(500,00)
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:348 TP:1 11300234000170		0,00	0,00	250,00	(250,00)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:847 TP:1 61198164000160		0,00	3.054,25	3.054,25	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			0,00
RAFAEL FRANCISCO REIS DA COSTA COD:5010 TP:2 08914288366		0,00			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		0,00	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
REGINA DA CONCEIÇÃO BARROS COD:5169 TP:2 01325090328			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		0,00	0,00	3.098,00	(3.098,00)
RENATO DA SILVA CARVALHO COD:5125 TP:2 10742706303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO DA COSTA BARROSO COD:4674 TP:1 62933812000147		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2867 TP:1 20777202000151		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
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)
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2965 TP:1 36859233000191			0,00	450,00	(450,00)
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)
ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO COD:5155 TP:2 04980473342			1.550,90	1.550,90	0,00
RONIEL COSTA SANTANA COD:4527 TP:2 01321497377		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	37.623,76	37.623,76	0,00
		S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:5004 TP:1 49089148000133		0,00	17.730,40	17.730,40	0,00
		SALLETTY DA CONCEIÇÃO MENDES COD:5140 TP:2 04944600321		0,00	1.845,49	1.845,49	0,00
		SAMARA DA SILVA COSTA COD:4380 TP:2 61256212350		0,00			0,00
		SAMY SILVA SOUSA COD:4321 TP:2 04002457362		0,00			0,00
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:193 TP:1 06553556000191		0,00			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		0,00	86.984,66	86.984,66	0,00
		SIN SAUDE INFANTIL S/S LTDA COD:5149 TP:1 12558365000115			1.700,00	1.700,00	0,00
		SIVONE FERREIRA DE SOUSA COD:4484 TP:2 00711973385		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
		THIAGO LIMA COSTA COD:4677 TP:2 05464774378		0,00	842,11	842,11	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	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDIELA DE SOUSA SILVA COD:3352 TP:2 05663339370		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2929 TP:1 33535050000122		(9.856,00)	9.856,00	9.856,00	(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)
		VIRGINIA DE MOURA LOPES & CIA LTDA COD:5151 TP:1 11171355000160			1.200,00	1.200,00	0,00
		VOEX TELECOM LTDA COD:1818 TP:1 19945702000176		0,00			0,00
		WILLY FERNANDO DE SOUZA MARREIROS COD:5164 TP:2 32346133892			2.000,00	2.000,00	0,00
		YARLA ALVES FERREIRA COD:5073 TP:2 09141611306		0,00			0,00
		YC SHOWS LTDA COD:5139 TP:1 60280782000191		(60.000,00)	60.000,00	0,00	0,00
		ZAQUEU PAULO DE LIMA COD:4437 TP:2 03888425395		0,00			0,00
		ZENAIDE DA COSTA COD:4350 TP:2 11595425896		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(170.094,04) C	755.860,55	813.621,11	(227.854,60) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(34.250,02) C	327.399,28	355.233,44	(62.084,18) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(825,00) C	29.135,70	29.255,14	(944,44) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(32.002,99) C	91.204,02	59.201,03	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.491,20	20.491,20	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.491,20	20.491,20	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.491,20	20.491,20	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.491,20	20.491,20	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	20.491,20	20.491,20	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.491,20	20.491,20	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.491,20	20.491,20	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.491,20	20.491,20	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(838.494,46)	260.377,77	328.424,68	(906.541,37)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(31.400,18)	30.486,10	31.181,40	(32.095,48)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.067,49)	11.999,10	12.870,99	(2.939,38)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(528.152,60)	81.406,55	92.290,50	(539.036,55)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(37.232,19)	912,25	1.217,08	(37.537,02)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(239.642,00)	135.573,77	190.864,71	(294.932,94)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(838.494,46)	250.683,38	318.730,29	(906.541,37)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(31.400,18)	21.041,71	21.737,01	(32.095,48)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.067,49)	11.999,10	12.870,99	(2.939,38)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(528.152,60)	81.156,55	92.040,50	(539.036,55)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(37.232,19)	912,25	1.217,08	(37.537,02)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(239.642,00)	135.573,77	190.864,71	(294.932,94)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.588,35)	123.774,70	125.819,56	(176.633,21)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.847,59)	11.485,67	11.485,67	(9.847,59)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.067,49)	11.999,10	12.870,99	(2.939,38)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.274,18)	35.762,60	35.872,09	(52.383,67)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(956,58)	0,00	15,87	(972,45)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.442,51)	64.527,33	65.574,94	(110.490,12)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(179.814,07)	123.774,70	124.947,67	(180.987,04)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(17.140,80)	11.485,67	11.485,67	(17.140,80)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	11.999,10	11.999,10	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(52.274,18)	35.762,60	35.872,09	(52.383,67)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(956,58)	0,00	15,87	(972,45)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(109.442,51)	64.527,33	65.574,94	(110.490,12)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00	C 5.257,08	5.257,08	0,00	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00	C 5.257,08	5.257,08	0,00	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00	C 280,84	280,84	0,00	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110			0,00	280,84	280,84	0,00	
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00	C 280,84	280,84	0,00	C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.838,30)	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	(18.066,15)	C 5.397,41	5.046,82	(17.715,56)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(609,59)	C 315,96	315,96	(609,59)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.198,14)	C 1.427,39	1.427,39	(6.198,14)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(910,95)	C 0,00	15,87	(926,82)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.347,47)	C 3.654,06	3.287,60	(9.981,01)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(153.113,28)	C 109.915,05	111.438,61	(154.636,84)	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	34.444,70	(45.728,42)	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	(97.537,68)	C 58.873,85	60.287,92	(98.951,75)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	5.225,72	C 0,00	871,89	4.353,83	C
		BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA COD:4355 TP:1 23797376004838			123,21			123,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			(2.067,49)	0,00	871,89	(2.939,38)	
		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	(2.067,49) C	0,00	871,89	(2.939,38)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(663.906,11)	126.908,68	192.910,73	(729.908,16)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(21.552,59)	9.556,04	10.251,34	(22.247,89)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(475.878,42)	45.393,95	56.168,41	(486.652,88)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.275,61)	912,25	1.201,21	(36.564,57)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(130.199,49)	71.046,44	125.289,77	(184.442,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(663.906,11)	126.908,68	192.910,73	(729.908,16)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.552,59)	9.556,04	10.251,34	(22.247,89)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(475.878,42)	45.393,95	56.168,41	(486.652,88)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.275,61)	912,25	1.201,21	(36.564,57)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(130.199,49)	71.046,44	125.289,77	(184.442,82)	
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	(381.457,98) C	111.923,94	121.614,03	(391.148,07)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.953,90) C	9.556,04	10.251,34	(21.649,20)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(227.418,22) C	30.850,15	34.296,55	(230.864,62)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.514,47) C	512,49	812,30	(13.814,28)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(119.571,39) C	71.005,26	76.253,84	(124.819,97)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(214.972,31) C	13.194,12	68.576,12	(270.354,31)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(209.623,00) C	13.127,51	19.525,61	(216.021,10)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(108,13) C	25,43	14,58	(97,28)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.241,18) C	41,18	49.035,93	(54.235,93)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(66.877,13) C	1.790,62	2.720,58	(67.807,09)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(38.837,20) C	1.416,29	2.346,25	(39.767,16)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(22.653,01) C	374,33	374,33	(22.653,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.386,92) C	0,00	0,00	(5.386,92)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.694,39	9.694,39	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.444,39	9.444,39	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.694,39	9.694,39	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.444,39	9.444,39	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**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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	8.294,39	8.294,39	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.294,39	8.294,39	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.294,39	8.294,39	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1620 TP:1 00399857000126				8.294,39	8.294,39	0,00	
		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	8.294,39	8.294,39	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
		AMANDA DAMASCENA DE PAIVA COD:4998 TP:2 43864845823			0,00			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			0,00	
		CIRIACO JOAO DOS SANTOS FILHO COD:124 TP:2 00234778300			0,00			0,00	
		CLEMILDA ANA DE CARVALHO COD:485 TP:2 02594695300			0,00			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			0,00			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			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EDUARDO FRANCISCO C SILVA COD:323 TP:2 95897305315			0,00			0,00	
		ERISMAR JOAO DA COSTA COD:4337 TP:2 00680649344			0,00			0,00	
		FABIANO DE CARVALHO REIS COD:4398 TP:2 90044835353			0,00			0,00	
		FRANCEILDA JULIETA SANTOS COD:1094 TP:2 00457749350			0,00			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			0,00			0,00	
		FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA FILHO COD:5127 TP:2 01376572346			0,00			0,00	
		GISELLY DA LUZ CARVALHO COD:3405 TP:2 03806608300			0,00			0,00	
		GUSTAVO CARVALHO BATISTA COD:4496 TP:2 04670975340			0,00			0,00	
		GUSTAVO REIS CARVALHO COD:5158 TP:2 62287258310				250,00	250,00	0,00	
		IRISVAM DA COSTA E PAIVA COD:70 TP:2 25771961809			0,00			0,00	
		JÉSSICA SANTOS COSTA COD:5124 TP:2 04300362300			0,00			0,00	
		JOSE EDIMILSON RAMOS COD:2956 TP:2 01920369392			0,00			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			0,00			0,00	
		JOSELITA DA COSTA CARVALHO COD:5120 TP:2 06088772395			0,00	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			0,00			0,00	
		KARLA ALVES MARREIROS SILVA COD:4333 TP:2 93420390300			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LEIDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:4395 TP:2 03431852378			0,00			0,00	
		LUIZ GUSTAVO DE ASSIS SOUSA COD:5114 TP:2 11674409354			0,00			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			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	250,00	250,00	0,00	
		PATRICIA CARVALHO COELHO COD:4356 TP:2 06130711310			0,00			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			0,00	
		RICHARD LUIZ N COSTA COD:117 TP:2 00478178360			0,00			0,00	
		ROSELI DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4251 TP:2 70749248300			0,00			0,00	
		SELMA MARLENE DA COSTA COD:3858 TP:2 00374744300			0,00			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			0,00	
		VINICIUS VIANO DE CARVALHO COD:4315 TP:2 06197692384			0,00			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	450,00	450,00	0,00	
		ZENAIDE DA SILVA CARDEAL COD:185 TP:2 11595904867			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.150,00	1.150,00	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	0,00 C	250,00	250,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.927.591,70		0,00	0,00	33.927.591,70	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.088.145,38		0,00	0,00	3.088.145,38	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.694.756,74		0,00	0,00	37.694.756,74	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	125.260.660,87	X	0,00	0,00	125.260.660,87	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.060.027,77	X	0,00	0,00	46.060.027,77	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.490.139,28	X	0,00	0,00	4.490.139,28	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.927.591,70	X	0,00	0,00	33.927.591,70	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.088.145,38	X	0,00	0,00	3.088.145,38	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.694.756,74	X	0,00	0,00	37.694.756,74	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.405,44		0,00	0,00	10.405,44	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	18.655.883,47		0,00	0,00	18.655.883,47	

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
		INTRA OFSS								
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 ANTERIORES	P	P	(23.318.219,65)	X	0,00	0,00	(23.318.219,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.944.113,35)	X	0,00	0,00	(2.944.113,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.086.351,78)	X	0,00	0,00	(27.086.351,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.805.149,63)		0,00	0,00	(12.805.149,63)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.331.733,67		0,00	0,00	1.331.733,67	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(670.204,67)		0,00	0,00	(670.204,67)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(133.000,00)		0,00	0,00	(133.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.333.678,63)		0,00	0,00	(13.333.678,63)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.805.149,63)	X	0,00	0,00	(12.805.149,63)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.331.733,67	X	0,00	0,00	1.331.733,67	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(670.204,67)	X	0,00	0,00	(670.204,67)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	27.934.259,60		4.540.835,11	10.604,45	32.464.490,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.058.210,45		1.997.902,54	0,00	15.056.112,99	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	773.033,88		112.407,85	0,00	885.441,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.700.877,27		1.177.529,10	10.604,45	7.867.801,92	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	438.427,53		72.664,09	0,00	511.091,62	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.963.710,47		1.180.331,53	0,00	8.144.042,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.307.715,94		1.706.774,55	0,00	12.014.490,49	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.059.072,49		150.073,89	0,00	1.209.146,38	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	438.618,32		68.895,37	0,00	507.513,69	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.005.938,42		522.840,59	0,00	3.528.779,01	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	110.278,36		22.222,37	0,00	132.500,73	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.693.808,35		942.742,33	0,00	6.636.550,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.975.904,42		1.465.626,16	0,00	10.441.530,58	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	918.392,24		126.347,96	0,00	1.044.740,20	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	374.592,40		58.684,27	0,00	433.276,67	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.665.994,06		458.129,13	0,00	3.124.123,19	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	101.474,87		19.417,67	0,00	120.892,54	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.915.450,85		803.047,13	0,00	5.718.497,98	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.532.821,34		1.406.941,89	0,00	9.939.763,23	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	874.897,63		126.347,96	0,00	1.001.245,59	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.652.238,20		458.129,13	0,00	3.110.367,33	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	92.098,81		19.417,67	0,00	111.516,48	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.913.586,70		803.047,13	0,00	5.716.633,83	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.532.821,34		1.406.941,89	0,00	9.939.763,23	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	874.897,63		126.347,96	0,00	1.001.245,59	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.652.238,20		458.129,13	0,00	3.110.367,33	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.098,81		19.417,67	0,00	111.516,48	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.913.586,70		803.047,13	0,00	5.716.633,83	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.527.421,34		1.406.941,89	0,00	9.934.363,23	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	869.497,63		126.347,96	0,00	995.845,59	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.652.238,20		458.129,13	0,00	3.110.367,33	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	92.098,81		19.417,67	0,00	111.516,48	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.913.586,70		803.047,13	0,00	5.716.633,83	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.075.296,53	D	1.306.989,22	0,00	9.382.285,75	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	853.100,63	D	122.538,61	0,00	975.639,24	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.541.598,39	D	423.338,89	0,00	2.964.937,28	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	92.098,81	D	19.417,67	0,00	111.516,48	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.588.498,70	D	741.694,05	0,00	5.330.192,75	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	452.124,81	D	99.952,67	0,00	552.077,48	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	16.397,00	D	3.809,35	0,00	20.206,35	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	110.639,81	D	34.790,24	0,00	145.430,05	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	325.088,00	D	61.353,08	0,00	386.441,08	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	443.083,08		58.684,27	0,00	501.767,35	
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**		-	374.592,40		58.684,27	0,00	433.276,67	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	443.083,08	58.684,27	0,00	501.767,35
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**	-	374.592,40	58.684,27	0,00	433.276,67
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**	-	439.483,08	58.684,27	0,00	498.167,35
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**	-	374.592,40	58.684,27	0,00	433.276,67
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 -	134.381,59 D	20.684,27	0,00	155.065,86 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 -	108.592,40 D	20.684,27	0,00	129.276,67 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 -	266.000,00 D	38.000,00	0,00	304.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	266.000,00 D	38.000,00	0,00	304.000,00 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**	-	1.331.811,52	241.148,39	0,00	1.572.959,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	140.680,25	23.725,93	0,00	164.406,18
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	64.025,92	10.211,10	0,00	74.237,02
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	339.944,36	64.711,46	0,00	404.655,82
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.803,49	2.804,70	0,00	11.608,19
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	778.357,50	139.695,20	0,00	918.052,70
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.331.811,52	241.148,39	0,00	1.572.959,91
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	140.680,25	23.725,93	0,00	164.406,18
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	64.025,92	10.211,10	0,00	74.237,02
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	339.944,36	64.711,46	0,00	404.655,82
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.803,49	2.804,70	0,00	11.608,19
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	778.357,50	139.695,20	0,00	918.052,70
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.331.811,52	241.148,39	0,00	1.572.959,91
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	140.680,25	23.725,93	0,00	164.406,18
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	64.025,92	10.211,10	0,00	74.237,02
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	339.944,36	64.711,46	0,00	404.655,82
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.803,49	2.804,70	0,00	11.608,19
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	778.357,50	139.695,20	0,00	918.052,70
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.331.811,52 D	241.148,39	0,00	1.572.959,91 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.680,25 D	23.725,93	0,00	164.406,18 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.025,92 D	10.211,10	0,00	74.237,02 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	339.944,36 D	64.711,46	0,00	404.655,82 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.803,49 D	2.804,70	0,00	11.608,19 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	778.357,50 D	139.695,20	0,00	918.052,70 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.323.185,33	2.157.871,80	10.604,45	14.470.452,68
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	6.695.779,63	1.171.639,89	0,00	7.867.419,52

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
		CAPITAL FIXO					
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	334.415,56	43.512,48	0,00	377.928,04
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.694.938,85	654.688,51	10.604,45	4.339.022,91
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	328.149,17	50.441,72	0,00	378.590,89
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.269.902,12	237.589,20	0,00	1.507.491,32
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.215.247,69	755.405,41	0,00	4.970.653,10
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.806.729,02	286.746,52	0,00	2.093.475,54
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	30.059,04	3.732,55	0,00	33.791,59
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.712.556,70	311.243,52	0,00	2.023.800,22
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	146.662,98	21.186,58	0,00	167.849,56
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	519.239,95	132.496,24	0,00	651.736,19
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.215.247,69	755.405,41	0,00	4.970.653,10
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.806.729,02	286.746,52	0,00	2.093.475,54
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	30.059,04	3.732,55	0,00	33.791,59
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.712.556,70	311.243,52	0,00	2.023.800,22
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	146.662,98	21.186,58	0,00	167.849,56
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	519.239,95	132.496,24	0,00	651.736,19
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.215.247,69	755.405,41	0,00	4.970.653,10
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.806.729,02	286.746,52	0,00	2.093.475,54
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.059,04	3.732,55	0,00	33.791,59
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.712.556,70	311.243,52	0,00	2.023.800,22
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.662,98	21.186,58	0,00	167.849,56
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.239,95	132.496,24	0,00	651.736,19
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	837.337,90 D	163.948,90	0,00	1.001.286,80 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	363.041,17 D	59.538,64	0,00	422.579,81 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.186,94 D	2.212,95	0,00	17.399,89 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	335.970,40 D	67.561,06	0,00	403.531,46 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.944,26 D	4.751,87	0,00	37.696,13 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	90.195,13 D	29.884,38	0,00	120.079,51 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 -	672.320,58 D	124.170,63	0,00	796.491,21 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	644.476,48 D	115.956,59	0,00	760.433,07 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.673,00 D	904,00	0,00	3.577,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.166,68 D	4.054,04	0,00	20.220,72 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.004,42 D	3.256,00	0,00	12.260,42 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.711,62 D	0,00	0,00	95.711,62 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.711,62 D	0,00	0,00	95.711,62 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	24.595,90 D	2.835,00	0,00	27.430,90 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	24.595,90 D	2.835,00	0,00	27.430,90 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	54.008,15 D	0,00	0,00	54.008,15 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	53.096,65 D	0,00	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	2.700,00	0,00	9.593,37 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.829,92 D	2.700,00	0,00	7.529,92 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 -	358.764,55 D	16.540,33	0,00	375.304,88 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.350,70 D	3.102,38	0,00	45.453,08 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	178.116,91 D	11.193,75	0,00	189.310,66 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.744,07 D	2.244,20	0,00	35.988,27 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	104.552,87 D	0,00	0,00	104.552,87 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	14.029,51 D	8.039,60	0,00	22.069,11 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 -	7.064,90 D	0,00	0,00	7.064,90 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	8.039,60	0,00	8.039,60 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 -	261.647,55 D	23.478,31	0,00	285.125,86 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	96.062,63 D	14.936,73	0,00	110.999,36 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.809,10 D	615,60	0,00	2.424,70 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	116.032,16 D	7.925,98	0,00	123.958,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.444,40 D	0,00	0,00	16.444,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.299,26 D	0,00	0,00	31.299,26 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	105.471,32 D	0,00	0,00	105.471,32 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	86.906,34 D	0,00	0,00	86.906,34 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	14.093,78 D	0,00	0,00	14.093,78 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.471,20 D	0,00	0,00	4.471,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	305.280,75 D	145.215,85	0,00	450.496,60 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	212.013,85 D	75.599,44	0,00	287.613,29 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 -	47.505,85 D	39.533,59	0,00	87.039,44 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.987,06 D	5.062,98	0,00	10.050,04 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.233,99 D	25.019,84	0,00	60.253,83 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	14.746,23 D	0,00	0,00	14.746,23 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.339,00 D	0,00	0,00	6.339,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.407,23 D	0,00	0,00	8.407,23 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	92.851,31 D	18.072,64	0,00	110.923,95 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	66.067,37 D	11.812,74	0,00	77.880,11 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	6.259,90	0,00	10.303,80 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
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	507.422,52 D	63.537,90	0,00	570.960,42 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	507.422,52 D	63.537,90	0,00	570.960,42 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	745.475,54 D	183.766,25	0,00	929.241,79 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	203.769,18 D	0,00	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 -	344.233,84 D	114.602,20	0,00	458.836,04 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.939,22 D	5.871,53	0,00	41.810,75 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	156.683,30 D	63.292,52	0,00	219.975,82 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	2.247,00 D	0,00	0,00	2.247,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	2.247,00 D	0,00	0,00	2.247,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	101.250,00 D	0,00	0,00	101.250,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.730,00 D	0,00	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**	-	8.107.937,64	1.402.466,39	10.604,45	9.499.799,58
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.889.050,61	884.893,37	0,00	5.773.943,98
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	304.356,52	39.779,93	0,00	344.136,45
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.982.382,15	343.444,99	10.604,45	2.315.222,69
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	181.486,19	29.255,14	0,00	210.741,33
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	750.662,17	105.092,96	0,00	855.755,13
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	66.210,00	1.400,00	0,00	67.610,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	40.725,00	1.150,00	0,00	41.875,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.260,00	250,00	0,00	12.510,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.210,00	1.400,00	0,00	67.610,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.725,00	1.150,00	0,00	41.875,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.260,00	250,00	0,00	12.510,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.900,00	0,00	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 -	66.210,00 D	1.400,00	0,00	67.610,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.725,00 D	1.150,00	0,00	41.875,00 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 -	12.260,00 D	250,00	0,00	12.510,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.900,00 D	0,00	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**	-	1.048.635,67	195.571,11	0,00	1.244.206,78
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	762.895,43	139.509,52	0,00	902.404,95
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	247.525,82	45.324,91	0,00	292.850,73
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.140,74	9.236,68	0,00	34.377,42
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.573,68	0,00	0,00	2.573,68
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.048.635,67	195.571,11	0,00	1.244.206,78
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	762.895,43	139.509,52	0,00	902.404,95
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.525,82	45.324,91	0,00	292.850,73
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.140,74	9.236,68	0,00	34.377,42
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 -	39.514,31 D	5.263,16	0,00	44.777,47 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	26.106,40 D	5.263,16	0,00	31.369,56 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.407,91 D	0,00	0,00	13.407,91 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.473,68 D	4.421,05	0,00	12.894,73 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.547,36 D	4.421,05	0,00	8.968,41 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 -	85.645,33 D	4.000,00	0,00	89.645,33 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.890,00 D	4.000,00	0,00	79.890,00 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 -	93.589,48 D	16.350,00	0,00	109.939,48 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	66.600,00 D	12.700,00	0,00	79.300,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.989,48 D	400,00	0,00	6.389,48 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	10.500,00 D	1.750,00	0,00	12.250,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	769.124,11 D	160.442,16	0,00	929.566,27 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	580.408,72 D	108.030,57	0,00	688.439,29 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	175.889,39 D	44.924,91	0,00	220.814,30 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.252,32 D	7.486,68	0,00	17.739,00 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 -	1.894,74 D	5.094,74	0,00	6.989,48 D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.894,74 D	5.094,74	0,00	6.989,48 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	660,00 D	0,00	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**	-	6.993.091,97	1.205.495,28	10.604,45	8.187.982,80
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.085.430,18	744.233,85	0,00	4.829.664,03
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	289.306,52	38.279,93	0,00	327.586,45
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.722.596,33	297.870,08	10.604,45	2.009.861,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	149.445,45	20.018,46	0,00	169.463,91
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	746.313,49	105.092,96	0,00	851.406,45
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.993.091,97	1.205.495,28	10.604,45	8.187.982,80
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.085.430,18	744.233,85	0,00	4.829.664,03
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.306,52	38.279,93	0,00	327.586,45
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.722.596,33	297.870,08	10.604,45	2.009.861,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.445,45	20.018,46	0,00	169.463,91
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	746.313,49	105.092,96	0,00	851.406,45
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	125.943,08 D	17.099,75	0,00	143.042,83 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	63.616,22 D	13.329,99	0,00	76.946,21 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	41.518,45 D	2.515,32	0,00	44.033,77 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	7.391,75 D	1.254,44	0,00	8.646,19 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	13.416,66 D	0,00	0,00	13.416,66 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	142.829,44 D	35.046,40	0,00	177.875,84 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	105.479,44 D	27.946,40	0,00	133.425,84 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	9.300,00 D	4.400,00	0,00	13.700,00 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 -	860.016,32 D	126.824,70	0,00	986.841,02 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	428.800,64 D	106.391,50	0,00	535.192,14 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	312.346,24	D 14.472,00	0,00	326.818,24	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.506,84	D 2.181,20	0,00	28.688,04	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.737,60	D 3.780,00	0,00	86.517,60	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	209.665,07	D 45.453,67	0,00	255.118,74	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	137.037,91	D 21.204,17	0,00	158.242,08	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.645,00	D 3.500,00	0,00	28.145,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.514,16	D 7.500,00	0,00	32.014,16	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.968,00	D 13.249,50	0,00	34.217,50	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 -	495.766,73	D 86.069,49	0,00	581.836,22	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	368.681,90	D 53.561,78	0,00	422.243,68	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.755,69	D 377,26	0,00	2.132,95	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.902,91	D 9.565,01	0,00	72.467,92	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 -	61.481,79	D 22.565,44	0,00	84.047,23	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.449,47	D 1.729,05	0,00	18.178,52	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 -	9.805,47	D 1.729,05	0,00	11.534,52	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 -	1.160.312,08	D 260.756,71	0,00	1.421.068,79	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	702.692,05	D 159.487,86	0,00	862.179,91	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	58.100,00	D 8.300,00	0,00	66.400,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	347.842,53	D 92.968,85	0,00	440.811,38	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	33.356,50	D 0,00	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 -	8.505,00	D 1.215,00	0,00	9.720,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.505,00	D 1.215,00	0,00	9.720,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	695.704,44	D 150.495,06	0,00	846.199,50	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	497.662,49	D 75.247,54	0,00	572.910,03	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 75.247,52	0,00	269.236,39	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.142,00	D 1.306,00	0,00	10.448,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.142,00	D 1.306,00	0,00	10.448,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	8.671,00	D 3.530,00	0,00	12.201,00	D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	521,00	D 1.530,00	0,00	2.051,00	D
332311900	(21)04	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	8.150,00	D 2.000,00	0,00	10.150,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.154,40	D 0,00	0,00	4.154,40	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.326,00	D 0,00	0,00	1.326,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	599,70	D 0,00	0,00	599,70	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.228,70	D 0,00	0,00	2.228,70	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	267.020,00	D 0,00	0,00	267.020,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	259.020,00	D 0,00	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 -	121.158,01	D 17.976,00	0,00	139.134,01	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	7.417,01	D 0,00	0,00	7.417,01	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	113.741,00	D 17.976,00	0,00	131.717,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	34.156,03	D 3.054,25	0,00	37.210,28	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	31.566,77	D 0,00	0,00	31.566,77	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.760,75	D 1.760,75	0,00	3.521,50	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	828,51	D 1.293,50	0,00	2.122,01	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	401.532,73	D 68.517,15	0,00	470.049,88	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 -	394.782,73	D 68.517,15	0,00	463.299,88	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.472,15	D 1.928,40	0,00	29.400,55	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.405,99	D 1.187,16	0,00	22.593,15	D
		SERVIÇOS BANCARIOS	P -		D 152,62	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)02			1.606,06			1.758,68	
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.192,39 D	548,80	0,00	4.741,19	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	261,94 D	39,82	0,00	301,76	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	1.200,55	0,00	3.427,55	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.227,00 D	1.200,55	0,00	3.427,55	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 -	29.100,00 D	2.300,00	0,00	31.400,00	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 -	16.100,00 D	2.300,00	0,00	18.400,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.109,60 D	9.252,50	0,00	27.362,10	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.109,60 D	9.252,50	0,00	27.362,10	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	440.349,19 D	11.970,90	10.604,45	441.715,64	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.148,84 D	11.970,90	0,00	94.119,74	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 -	162.833,88 D	0,00	10.604,45	152.229,43	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.982,17 D	0,00	0,00	15.982,17	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	179.162,00 D	0,00	0,00	179.162,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.411.856,76 D	293.690,51	0,00	1.705.547,27	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	902.056,45 D	204.740,31	0,00	1.106.796,76	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	122.900,00 D	16.700,00	0,00	139.600,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	187.419,51 D	68.750,20	0,00	256.169,71	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 -	178.480,80 D	3.500,00	0,00	181.980,80	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	459.632,00 D	66.079,19	0,00	525.711,19	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	398.588,00 D	57.183,19	0,00	455.771,19	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	52.725,00 D	8.896,00	0,00	61.621,00	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**	-	5.131.541,27	647.403,17	0,00	5.778.944,44	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.131.541,27	647.403,17	0,00	5.778.944,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.824.640,16	320.956,17	0,00	3.145.596,33	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.824.640,16	320.956,17	0,00	3.145.596,33	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.824.640,16	320.956,17	0,00	3.145.596,33	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.824.640,16	320.956,17	0,00	3.145.596,33	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.824.640,16	320.956,17	0,00	3.145.596,33	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.824.640,16	320.956,17	0,00	3.145.596,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.824.640,16 D	320.956,17	0,00	3.145.596,33	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.824.640,16 D	320.956,17	0,00	3.145.596,33	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.279.712,51	320.899,85	0,00	2.600.612,36	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.279.712,51	320.899,85	0,00	2.600.612,36	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.268.817,21	320.899,85	0,00	2.589.717,06	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.268.817,21	320.899,85	0,00	2.589.717,06	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.268.817,21 D	320.899,85	0,00	2.589.717,06	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.268.817,21 D	320.899,85	0,00	2.589.717,06	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**	-	27.188,60	5.547,15	0,00	32.735,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	27.188,60	5.547,15	0,00	32.735,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	27.188,60	5.547,15	0,00	32.735,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS							
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	27.188,60	5.547,15	0,00	32.735,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.188,60	5.547,15	0,00	32.735,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.188,60	5.547,15	0,00	32.735,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.188,60 D	5.547,15	0,00	32.735,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.188,60 D	5.547,15	0,00	32.735,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	165.684,10	20.491,20	0,00	186.175,30	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	165.684,10	20.491,20	0,00	186.175,30	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	165.684,10	20.491,20	0,00	186.175,30	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	165.684,10	20.491,20	0,00	186.175,30	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	165.684,10	20.491,20	0,00	186.175,30	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	165.684,10	20.491,20	0,00	186.175,30	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.684,10	20.491,20	0,00	186.175,30	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.684,10	20.491,20	0,00	186.175,30	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	165.684,10 D	20.491,20	0,00	186.175,30	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	165.684,10 D	20.491,20	0,00	186.175,30	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.132,96	8.294,39	0,00	14.427,35	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.132,96	8.294,39	0,00	14.427,35	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.132,96	8.294,39	0,00	14.427,35	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.132,96	8.294,39	0,00	14.427,35	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.132,96	8.294,39	0,00	14.427,35	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.132,96	8.294,39	0,00	14.427,35	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.132,96 D	8.294,39	0,00	14.427,35	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.132,96 D	8.294,39	0,00	14.427,35	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(35.053.287,13)	256,27	4.066.313,91	(39.119.344,77)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.325.922,15)	256,27	2.039.173,08	(18.364.838,96)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(827.005,41)	0,00	118.143,63	(945.149,04)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.935.140,73)	0,00	496.089,50	(8.431.230,23)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(946.259,39)	0,00	53.131,45	(999.390,84)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.018.959,45)	0,00	1.359.776,25	(10.378.735,70)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(708.910,32)	256,27	44.164,91	(752.818,96)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(708.910,32)	256,27	44.164,91	(752.818,96)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(707.319,12)	256,27	43.992,37	(751.055,22)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(707.319,12)	256,27	43.992,37	(751.055,22)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(473.232,94)	0,00	19.639,54	(492.872,48)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(473.232,94)	0,00	19.639,54	(492.872,48)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(473.232,94)	0,00	19.639,54	(492.872,48)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(473.232,94)	0,00	19.639,54	(492.872,48)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(11.220,16) C	0,00	886,88	(12.107,04)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(11.220,16) C	0,00	886,88	(12.107,04)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(453.608,78)	0,00	17.552,66	(471.161,44)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(453.608,78)	0,00	17.552,66	(471.161,44)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(398.666,40) C	0,00	15.516,12	(414.182,52)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(398.666,40) C	0,00	15.516,12	(414.182,52)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(54.942,38) C	0,00	2.036,54	(56.978,92)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(54.942,38) C	0,00	2.036,54	(56.978,92)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(8.404,00) C	0,00	1.200,00	(9.604,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(8.404,00) C	0,00	1.200,00	(9.604,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(234.086,18)	256,27	24.352,83	(258.182,74)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(234.086,18)	256,27	24.352,83	(258.182,74)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(234.086,18)	256,27	24.352,83	(258.182,74)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(234.086,18)	256,27	24.352,83	(258.182,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	(234.086,18) C	256,27	24.352,83	(258.182,74) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(234.086,18) C	256,27	24.352,83	(258.182,74) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.591,20)	0,00	172,54	(1.763,74)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.591,20)	0,00	172,54	(1.763,74)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.239,06)	0,00	44,64	(1.283,70)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.239,06)	0,00	44,64	(1.283,70)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.239,06)	0,00	44,64	(1.283,70)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.239,06)	0,00	44,64	(1.283,70)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.239,06) C	0,00	44,64	(1.283,70) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.239,06) C	0,00	44,64	(1.283,70) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(352,14)	0,00	127,90	(480,04)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(352,14)	0,00	127,90	(480,04)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(352,14)	0,00	127,90	(480,04)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(352,14)	0,00	127,90	(480,04)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(352,14) C	0,00	127,90	(480,04) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(352,14) C	0,00	127,90	(480,04) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.019,75)	0,00	5.664,65	(42.684,40)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.019,75)	0,00	5.664,65	(42.684,40)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.019,75)	0,00	5.664,65	(42.684,40)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.019,75)	0,00	5.664,65	(42.684,40)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.019,75)	0,00	5.664,65	(42.684,40)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.019,75)	0,00	5.664,65	(42.684,40)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.019,75)	0,00	5.664,65	(42.684,40)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.019,75)	0,00	5.664,65	(42.684,40)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.019,75) C	0,00	5.664,65	(42.684,40) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.019,75) C	0,00	5.664,65	(42.684,40) 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)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(324.946,00) C	0,00	0,00	(324.946,00) C
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**	-	(277.643,75)	0,00	49.003,27	(326.647,02)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(121.244,98)	0,00	14.859,78	(136.104,76)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(84.074,78)	0,00	14.344,16	(98.418,94)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.490,88)	0,00	4.769,86	(23.260,74)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.833,11)	0,00	15.029,47	(68.862,58)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(277.643,75)	0,00	49.003,27	(326.647,02)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(121.244,98)	0,00	14.859,78	(136.104,76)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(84.074,78)	0,00	14.344,16	(98.418,94)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.490,88)	0,00	4.769,86	(23.260,74)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.833,11)	0,00	15.029,47	(68.862,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(277.643,75)	0,00	49.003,27	(326.647,02)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(121.244,98)	0,00	14.859,78	(136.104,76)

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
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(84.074,78)	0,00	14.344,16	(98.418,94)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.490,88)	0,00	4.769,86	(23.260,74)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.833,11)	0,00	15.029,47	(68.862,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(277.643,75) C	0,00	49.003,27	(326.647,02) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(121.244,98) C	0,00	14.859,78	(136.104,76) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.074,78) C	0,00	14.344,16	(98.418,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.490,88) C	0,00	4.769,86	(23.260,74) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.833,11) C	0,00	15.029,47	(68.862,58) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.704.767,31)	0,00	3.967.481,08	(37.672.248,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.133.801,10)	0,00	1.974.483,74	(17.108.284,84)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(827.005,41)	0,00	118.143,63	(945.149,04)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.851.065,95)	0,00	481.745,34	(8.332.811,29)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(927.768,51)	0,00	48.361,59	(976.130,10)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.965.126,34)	0,00	1.344.746,78	(10.309.873,12)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.814.640,16)	0,00	320.956,17	(3.135.596,33)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(827.005,41)	0,00	118.143,63	(945.149,04)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.960.915,60)	0,00	202.812,54	(2.163.728,14)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.814.640,16)	0,00	320.956,17	(3.135.596,33)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(827.005,41)	0,00	118.143,63	(945.149,04)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.960.915,60)	0,00	202.812,54	(2.163.728,14)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.814.640,16)	0,00	320.956,17	(3.135.596,33)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(827.005,41)	0,00	118.143,63	(945.149,04)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.960.915,60)	0,00	202.812,54	(2.163.728,14)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.814.640,16) C	0,00	320.956,17	(3.135.596,33) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(827.005,41) C	0,00	118.143,63	(945.149,04) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.960.915,60) C	0,00	202.812,54	(2.163.728,14) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(26.719,15) C	0,00	0,00	(26.719,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.890.127,15)	0,00	3.646.524,91	(34.536.652,06)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.133.801,10)	0,00	1.974.483,74	(17.108.284,84)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.890.150,35)	0,00	278.932,80	(6.169.083,15)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(901.049,36)	0,00	48.361,59	(949.410,95)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.965.126,34)	0,00	1.344.746,78	(10.309.873,12)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.068.040,88)	0,00	2.088.124,51	(23.156.165,39)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.276.841,17)	0,00	1.760.830,12	(16.037.671,29)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.890.150,35)	0,00	278.932,80	(6.169.083,15)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(901.049,36)	0,00	48.361,59	(949.410,95)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.300.407,39)	0,00	1.835.665,92	(21.136.073,31)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.539.207,68)	0,00	1.508.371,53	(14.047.579,21)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.890.150,35)	0,00	278.932,80	(6.169.083,15)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(871.049,36)	0,00	48.361,59	(919.410,95)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(54,12) C	0,00	92,00	(146,12) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(54,12) C	0,00	92,00	(146,12) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(40,07) C	0,00	0,00	(40,07) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(40,07) C	0,00	0,00	(40,07) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.890.150,35) C	0,00	278.932,80	(6.169.083,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.890.150,35) C	0,00	278.932,80	(6.169.083,15) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(871.049,36) C	0,00	48.361,59	(919.410,95) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(871.049,36) C	0,00	48.361,59	(919.410,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(659.086,12) C	0,00	125.043,26	(784.129,38) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(659.086,12) C	0,00	125.043,26	(784.129,38) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.358.434,06) C	0,00	0,00	(1.358.434,06) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.358.434,06) C	0,00	0,00	(1.358.434,06) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.767.633,49)	0,00	252.458,59	(2.020.092,08)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.737.633,49)	0,00	252.458,59	(1.990.092,08)
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 -	(1.618.052,25) C	0,00	251.749,98	(1.869.802,23) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.618.052,25) C	0,00	251.749,98	(1.869.802,23) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(108.509,22) C	0,00	665,46	(109.174,68) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(108.509,22) C	0,00	665,46	(109.174,68) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(198,22) C	0,00	43,15	(241,37) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(198,22) C	0,00	43,15	(241,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.873,80) C	0,00	0,00	(10.873,80) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.873,80) C	0,00	0,00	(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**	-	(8.965.126,34)	0,00	1.344.746,78	(10.309.873,12)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.965.126,34)	0,00	1.344.746,78	(10.309.873,12)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.965.126,34) C	0,00	1.344.746,78	(10.309.873,12) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.965.126,34) C	0,00	1.344.746,78	(10.309.873,12) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(333.968,40)	0,00	40.147,20	(374.115,60)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(333.968,40)	0,00	40.147,20	(374.115,60)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(333.968,40)	0,00	40.147,20	(374.115,60)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(333.968,40)	0,00	40.147,20	(374.115,60)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(333.968,40) C	0,00	40.147,20	(374.115,60) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(333.968,40) C	0,00	40.147,20	(374.115,60) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(522.991,53)	0,00	173.506,42	(696.497,95)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(522.991,53)	0,00	173.506,42	(696.497,95)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.991,53) C	0,00	173.506,42	(196.497,95) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.991,53) C	0,00	173.506,42	(196.497,95) 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**	-	143.873.541,47	6.850.782,83	2.289.176,35	148.435.147,95
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.981.458,48	2.278.140,41	622.157,82	79.637.441,07
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.553.033,88	112.407,85	0,00	2.665.441,73
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.999.819,18	2.246.304,12	1.082.683,78	29.163.439,52
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.474.827,53	109.754,35	37.090,26	4.547.491,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.864.402,40	2.104.176,10	547.244,49	32.421.334,01
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	143.025.263,67	6.850.782,83	2.289.176,35	147.586.870,15
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.306.641,73	2.278.140,41	622.157,82	78.962.624,32
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.553.033,88	112.407,85	0,00	2.665.441,73
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.826.358,13	2.246.304,12	1.082.683,78	28.989.978,47
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.474.827,53	109.754,35	37.090,26	4.547.491,62
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.864.402,40	2.104.176,10	547.244,49	32.421.334,01
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.672.000,00	0,00	0,00	57.672.000,00
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
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.672.000,00	0,00	0,00	57.672.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.126.000,00 D	0,00	0,00	60.126.000,00 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
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**	-	85.353.263,67	6.850.782,83	2.289.176,35	89.914.870,15
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.993.641,73	2.278.140,41	622.157,82	42.649.624,32
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.553.033,88	112.407,85	0,00	2.665.441,73
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.569.358,13	2.246.304,12	1.082.683,78	20.732.978,47
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.547.827,53	109.754,35	37.090,26	2.620.491,62
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.689.402,40	2.104.176,10	547.244,49	21.246.334,01
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.933.861,00	2.773.114,38	2.278.571,90	60.428.403,48
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.808.829,91	774.194,12	622.157,82	30.960.866,21
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.857.172,26	1.067.341,02	1.072.079,33	12.852.433,95
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.095.000,00	37.090,26	37.090,26	2.095.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.394.858,83	894.488,98	547.244,49	12.742.103,32
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.635.000,00	0,00	0,00	57.635.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.450.000,00	0,00	0,00	30.450.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.138.000,00	0,00	0,00	12.138.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.094.000,00	0,00	0,00	2.094.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.175.000,00	0,00	0,00	11.175.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.635.000,00 D	0,00	0,00	57.635.000,00 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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.448.837,70	1.386.557,19	0,00	8.835.394,89
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.100.916,86	387.097,06	0,00	2.488.013,92
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.685.831,38	533.670,51	0,00	3.219.501,89
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	56.920,00	18.545,13	0,00	75.465,13
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.605.169,46	447.244,49	0,00	3.052.413,95
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.448.837,70 D	1.386.557,19	0,00	8.835.394,89 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.100.916,86 D	387.097,06	0,00	2.488.013,92 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.685.831,38 D	533.670,51	0,00	3.219.501,89 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	56.920,00 D	18.545,13	0,00	75.465,13 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.605.169,46 D	447.244,49	0,00	3.052.413,95 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.386.557,19	1.386.557,19	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	387.097,06	387.097,06	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	533.670,51	533.670,51	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.545,13	18.545,13	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	447.244,49	447.244,49	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 -	1.946.238,79 D	494.542,48	0,00	2.440.781,27 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	373.696,95 D	36,30	0,00	373.733,25 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	390.172,26 D	147.261,69	0,00	537.433,95 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.182.369,58 D	347.244,49	0,00	1.529.614,07 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.149.976,70 D	892.014,71	0,00	6.041.991,41 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.721.086,95 D	387.060,76	0,00	2.108.147,71 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.986.659,12 D	386.408,82	0,00	2.373.067,94 D

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
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	56.920,00 D	18.545,13	0,00	75.465,13	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.385.310,63 D	100.000,00	0,00	1.485.310,63	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.448.837,70) X	0,00	1.386.557,19	(8.835.394,89)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.100.916,86) X	0,00	387.097,06	(2.488.013,92)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.685.831,38) X	0,00	533.670,51	(3.219.501,89)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(56.920,00) X	0,00	18.545,13	(75.465,13)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.605.169,46) X	0,00	447.244,49	(3.052.413,95)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.149.976,70)	0,00	892.014,71	(6.041.991,41)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.742.086,95)	0,00	235.060,76	(1.977.147,71)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.966.659,12)	0,00	538.408,82	(2.505.067,94)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(55.920,00)	0,00	18.545,13	(74.465,13)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.385.310,63)	0,00	100.000,00	(1.485.310,63)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.149.976,70) C	0,00	892.014,71	(6.041.991,41)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.742.086,95) C	0,00	235.060,76	(1.977.147,71)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.966.659,12) C	0,00	538.408,82	(2.505.067,94)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(55.920,00) C	0,00	18.545,13	(74.465,13)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.385.310,63) C	0,00	100.000,00	(1.485.310,63)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.419.402,67	4.077.668,45	10.604,45	29.486.466,67	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.184.811,82	1.503.946,29	0,00	11.688.758,11	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	775.033,88	112.407,85	0,00	887.441,73	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.712.185,87	1.178.963,10	10.604,45	7.880.544,52	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	452.827,53	72.664,09	0,00	525.491,62	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.294.543,57	1.209.687,12	0,00	8.504.230,69	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.419.402,67	4.077.668,45	10.604,45	29.486.466,67	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.184.811,82	1.503.946,29	0,00	11.688.758,11	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	775.033,88	112.407,85	0,00	887.441,73	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.712.185,87	1.178.963,10	10.604,45	7.880.544,52	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	452.827,53	72.664,09	0,00	525.491,62	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.294.543,57	1.209.687,12	0,00	8.504.230,69	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.419.402,67	4.077.668,45	10.604,45	29.486.466,67	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.184.811,82	1.503.946,29	0,00	11.688.758,11	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	775.033,88	112.407,85	0,00	887.441,73	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.712.185,87	1.178.963,10	10.604,45	7.880.544,52	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	452.827,53	72.664,09	0,00	525.491,62	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.294.543,57	1.209.687,12	0,00	8.504.230,69	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.456.695,40 D	4.077.668,45	0,00	29.534.363,85	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.216.087,39 D	1.503.946,29	0,00	11.720.033,68	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	775.033,88 D	112.407,85	0,00	887.441,73	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.717.554,63 D	1.178.963,10	0,00	7.896.517,73	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	452.827,53 D	72.664,09	0,00	525.491,62	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.295.191,97 D	1.209.687,12	0,00	8.504.879,09	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(37.292,73) C	0,00	10.604,45	(47.897,18)	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	-	(5.368,76) C	0,00	10.604,45	(15.973,21)	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	
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	557.843,15	0,00	0,00	557.843,15	

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
532000000	01									
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**		-	(143.873.541,47)		25.522.012,80	30.083.619,28	(148.435.147,95)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(77.981.458,48)		10.340.270,19	11.996.252,78	(79.637.441,07)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.553.033,88)		545.439,25	657.847,10	(2.665.441,73)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.999.819,18)		6.646.045,66	7.809.666,00	(29.163.439,52)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.474.827,53)		440.885,17	513.549,26	(4.547.491,62)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.864.402,40)		7.549.372,53	9.106.304,14	(32.421.334,01)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(143.025.263,67)		25.522.012,80	30.083.619,28	(147.586.870,15)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(77.306.641,73)		10.340.270,19	11.996.252,78	(78.962.624,32)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.553.033,88)		545.439,25	657.847,10	(2.665.441,73)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.826.358,13)		6.646.045,66	7.809.666,00	(28.989.978,47)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.474.827,53)		440.885,17	513.549,26	(4.547.491,62)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.864.402,40)		7.549.372,53	9.106.304,14	(32.421.334,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.672.000,00)		4.066.513,86	4.066.513,86	(57.672.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.313.000,00)		2.360.329,20	2.360.329,20	(36.313.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.257.000,00)		293.276,96	293.276,96	(8.257.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.927.000,00)		53.131,45	53.131,45	(1.927.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.175.000,00)		1.359.776,25	1.359.776,25	(11.175.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.702.170,24)	X	3.745.357,74	321.156,12	(24.277.968,62)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.255.895,06)	X	2.039.173,08	321.156,12	(20.537.878,10)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.282.774,87)	X	293.276,96	0,00	(1.989.497,91)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.007.459,76)	X	53.131,45	0,00	(954.328,31)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.156.040,55)	X	1.359.776,25	0,00	(796.264,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(32.238.646,97)	C	256,27	3.745.357,74	(35.983.748,44)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.325.922,15)	C	256,27	2.039.173,08	(18.364.838,96)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.974.225,13)	C	0,00	293.276,96	(6.267.502,09)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(919.540,24)	C	0,00	53.131,45	(972.671,69)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.018.959,45)	C	0,00	1.359.776,25	(10.378.735,70)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.268.817,21		320.899,85	0,00	2.589.717,06	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.268.817,21		320.899,85	0,00	2.589.717,06	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.268.817,21		320.899,85	0,00	2.589.717,06	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.268.817,21		320.899,85	0,00	2.589.717,06	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.268.817,21	D	320.899,85	0,00	2.589.717,06	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.268.817,21	D	320.899,85	0,00	2.589.717,06	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(85.353.263,67)		21.455.498,94	26.017.105,42	(89.914.870,15)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.993.641,73)		7.979.940,99	9.635.923,58	(42.649.624,32)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.553.033,88)		545.439,25	657.847,10	(2.665.441,73)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.569.358,13)		6.352.768,70	7.516.389,04	(20.732.978,47)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.547.827,53)		387.753,72	460.417,81	(2.620.491,62)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.689.402,40)		6.189.596,28	7.746.527,89	(21.246.334,01)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(59.933.861,00)		13.212.591,05	13.707.133,53	(60.428.403,48)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(30.808.829,91)		4.859.474,02	5.011.510,32	(30.960.866,21)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.778.000,00)		328.923,55	328.923,55	(1.778.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.857.172,26)		4.035.070,31	4.030.332,00	(12.852.433,95)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.095.000,00)		239.481,47	239.481,47	(2.095.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.394.858,83)		3.749.641,70	4.096.886,19	(12.742.103,32)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(34.514.458,33)	C	4.969.683,16	1.397.161,64	(30.941.936,81)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(20.624.018,09)	C	1.739.007,05	387.097,06	(19.272.108,10)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.002.966,12)	C	112.407,85	0,00	(890.558,27)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.144.986,39)	C	1.717.371,92	544.274,96	(4.971.889,43)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.642.172,47)	C	91.209,22	18.545,13	(1.569.508,38)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.100.315,26)	C	1.309.687,12	447.244,49	(4.237.872,63)	C
		CREDITO UTILIZADO		-			8.242.907,89	12.309.971,89		

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
622130000	00		-	(25.419.402,67)			(29.486.466,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.184.811,82)	3.120.466,97	4.624.413,26	(11.688.758,11)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(775.033,88)	216.515,70	328.923,55	(887.441,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.712.185,87)	2.317.698,39	3.486.057,04	(7.880.544,52)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(452.827,53)	148.272,25	220.936,34	(525.491,62)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.294.543,57)	2.439.954,58	3.649.641,70	(8.504.230,69)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.983,90) C	4.088.272,90	4.088.272,90	(1.983,90) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.983,90) C	1.503.946,29	1.503.946,29	(1.983,90) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.407,85	112.407,85	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.189.567,55	1.189.567,55	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	72.664,09	72.664,09	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.209.687,12	1.209.687,12	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	147.899,77	147.899,77	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	147.899,77	147.899,77	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(512.124,79) C	3.991.005,49	4.093.398,18	(614.517,48) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(352.792,11) C	1.463.495,63	1.509.071,57	(398.368,05) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.107,85	112.407,85	(8.300,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(105.544,10) C	1.117.526,39	1.189.567,55	(177.585,26) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.188,40) C	75.608,16	72.664,09	(5.244,33) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(45.600,18) C	1.230.267,46	1.209.687,12	(25.019,84) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.905.293,98) C	15.729,73	3.980.401,04	(28.869.965,29) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.830.035,81) C	5.125,28	1.463.495,63	(11.288.406,16) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(775.033,88) C	0,00	104.107,85	(879.141,73) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.606.641,77) C	10.604,45	1.106.921,94	(7.702.959,26) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(444.639,13) C	0,00	75.608,16	(520.247,29) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.248.943,39) C	0,00	1.230.267,46	(8.479.210,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.419.402,67)	8.242.907,89	12.309.971,89	(29.486.466,67)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.184.811,82)	3.120.466,97	4.624.413,26	(11.688.758,11)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(775.033,88)	216.515,70	328.923,55	(887.441,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.712.185,87)	2.317.698,39	3.486.057,04	(7.880.544,52)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(452.827,53)	148.272,25	220.936,34	(525.491,62)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.294.543,57)	2.439.954,58	3.649.641,70	(8.504.230,69)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.419.402,67)	8.242.907,89	12.309.971,89	(29.486.466,67)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.184.811,82)	3.120.466,97	4.624.413,26	(11.688.758,11)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(775.033,88)	216.515,70	328.923,55	(887.441,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.712.185,87)	2.317.698,39	3.486.057,04	(7.880.544,52)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(452.827,53)	148.272,25	220.936,34	(525.491,62)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.294.543,57)	2.439.954,58	3.649.641,70	(8.504.230,69)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.419.402,67)	8.242.907,89	12.309.971,89	(29.486.466,67)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.184.811,82)	3.120.466,97	4.624.413,26	(11.688.758,11)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(775.033,88)	216.515,70	328.923,55	(887.441,73)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.712.185,87)	2.317.698,39	3.486.057,04	(7.880.544,52)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(452.827,53)	148.272,25	220.936,34	(525.491,62)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.294.543,57)	2.439.954,58	3.649.641,70	(8.504.230,69)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.983,90) C	4.088.272,90	4.088.272,90	(1.983,90) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.983,90) C	1.503.946,29	1.503.946,29	(1.983,90) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.407,85	112.407,85	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.189.567,55	1.189.567,55	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	72.664,09	72.664,09	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.209.687,12	1.209.687,12	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	147.899,77	147.899,77	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	147.899,77	147.899,77	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(512.124,79) C	3.991.005,49	4.093.398,18	(614.517,48) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(352.792,11) C	1.463.495,63	1.509.071,57	(398.368,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.107,85	112.407,85	(8.300,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(105.544,10) C	1.117.526,39	1.189.567,55	(177.585,26) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.188,40) C	75.608,16	72.664,09	(5.244,33) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.600,18) C	1.230.267,46	1.209.687,12	(25.019,84) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.905.293,98) C	15.729,73	3.980.401,04	(28.869.965,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.830.035,81) C	5.125,28	1.463.495,63	(11.288.406,16) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(775.033,88) C	0,00	104.107,85	(879.141,73) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.606.641,77) C	10.604,45	1.106.921,94	(7.702.959,26) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(444.639,13) C	0,00	75.608,16	(520.247,29) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.248.943,39) C	0,00	1.230.267,46	(8.479.210,85) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(848.277,80)	0,00	0,00	(848.277,80)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(674.816,75)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(116.973,60)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(116.973,60)	0,00	0,00	(116.973,60)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.973,60) C	0,00	0,00	(11.973,60) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.973,60) C	0,00	0,00	(11.973,60) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(105.000,00) C	0,00	0,00	(105.000,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(105.000,00) C	0,00	0,00	(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)
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**	-	51.820.294,49	12.380.908,33	8.317.020,25	55.884.182,57
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.076.214,83	5.834.542,64	4.094.788,67	25.815.968,80
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.228.564,13	353.266,10	222.251,48	3.359.578,75
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.047.781,05	2.588.970,20	2.000.840,20	13.635.911,05
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.191.100,89	178.013,45	123.664,92	1.245.449,42
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.276.633,59	3.426.115,94	1.875.474,98	11.827.274,55
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 43444630000168		0,01			0,01
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		23.000,00			23.000,00
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		32.400,00			32.400,00
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		62.400,00			62.400,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	357.299,57 D	0,00	0,00	357.299,57 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		83.000,00			83.000,00
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		18.000,00			18.000,00
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	82.455,90 D	0,00	0,00	82.455,90 D
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3844 TP:1 45973056000160		0,00			0,00
		DEIK DE B FERNANDES LTDA COD:4257 TP:1 44384408000180		64.874,52			64.874,52
		POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA COD:143 TP:1 11504838000139		17.581,38			17.581,38
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	82.455,90 D	0,00	0,00	82.455,90 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.771.147,13 D	0,00	0,00	2.771.147,13 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000273597		2.471.122,21			2.471.122,21
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963		300.024,92			300.024,92
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.771.147,13 D	0,00	0,00	2.771.147,13 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.332.293,89	12.380.908,33	8.317.020,25	52.396.181,97
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.301.469,70	5.834.542,64	4.094.788,67	23.041.223,67
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.687.808,66	353.266,10	222.251,48	2.818.823,28
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.875.281,05	2.588.970,20	2.000.840,20	13.463.411,05
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.191.100,89	178.013,45	123.664,92	1.245.449,42
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.276.633,59	3.426.115,94	1.875.474,98	11.827.274,55
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.643.293,89	12.380.908,33	8.317.020,25	40.707.181,97
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.438.469,70	5.834.542,64	4.094.788,67	17.178.223,67
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	909.808,66	353.266,10	222.251,48	1.040.823,28
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.994.281,05	2.588.970,20	2.000.840,20	9.582.411,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.024.100,89	178.013,45	123.664,92	1.078.449,42
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.276.633,59	3.426.115,94	1.875.474,98	11.827.274,55
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.643.293,89	12.380.908,33	8.317.020,25	40.707.181,97
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.438.469,70	5.834.542,64	4.094.788,67	17.178.223,67
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	909.808,66	353.266,10	222.251,48	1.040.823,28
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.994.281,05	2.588.970,20	2.000.840,20	9.582.411,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.024.100,89	178.013,45	123.664,92	1.078.449,42
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.276.633,59	3.426.115,94	1.875.474,98	11.827.274,55
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.444.816,12 D	5.379.499,73	3.714.281,76	18.110.034,09 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		86.961.299,40	5.379.499,73	3.714.281,76	88.626.517,37
		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	12.687.329,02	D 4.449.036,52	3.106.110,97	14.030.254,57	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	827.005,41	D 340.395,11	222.251,48	945.149,04	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.856.807,76	D 590.068,10	385.919,31	3.060.956,55	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
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.460.085,53	D 6.653.273,07	4.586.771,48	19.526.587,12	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(23.559.216,71)			(23.559.216,71)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.233.213,08)			(7.233.213,08)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(3.934.071,20)			(3.934.071,20)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(1.242.090,37)			(1.242.090,37)	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(37.653,90)			(37.653,90)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(949.059,98)			(949.059,98)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(674.973,43)			(674.973,43)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.136.862,81)			(1.136.862,81)	
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(9.518,47)			(9.518,47)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2.078.416,83)			(2.078.416,83)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(16.679.063,01)			(16.679.063,01)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(387.080,00)			(387.080,00)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(2.608.391,75)			(2.608.391,75)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(966.993,97)			(966.993,97)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(796.319,45)			(796.319,45)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.440.443,93)			(1.440.443,93)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(96.414,28)			(96.414,28)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(1.223.386,61)			(1.223.386,61)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(5.998.602,42)			(5.998.602,42)	
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(263.859,86)			(263.859,86)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(2.407.562,92)			(2.407.562,92)	
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(0,92)			(0,92)	
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				(293.381,20)			(293.381,20)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(53.240,86)			(53.240,86)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(21.331,93)			(21.331,93)	
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(58.445,72)			(58.445,72)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(296.173,23)			(296.173,23)	
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(12,95)			(12,95)	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(14.213,24)			(14.213,24)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(640.317,02)			(640.317,02)	
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito				(3.327.521,16)			(3.327.521,16)	
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				(227.100,00)			(227.100,00)	
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados				(122.140,41)			(122.140,41)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				28.191.388,65	2.508.761,88	1.859.507,97	28.840.642,56	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				8.223.126,68	231.713,80	0,00	8.454.840,48	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				6.673.224,60	478.808,54	0,00	7.152.033,14	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				1.654.326,19	137.716,82	82.173,23	1.709.869,78	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				36.819,57	40,96	0,00	36.860,53	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				1.203.872,92	68.189,51	60.258,57	1.211.803,86	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				724.170,56	180.652,41	118.553,32	786.269,65	
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	1,00	0,00	30.844,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.386.232,50	136.737,52	96.427,71	2.426.542,31
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(122.424,98)			(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	3.126.673,47	280.945,59	370.364,84	3.037.254,22
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	920.180,72	120.283,84	117.200,50	923.264,06
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	2.168.816,84	71.122,41	70.459,61	2.169.479,64
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	15.107.666,64	1.260.662,87	948.133,21	15.420.196,30
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	(76.570,45)	0,55	0,00	(76.569,90)
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	498.000,00			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 endemias	3.306.135,66	64.840,00	0,00	3.370.975,66
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.007.883,92	109.005,73	108.762,73	1.008.126,92
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	470.856,32	0,61	0,00	470.856,93
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.644,67	44.393,24	43.870,14	211.167,77
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.119.478,75	118.868,56	79.794,78	2.158.552,53
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	124.910,71	93,32	0,00	125.004,03
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	359,65			359,65
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.157.399,36	3,02	0,00	1.157.402,38
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	386.913,54	212,20	0,00	387.125,74
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	399.337,17			399.337,17
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.575.844,40	225.531,74	110.536,03	5.690.840,11
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	827.839,63	398.795,19	398.000,00	828.634,82
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.805.274,63	19,71	0,00	1.805.294,34
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	491.617,66	28.602,65	25.936,30	494.284,01
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	6.572,58	103.758,36	50.477,22	59.853,72
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	451.106,15	72.035,63	40.650,67	482.491,11
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	25.265,16	93,25	0,00	25.358,41
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	642.759,36	11.382,16	5.664,65	648.476,87
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

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:2.660.9999 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 -	2.641.399,27 D	1.363.769,11	988.677,70	3.016.490,68 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.240.793,50 D	1.906.861,60	1.614.920,89	5.532.734,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	909.227,88 D	163.358,14	123.664,92	948.921,10 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.668.664,88 D	3.219.284,22	1.859.507,97	10.028.441,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.738.392,24 D	348.135,53	15.967,01	3.070.560,76 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
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.792.014,02	348.135,53	15.967,01	13.124.182,54
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	109.741,41 D	21.737,01	0,00	131.478,42 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.803,25 D	12.870,99	0,00	95.674,24 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	896.679,79 D	92.040,50	0,00	988.720,29 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.581,23 D	14.655,31	0,00	60.236,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.603.586,56 D	206.831,72	15.967,01	1.794.451,27 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.689.000,00	0,00	0,00	11.689.000,00
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
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.689.000,00	0,00	0,00	11.689.000,00
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
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.689.000,00	0,00	0,00	11.689.000,00
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
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.689.000,00 D	0,00	0,00	11.689.000,00 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(51.820.294,49)	25.931.915,60	29.995.803,68	(55.884.182,57)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.076.214,83)	10.896.471,24	12.636.225,21	(25.815.968,80)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.228.564,13)	824.367,61	955.382,23	(3.359.578,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.047.781,05)	6.898.997,17	7.487.127,17	(13.635.911,05)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.191.100,89)	421.121,67	475.470,20	(1.245.449,42)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.276.633,59)	6.890.957,91	8.441.598,87	(11.827.274,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.485.000,60)	84.636,35	84.636,35	(3.485.000,60)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.771.745,13)	45.694,35	45.694,35	(2.771.745,13)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(540.755,47)	38.942,00	38.942,00	(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)	40.147,20	40.147,20	(172.500,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	40.147,20	40.147,20	0,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(172.500,00)	40.147,20	40.147,20	(172.500,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	40.147,20	40.147,20	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.500,00)	40.147,20	40.147,20	(172.500,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.147,20	40.147,20	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(172.500,00)	40.147,20	40.147,20	(172.500,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	40.147,20	40.147,20	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	161.468,40 C	40.147,20	0,00	201.615,60 C
				333.968,40	40.147,20	0,00	374.115,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		(172.500,00)			(172.500,00)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	333.968,40 C	40.147,20	0,00	374.115,60 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 -	(333.968,40) C	0,00	40.147,20	(374.115,60) C
				(333.968,40)	0,00	40.147,20	(374.115,60)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(333.968,40) C	0,00	40.147,20	(374.115,60) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.312.500,60)	44.489,15	44.489,15	(3.312.500,60)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.771.745,13)	5.547,15	5.547,15	(2.771.745,13)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(540.755,47)	38.942,00	38.942,00	(540.755,47)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(598,00)	5.547,15	5.547,15	(598,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(598,00)	5.547,15	5.547,15	(598,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	5.547,15	5.547,15	(598,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	5.547,15	5.547,15	(598,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(598,00)	5.547,15	5.547,15	(598,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(598,00)	5.547,15	5.547,15	(598,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	38.083,90 C	5.547,15	0,00	43.631,05 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		16.347,00	1.621,00	0,00	17.968,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183		3.640,00	910,00	0,00	4.550,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	38.083,90 C	5.547,15	0,00	43.631,05 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 -	(38.083,90) C	0,00	5.547,15	(43.631,05) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		(16.347,00)	0,00	1.621,00	(17.968,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183		(3.640,00)	0,00	910,00	(4.550,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.083,90) C	0,00	5.547,15	(43.631,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.311.902,60)	38.942,00	38.942,00	(3.311.902,60)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.771.147,13)	0,00	0,00	(2.771.147,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(540.755,47)	38.942,00	38.942,00	(540.755,47)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.311.902,60)	38.942,00	38.942,00	(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)	38.942,00	38.942,00	(540.755,47)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.299,57)	26.929,05	26.929,05	(357.299,57)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.299,57)	26.929,05	26.929,05	(357.299,57)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(171.094,10) C	26.929,05	0,00	(144.165,05) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		(67.194,09)	5.229,05	0,00	(61.965,04)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		(22.500,00)	4.500,00	0,00	(18.000,00)
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151		(35.000,00)	7.000,00	0,00	(28.000,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(0,01)			(0,01)
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		(6.900,00)	2.300,00	0,00	(4.600,00)
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		(13.500,00)	2.700,00	0,00	(10.800,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		(26.000,00)	5.200,00	0,00	(20.800,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(171.094,10) C	26.929,05	0,00	(144.165,05) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(186.205,47) C	0,00	26.929,05	(213.134,52) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		(34.305,47)	0,00	5.229,05	(39.534,52)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		(31.500,00)	0,00	4.500,00	(36.000,00)
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151		(49.000,00)	0,00	7.000,00	(56.000,00)
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		(16.100,00)	0,00	2.300,00	(18.400,00)
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		(18.900,00)	0,00	2.700,00	(21.600,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		(36.400,00)	0,00	5.200,00	(41.600,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(186.205,47) C	0,00	26.929,05	(213.134,52) 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 -	(32.400,00) C	9.800,00	0,00	(22.600,00) C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(24.900,00)	8.300,00	0,00	(16.600,00)
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		(7.500,00)	1.500,00	0,00	(6.000,00)
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(32.400,00) C	9.800,00	0,00	(22.600,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(68.600,00) C	0,00	9.800,00	(78.400,00) C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(58.100,00)	0,00	8.300,00	(66.400,00)
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		(10.500,00)	0,00	1.500,00	(12.000,00)
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(68.600,00) C	0,00	9.800,00	(78.400,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(82.455,90)	2.212,95	2.212,95	(82.455,90)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(82.455,90)	2.212,95	2.212,95	(82.455,90)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.268,96) C	2.212,95	0,00	(65.056,01) 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		(49.687,58)	2.212,95	0,00	(47.474,63)
		POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA COD:143 TP:1 11504838000139		(17.581,38)			(17.581,38)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(67.268,96) C	2.212,95	0,00	(65.056,01) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(15.186,94) C	0,00	2.212,95	(17.399,89) C
		DEIK DE B FERNANDES LTDA COD:4257 TP:1 44384408000180		(15.186,94)	0,00	2.212,95	(17.399,89)
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(15.186,94) C	0,00	2.212,95	(17.399,89) 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**	-	(48.332.293,89)	25.847.279,25	29.911.167,33	(52.396.181,97)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.301.469,70)	10.850.776,89	12.590.530,86	(23.041.223,67)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.687.808,66)	785.425,61	916.440,23	(2.818.823,28)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.875.281,05)	6.898.997,17	7.487.127,17	(13.463.411,05)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.191.100,89)	421.121,67	475.470,20	(1.245.449,42)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.276.633,59)	6.890.957,91	8.441.598,87	(11.827.274,55)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.643.293,89)	25.205.366,91	29.269.254,99	(40.707.181,97)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.438.469,70)	10.529.820,72	12.269.574,69	(17.178.223,67)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(909.808,66)	667.281,98	798.296,60	(1.040.823,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.994.281,05)	6.696.184,63	7.284.314,63	(9.582.411,05)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.024.100,89)	421.121,67	475.470,20	(1.078.449,42)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.276.633,59)	6.890.957,91	8.441.598,87	(11.827.274,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.643.293,89)	25.205.366,91	29.269.254,99	(40.707.181,97)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.438.469,70)	10.529.820,72	12.269.574,69	(17.178.223,67)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(909.808,66)	667.281,98	798.296,60	(1.040.823,28)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.994.281,05)	6.696.184,63	7.284.314,63	(9.582.411,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.024.100,89)	421.121,67	475.470,20	(1.078.449,42)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.276.633,59)	6.890.957,91	8.441.598,87	(11.827.274,55)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.887.364,07)	16.711.775,64	16.068.913,26	(4.244.501,69)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.506.319,49)	7.388.312,04	7.281.426,54	(1.399.433,99)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(51.971,53)	438.767,18	444.502,96	(57.707,31)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.143.180,48)	4.297.329,69	3.625.060,54	(470.911,33)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(535.666,39)	271.937,17	252.404,53	(516.133,75)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.650.226,18)	4.315.429,56	4.465.518,69	(1.800.315,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.900.698,62) X	16.711.775,64	16.068.913,26	(3.257.836,24) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(699.212,19)	7.183.103,94	6.869.880,74	(385.988,99)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.588.607,82)	3.386.268,45	3.282.432,29	(1.484.771,66)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		603.020,04	218.705,12	341.066,36	480.658,80
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(49.367,83)	694.488,98	826.053,03	(180.931,88)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(614,88)	158.253,96	164.580,82	(6.941,74)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.889,11)	0,00	40,96	(4.930,07)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(45.942,95)	154.015,73	120.676,58	(12.603,80)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(18.898,88)	231.734,90	237.243,20	(24.407,18)
		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)	0,00	1,00	(325.476,79)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(140.679,79)	208.988,73	193.018,03	(124.709,09)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		122.424,98			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		(543.891,58)	620.253,63	465.054,20	(388.692,15)
		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		(422.892,12)	347.126,50	237.484,34	(313.249,96)
		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		(312.198,87)	211.181,13	141.582,02	(242.599,76)
		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		(300.526,16)	1.622.267,87	1.589.452,91	(267.711,20)
		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		313.673,45	0,00	0,55	313.672,90
		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		(498.000,00)			(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		196.738,61	281.086,66	205.383,33	272.441,94
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		555.437,88	333.234,41	221.241,57	667.430,72
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		325.463,13	0,00	0,61	325.462,52
		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		(74.086,37)	128.644,65	88.252,53	(33.694,25)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(451.780,90)	143.292,52	150.617,43	(459.105,81)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.405,26)	0,00	93,32	(6.498,58)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(359,65)			(359,65)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.771,98)	0,00	3,02	(8.775,00)
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(13.789,68)	0,00	212,20	(14.001,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(69.019,28)			(69.019,28)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(445.001,69)	110.536,03	225.531,74	(559.997,40)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		219.863,82			219.863,82
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.097,07			6.097,07
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(431.839,63)	398.000,00	398.795,19	(432.634,82)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		206.288,29	0,00	19,71	206.268,58
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(291.044,57)	26.008,90	28.638,95	(293.674,62)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(12,31)	50.477,22	103.758,36	(53.293,45)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		27.778,22	176.974,65	136.917,62	67.835,25
		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		(11.129,35)	0,00	93,25	(11.222,60)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.217,02	11.164,65	11.382,16	7.999,51
		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)		380.023,44	15.967,01	29.405,24	366.585,21
		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 -	(1.216.325,92) X	7.388.312,04	7.281.426,54	(1.109.440,42) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.971,53) X	438.767,18	444.502,96	(57.707,31) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.080.846,01) X	4.297.329,69	3.625.060,54	(408.576,86) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(532.978,39) X	271.937,17	252.404,53	(513.445,75) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.018.576,77) X	4.315.429,56	4.465.518,69	(1.168.665,90) 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**	-	(13.957,50)	4.236.172,67	4.236.172,67	(13.957,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.957,50)	1.651.846,06	1.651.846,06	(13.957,50)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	112.407,85	112.407,85	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.189.567,55	1.189.567,55	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	72.664,09	72.664,09	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.209.687,12	1.209.687,12	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.957,50) C	4.088.272,90	4.088.272,90	(13.957,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.957,50)	1.657.485,00	1.657.485,00	(13.957,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	753.090,07	753.090,07	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	109.352,56	109.352,56	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	347.244,49	347.244,49	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(148.629,00)	49.216,73	49.216,73	(148.629,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	41.270,09	41.270,09	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	56.590,79	56.590,79	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	56.280,51	56.280,51	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	86.989,08	86.989,08	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	112.725,50	112.725,50	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		0,00	70.261,91	70.261,91	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	345.344,62	345.344,62	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	140.543,33	140.543,33	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	112.235,84	112.235,84	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	40.915,22	40.915,22	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	31.748,87	31.748,87	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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		0,00			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			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	36,30	36,30	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	71.441,99	71.441,99	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		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 -	(13.957,50) C	1.503.946,29	1.503.946,29	(13.957,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.407,85	112.407,85	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.189.567,55	1.189.567,55	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	72.664,09	72.664,09	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.209.687,12	1.209.687,12	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	147.899,77	147.899,77	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	147.899,77	147.899,77	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	147.899,77	147.899,77	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.443.939,14)	4.241.688,87	4.412.128,47	(1.614.378,74)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(483.683,15)	1.484.537,34	1.530.808,58	(529.954,39)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.067,49)	116.106,95	125.278,84	(11.239,38)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(635.350,23)	1.198.682,94	1.281.608,05	(718.275,34)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.137,89)	76.520,41	73.881,17	(40.498,65)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(279.700,38)	1.365.841,23	1.400.551,83	(314.410,98)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(537.642,01) C	3.991.005,49	4.093.398,18	(640.034,70)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.162.636,58)	1.485.255,73	1.662.610,28	(3.339.991,13)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(45.600,18)	773.670,41	753.090,07	(25.019,84)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	109.352,56	109.352,56	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	347.244,49	347.244,49	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(26.864,00)	26.864,00	49.216,73	(49.216,73)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(52.487,07)	52.487,07	41.270,09	(41.270,09)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	56.590,79	56.590,79	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	56.280,51	56.280,51	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				(93.882,40)	173.504,16	86.989,08	(7.367,32)	
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				(4.475,00)	117.200,50	112.725,50	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				(477,70)	70.459,61	70.261,91	(280,00)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.693.960,15	328.790,04	345.344,62	2.677.405,57	
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	140.543,33	140.543,33	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	112.235,84	112.235,84	0,00	
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(8.188,40)	43.859,29	40.915,22	(5.244,33)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(100.513,49)	31.748,87	31.748,87	(100.513,49)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00			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				0,00			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			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	36,30	36,30	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	64.881,99	71.441,99	(6.560,00)	
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				(1.174.701,78)			(1.174.701,78)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)	
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 -	(372.506,27) C	1.463.495,63	1.509.071,57	(418.082,21)	C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 02		C -	0,00	C 104.107,85	112.407,85	(8.300,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(111.347,16)	C 1.117.526,39	1.189.567,55	(183.388,32)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.188,40)	C 75.608,16	72.664,09	(5.244,33)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.600,18)	C 1.230.267,46	1.209.687,12	(25.019,84)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(838.494,46)	C 250.683,38	318.730,29	(906.541,37)	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)		(710.797,56)	250.683,38	318.730,29	(778.844,47)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.374,21)	C 21.041,71	21.737,01	(44.069,51)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.067,49)	C 11.999,10	12.870,99	(2.939,38)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(524.003,07)	C 81.156,55	92.040,50	(534.887,02)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.949,49)	C 912,25	1.217,08	(35.254,32)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(234.100,20)	C 135.573,77	190.864,71	(289.391,14)	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**	-	(30.298.033,18)	15.729,73	4.552.040,59	(34.834.344,04)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.434.509,56)	5.125,28	1.805.493,51	(15.234.877,79)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(855.769,64)	0,00	116.106,95	(971.876,59)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.215.750,34)	10.604,45	1.188.078,49	(8.393.224,38)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(445.296,61)	0,00	76.520,41	(521.817,02)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.346.707,03)	0,00	1.365.841,23	(9.712.548,26)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.540.721,12)	C 15.729,73	4.301.357,21	(32.826.348,60)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.950.806,96)	5.125,28	1.806.211,90	(14.751.893,58)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.936.150,92)	0,00	773.670,41	(3.709.821,33)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.592.933,64)	0,00	109.352,56	(1.702.286,20)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.689.785,57)	0,00	347.244,49	(3.037.030,06)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(381.302,46)	0,00	26.864,00	(408.166,46)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(156.385,56)	0,00	52.487,07	(208.872,63)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(30.303,48)	0,00	56.590,79	(86.894,27)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(320.756,77)	0,00	56.280,51	(377.037,28)	
		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		(691.563,86)	10.604,45	162.899,71	(843.859,12)	
		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		(330.947,92)	0,00	117.200,50	(448.148,42)	
		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		(939.239,60)	0,00	70.459,61	(1.009.699,21)	
		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		(1.476.494,96)	0,00	328.790,04	(1.805.285,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(894.482,52)	0,00	140.543,33	(1.035.025,85)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(596.327,83)	0,00	112.235,84	(708.563,67)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(128.369,90)	0,00	43.859,29	(172.229,19)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(266.081,53)	0,00	31.748,87	(297.830,40)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(22.091,17)			(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		(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		(761.185,81)			(761.185,81)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(200.573,09)	0,00	36,30	(200.609,39)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(182.711,14)	0,00	64.881,99	(247.593,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(108,72)			(108,72)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(34.355,99)			(34.355,99)
		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 -	(13.297.804,96) C	5.125,28	1.784.451,80	(15.077.131,48) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(775.033,88) C	0,00	104.107,85	(879.141,73) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.774.299,76) C	10.604,45	1.106.921,94	(7.870.617,25) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(444.639,13) C	0,00	75.608,16	(520.247,29) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.248.943,39) C	0,00	1.230.267,46	(8.479.210,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.757.312,06) C	0,00	250.683,38	(2.007.995,44) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.757.312,06)	0,00	250.683,38	(2.007.995,44)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.704,60) C	0,00	21.041,71	(157.746,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.735,76) C	0,00	11.999,10	(92.734,86) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(441.450,58) C	0,00	81.156,55	(522.607,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(657,48) C	0,00	912,25	(1.569,73) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.097.763,64) C	0,00	135.573,77	(1.233.337,41) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.689.000,00)	641.912,34	641.912,34	(11.689.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.863.000,00)	320.956,17	320.956,17	(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)	202.812,54	202.812,54	(3.881.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.689.000,00)	641.912,34	641.912,34	(11.689.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.863.000,00)	320.956,17	320.956,17	(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)	202.812,54	202.812,54	(3.881.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.689.000,00)	641.912,34	641.912,34	(11.689.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.863.000,00)	320.956,17	320.956,17	(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)	202.812,54	202.812,54	(3.881.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.689.000,00)	641.912,34	641.912,34	(11.689.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.863.000,00)	320.956,17	320.956,17	(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)	202.812,54	202.812,54	(3.881.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.011.359,84) C	320.956,17	0,00	(2.690.403,67) 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		2.824.640,16	320.956,17	0,00	3.145.596,33
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(950.994,59) C	118.143,63	0,00	(832.850,96) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.920.084,40) C	202.812,54	0,00	(1.717.271,86) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(140.280,85) C	0,00	0,00	(140.280,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.814.640,16) C	0,00	320.956,17	(3.135.596,33) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.824.640,16)	0,00	320.956,17	(3.145.596,33)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(827.005,41) C	0,00	118.143,63	(945.149,04) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.960.915,60) C	0,00	202.812,54	(2.163.728,14) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 04	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		(26.719,15)			(26.719,15)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.038.359,84) C	320.956,17	0,00	(2.717.403,67)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.863.000,00)			(5.863.000,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.824.640,16	320.956,17	0,00	3.145.596,33	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.038.359,84) C	320.956,17	0,00	(2.717.403,67)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.824.640,16) C	0,00	320.956,17	(3.145.596,33)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.824.640,16)	0,00	320.956,17	(3.145.596,33)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.824.640,16) C	0,00	320.956,17	(3.145.596,33)	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	92.799.132,64	92.799.132,64	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

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) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 30/09/2026 14:39:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILTON COUTINHO SILVA - *.*21.123-** - 30/09/2026 14:38:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 30/09/2026 14:39:00**