PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.990.169,25	13.885.253,18	14.648.849,24	41.226.573,19
100000000	01	**ATIVO**	-	30.459.183,03	6.647.962,29	6.654.080,48	30.453.064,84
100000000	02	**ATIVO**	-	579.518,00	196.158,93	228.648,46	547.028,47
100000000	03	**ATIVO**	-	5.335.841,15	3.046.930,05	3.662.185,24	4.720.585,96
100000000	04	**ATIVO**	-	668.200,55	183.923,81	251.943,71	600.180,65
100000000	05	**ATIVO**	-	4.937.426,52	3.810.278,10	3.851.991,35	4.895.713,27
100000000	06	**ATIVO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.898.908,41	13.646.009,47	14.648.849,24	4.896.068,64
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.936.514,73	6.408.718,58	6.654.080,48	1.691.152,83
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	68.946,69	196.158,93	228.648,46	36.457,16
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.202.413,80	3.046.930,05	3.662.185,24	587.158,61
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	560.115,10	183.923,81	251.943,71	492.095,20
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.120.918,09	3.810.278,10	3.851.991,35	2.079.204,84
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.761.098,24	12.629.293,45	13.636.274,48	4.754.117,21
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.848.394,30	6.120.677,69	6.366.039,59	1.603.032,40
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	68.946,69	185.938,36	218.427,89	36.457,16
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.169.415,82	2.609.557,07	3.239.430,25	539.542,64
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	556.337,78	140.509,06	208.528,96	488.317,88
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.108.003,65	3.572.611,27	3.603.847,79	2.076.767,13
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.761.098,24	12.629.293,45	13.636.274,48	4.754.117,21
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.848.394,30	6.120.677,69	6.366.039,59	1.603.032,40
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	68.946,69	185.938,36	218.427,89	36.457,16
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.169.415,82	2.609.557,07	3.239.430,25	539.542,64
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	556.337,78	140.509,06	208.528,96	488.317,88
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.108.003,65	3.572.611,27	3.603.847,79	2.076.767,13
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.761.098,24	12.629.293,45	13.636.274,48	4.754.117,21
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.848.394,30	6.120.677,69	6.366.039,59	1.603.032,40
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.946,69	185.938,36	218.427,89	36.457,16
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.169.415,82	2.609.557,07	3.239.430,25	539.542,64
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	556.337,78	140.509,06	208.528,96	488.317,88
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.108.003,65	3.572.611,27	3.603.847,79	2.076.767,13
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(11.036,57) D	8.238.463,94	8.237.533,77	(10.106,40) D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.233-5 (TRIBUTOS - 12.233-5)		0,00	314.961,28	314.961,28	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (FNAS GBF 20.485-4)		(1.154,57)	10.577,99	9.850,28	(426,86)
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.498-6 (FNAS PSB 20.498-6)		0,00	24.641,95	24.641,95	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31204-5 (ALDIR BLANC)		0,00			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	34.092,51	34.092,51	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322873 (SME FUNDEB)		0,00	2.544.662,04	2.544.662,04	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:32449-3 (CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL)			204,47	2,01	202,46
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33080-9 (EMENDA ESTADUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332062 (EMENDA ESTADUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:335347 (SIGTV GND3)		0,00	23.403,67	23.403,67	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33716-1 (DEFESA CIVIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CAMARA - 1.520-2 (CAMARA - 1.520-2)		0,00	174.052,60	174.052,60	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	16.241,85	16.241,85	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 14.077-5 (PM MASSAPE MERENDA - 14.077-5)		0,00	66.272,61	66.272,61	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 9.188-X (REPASSE EDUC - 9.188-X)		0,00	688.727,14	688.727,14	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (FEP - 6.792 - X)		(19.939,64)			(19.939,64)
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMAS - 18.972-3 (FMAS Repasse - 18.972-3)		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

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (FPM - 56.570-9)				0,00	2.677.735,41	2.677.735,41	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUS - 7.637-6 (FMS FUS - 7.637-6)				0,00	749.144,44	749.144,44	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS - 13.586-0 (ICMS - 13.586-0)				0,00	459.134,68	459.134,68	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	35,13	35,13	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPVA - 1.678-0 (IPVA - 1.678-0)				0,00	8.148,75	8.148,75	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ITR - 56.573-3 (ITR - 56.573-3)				0,00	798,18	798,18	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:MOV - 56.571-7 (MOVIMENTO - 56.571-7)				0,00	39.004,80	39.004,80	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PDDE - 15.056-8 (PDDE MASSAPE- 15.056-8)				0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PNATE- 9.398-X (PM PNATE- 9.398-X)				0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:QSE - 9.223-1 (QSE - 9.223-1)				0,00	167.414,64	167.414,64	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:SNA - 12.403-6 (SNA - 12.403-6)				0,00	12.972,86	12.972,86	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	9.018,01	9.018,01	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5687685088 (FMS EMENDA)				0,00	137.293,16	137.293,16	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569004191-9 (FMS EMENDA)				0,00	45.261,43	45.261,43	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569486965-2 (CEF - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569574486-1 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569576205-3 (FMS EMENDA)				0,00	2.220,30	2.220,30	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569577088-9 (FMS EMENDA)				0,00	1.264,00	1.264,00	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	1.736,37	1.736,37	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	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5752524217 (CEF TRIBUTOS)				0,00	1.175,01	1.175,01	0,00
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(19.882,00) D	4.481.095,47	4.480.893,01	(19.679,54) D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	174.052,60	174.052,60	0,00 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	945.937,71	945.937,71	0,00 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.154,57) D	92.716,12	91.988,41	(426,86) D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.544.662,04	2.544.662,04	0,00 D
111111900 (2) 06		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.269.966,93) D	1.413.681,54	1.418.040,13	(1.274.325,52) D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (FNAS GBF 20.485-4)				1.154,57	243,14	970,85	426,86
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22199-6 (CRIANÇA FELIZ - 22.199-6)				0,00	15.382,49	15.382,49	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22996-2 (22.996-2 PROETE)				0,00	78.425,60	78.425,60	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (FOPAG PROGRAMAS 26.591-8)				(1.366.727,20)	464.432,84	468.063,72	(1.370.358,08)
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	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29090-4 (PFEBE 29090-4)				0,00	3.000,00	3.000,00	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)				19.939,64	66.296,04	66.296,04	19.939,64
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847592-7 (SUS CUSTEIO)				0,00	708.908,42	708.908,42	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	72.993,01	72.993,01	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	71.605,70 D	144.721,64	144.721,64	71.605,70 D
111112000 (2) 03		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.342.727,20) D	1.246.334,27	1.249.965,15	(1.346.358,08) D
111112000 (2) 04		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.154,57 D	22.625,63	23.353,34	426,86 D
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.042.101,74 D	2.977.147,97	3.980.700,58	6.038.549,13 D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1.520-2A (CÂMARA MUN APLIC)				68.946,69	11.885,76	44.375,29	36.457,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.233-5 (BB Aplicação TRIBUTOS - 12.233-5)				4.283,27	144.982,06	145.235,15	4.030,18
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18972-3 (FMAS REPASSE 18.972-3)				157,64	1,30	0,00	158,94
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.481-1 (APLIC BPC 20.481-1)				476,16	4,39	0,00	480,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.485-4 (APLIC GBF 20.485-4)				9.657,91	4.035,33	6.621,99	7.071,25
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.491-9 (APLIC GSUAS 20.491-9)				64,07	0,53	0,00	64,60
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.498-6 (APLIC PSB 20.498-6)				19.866,65	10.957,92	13.178,83	17.645,74
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22199-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ - 22.199-6)				19.253,10	128,84	15.058,31	4.323,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22368-9 (APLICAÇÃO FMS INVEST - 22368-9)				65,17	0,53	0,00	65,70
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22996-2 (APLICAÇÃO 22.996-2 PROETE)				2.284,11	38.218,62	40.400,00	102,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23561-X (APLICAÇÃO FUNDO M A SOCIAL 23561-X)				6.726,94			6.726,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23684-5 (APLICAÇÃO PAR 23684-5)		51,49	0,48	0,00	51,97
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (APLICAÇÃO FOPAG 26.591-8)		46.882,43	36.840,54	50.229,88	33.493,09
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26591-8 (FOPAG PROGRAMAS 26.591-8)		1.366.727,20	3.630,88	0,00	1.370.358,08
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27198-5 (APLICAÇÃO PROCAD - 27198-5)		12.383,69	102,24	0,00	12.485,93
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27742-8 (APLICAÇÃO SIGTV 27.742-8)		260,06	2,14	0,00	262,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28492-0 (APLICAÇÃO PNAB 28492-0)		12,41	0,11	0,00	12,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29089-9 (APLICAÇÃO PBFE 29089-0)		11.214,19	3.107,10	1.000,00	13.321,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29090-4 (APLICAÇÃO PFEBE 29090-4)		16,94	3.020,14	0,00	3.037,08
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29157-9 (APLICAÇÃO SIGTV 29157-9)		103,10	0,85	0,00	103,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31204-5AP (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		53.281,04	439,87	0,00	53.720,91
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)		39.216,63	199,34	34.086,51	5.329,46
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32287-3 (AP SME FUNDEB)		2.107.845,41	1.027.947,93	1.059.185,75	2.076.607,59
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)		308.363,53	2.545,71	0,00	310.909,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33206-2AP (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)		11,09	0,09	0,00	11,18
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33534-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		436.940,70	3.607,19	23.241,57	417.306,32
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33716-1AP (AP DEFESA CIVIL)		110.974,17	916,16	0,00	111.890,33
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CIDE - 9.515 - X (BB Aplicação CIDE - 9.515 - X)		11.222,60	92,65	0,00	11.315,25
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:COSIP - 14.054-6 (APLICAÇÃO COSIP - 14.054-6)		9.077,96	5.309,09	11.000,00	3.387,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 14.077-5 (APLICAÇÃO PM MASSAPE MERENDA - 14.077-5)		7.881,28	19.716,38	5.420,11	22.177,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:EDUC - 9.188-X (Aplicação BB REPASSE EDUC - 9.188-X)		46.013,43	229.590,50	274.062,96	1.540,97
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FEP - 6.792 - X (BB Aplicação FEP - 6.792 - X)		8.587,31	30.186,72	35.837,62	2.936,41
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS - 11.846-X (Aplicação BB FMS - 11.846-X)		2,11			2,11
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS - 14.321-9 (Aplicação BB FMS - 14.321-9)		68,34			68,34
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FMS 17.494-7 (APLICAÇÃO FMS 17.494-7)		5,14			5,14
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (BB Aplicação FPM - 56.570-9)		135.125,24	735.045,97	863.100,68	7.070,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUNDEB- 12.199-1 (Aplicação BB FUNDEB - 12.199-1)		158,24	1,30	0,00	159,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FUS - 7.637-6 (Aplicação BB FMS FUS - 7.637-6)		154.241,91	126.826,85	279.680,13	1.388,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS - 13.586-0 (BB Aplicação ICMS - 13.586-0)		47.723,93	201.907,65	189.847,36	59.784,22
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ICMS EX 14.203-4 (BB Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 14.203-4)		7.395,88	957,66	0,00	8.353,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPI - 13.685-9 (BB Aplicação PREF. MASSAP IPI - 13.685-9)		194,72	24,55	0,00	219,27
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:IPVA - 1.678-0 (BB Aplicação IPVA - 1.678-0)		659,17	1.219,92	1.872,89	6,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:ITR - 56.573-3 (BB Aplicação ITR - 56.573-3)		95,48	514,65	0,00	610,13
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:MOV - 56.571-7 (BB Aplicação MOVIMENTO - 56.571-7)		38.961,85	276,67	39.004,80	233,72
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PDDE - 15.056-8 (Aplicação PDDE MASSAPE- 15.056-8)		4.930,07	2.839,31	0,00	7.769,38
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PM - 14.005-8 (BB Aplic. PREF. MASSAPE - 14.005-8)		3,07	0,03	0,00	3,10
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PNATE- 9.398-X (APLICAÇÃO PNATE- 9.398-X)		24.407,18	125,91	24.500,00	33,09
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:PSE - 14.693-5 (Aplicação BB FMS PSE - 14.693-5)		2,16			2,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:QSE - 9.223-1 (Aplicação BB QSE - 9.223-1)		56.162,05	57.732,82	109.994,62	3.900,25
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:SNA - 12.403-6 (BB Aplicação SNA - 12.403-6)		1.101,81	13.005,18	0,00	14.106,99
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:568163991-2AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		9.505,98	58,96	9.018,01	546,93
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:568768508-8AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		236.522,24	1.531,33	136.050,13	102.003,44
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569004191-9AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		306.428,92	2.569,97	45.261,43	263.737,46
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569486965-2AP (AP CEF - EMENDA)		398.497,72	3.446,07	0,00	401.943,79
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569574486-1AP (FMS EMENDA AP)		0,14			0,14
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569576205-3AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.211,31	9,02	2.220,30	0,03
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:569577088-9AP (FMS EMENDAS APLICAÇÃO)		1.512,03	11,91	1.264,00	259,94
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573010845-8AP (AP CEF CONVÊNIO)		290.022,67	2.705,64	0,00	292.728,31
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5733774351AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		191,09	1,79	0,00	192,88
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573807696-2AP (EMENDAS DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		4,16	0,04	0,00	4,20
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:573925108-3AP (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1.776,89	10,57	1.712,69	74,77
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037119AP (CEF - CONTA APLICAÇÃO)		25.574,77	238,59	0,00	25.813,36
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5742037720AP (CONVÊNIO CALÇAMENTO)		22.047,03	205,68	0,00	22.252,71
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204635-5AP (EMENDA DE COMISSÃO)		22.689,80	211,68	0,00	22.901,48
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574204639-8AP (AP CEF 574204639-8)		17.519,79	163,44	0,00	17.683,23
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574307873-0AP (CEF AP EMENDA)		80.355,24	694,88	0,00	81.050,12
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:57446929979 AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		343,24	2,97	0,00	346,21
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929960AP (APL FMS EMENDA)		15,03	0,13	0,00	15,16
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5746929987AP (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		9,79			9,79
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:5748812416AP (AP EMENDA)		34.148,10	295,30	0,00	34.443,40
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252394-6 (CEF APLICAÇÃO IPVA)		13.524,86	125,92	73,00	13.577,78
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575252421-7 (AP CEF TRIBUTOS)		8.586,43	1.104,98	75,75	9.615,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847592-7AP (APLICAÇÃO SUS CUSTEIO)					384.117,62		209.283,45	481.352,54	112.048,53	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847599-4AP (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)					257,97		36.495,32	36.738,28	15,01	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575847615-0AP (APLICAÇÃO FMS EMENDAS)					1.252,15		10,83	0,00	1.262,98	
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)					41,08		0,39	0,00	41,47	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:57586388-2AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)					1,70		0,01	0,00	1,71	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863881-8AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)					6,27		0,06	0,00	6,33	
BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575863883-4AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)					2.055,75		19,18	0,00	2.074,93	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.796.670,60	D	1.494.860,58	1.740.424,94	1.551.106,24	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	68.946,69	D	11.885,76	44.375,29	36.457,16	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.512.143,02	D	417.285,09	1.043.527,39	1.885.900,72	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	556.337,78	D	25.167,31	93.187,21	488.317,88	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.108.003,65	D	1.027.949,23	1.059.185,75	2.076.767,13	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**		-	130.817,29		17.363,13	13.221,87	134.958,55	
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		14.617,99	0,00	47.615,97	
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**		-	12.264,44		2.745,14	13.221,87	1.787,71	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.077,60		0,00	0,00	9.077,60	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.077,60		0,00	0,00	9.077,60	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.077,60		0,00	0,00	9.077,60	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.077,60		0,00	0,00	9.077,60	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.077,60		0,00	0,00	9.077,60	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.077,60		0,00	0,00	9.077,60	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.077,60	D	0,00	0,00	9.077,60	D
FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ACS COD:843 TP:3 843					9.077,60				9.077,60	
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.077,60	D	0,00	0,00	9.077,60	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	67.802,67		0,00	0,00	67.802,67	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	67.802,67		0,00	0,00	67.802,67	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.802,67		0,00	0,00	67.802,67	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.802,67		0,00	0,00	67.802,67	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	67.802,67		0,00	0,00	67.802,67	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	67.802,67		0,00	0,00	67.802,67	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	67.802,67	D	0,00	0,00	67.802,67	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:FPM - 56.570-9 (FPM - 56.570-9)					67.802,67				67.802,67	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	67.802,67	D	0,00	0,00	67.802,67	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.937,02		17.363,13	13.221,87	58.078,28	
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		14.617,99	0,00	38.538,37	
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**		-	12.264,44		2.745,14	13.221,87	1.787,71	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.937,02		17.363,13	13.221,87	58.078,28	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.174,88		0,00	0,00	15.174,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.920,38	14.617,99	0,00	38.538,37
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**		-	12.264,44	2.745,14	13.221,87	1.787,71
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.530,73 D	17.363,13	13.221,87	14.671,99 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			720,70
		CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO COD:4436 TP:1 20375303000104				14.617,99	0,00	14.617,99
		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			(1.507,01)	2.745,14	13.221,87	(11.983,74)
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	14.617,99	0,00	14.617,99 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.530,73 D	2.745,14	13.221,87	54,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.887,89 D	0,00	0,00	5.887,89 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140			60.593,02			60.593,02
		MARIA AUZENIR DE LIMA COD:816 TP:3 816			1.239,84			1.239,84
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110			(56.337,49)			(56.337,49)
		RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1832 TP:2 30461168880			392,52			392,52
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.085,94 D	0,00	0,00	3.085,94 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(185,58) D	0,00	0,00	(185,58) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	294,62 D	0,00	0,00	294,62 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.692,91 D	0,00	0,00	2.692,91 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.518,40 D	0,00	0,00	37.518,40 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140			39.375,07			39.375,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110			(1.856,67)			(1.856,67)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	12.088,94 D	0,00	0,00	12.088,94 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	24.105,96 D	0,00	0,00	24.105,96 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.282,70 D	0,00	0,00	2.282,70 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(959,20) D	0,00	0,00	(959,20) D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	999.352,89	999.352,89	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	288.040,89	288.040,89	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	10.220,57	10.220,57	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	422.754,99	422.754,99	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	43.414,75	43.414,75	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	234.921,69	234.921,69	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	999.352,89	999.352,89	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	288.040,89	288.040,89	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.220,57	10.220,57	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	422.754,99	422.754,99	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	43.414,75	43.414,75	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	234.921,69	234.921,69	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	999.352,89	999.352,89	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.040,89	288.040,89	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.220,57	10.220,57	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	422.754,99	422.754,99	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.414,75	43.414,75	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	234.921,69	234.921,69	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.220,57	10.220,57	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	10.220,57	10.220,57	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	136.838,34	136.838,34	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	127.858,60	127.858,60	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.745,00	2.745,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.234,74	6.234,74	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.856,80	20.856,80	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.856,80	20.856,80	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	300.550,11	300.550,11	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	38.789,39	38.789,39	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	122.006,77	122.006,77	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.006,61	5.006,61	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	134.747,34	134.747,34	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	214.415,64	214.415,64	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	214.415,64	214.415,64	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.674,52	10.674,52	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
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.674,52	10.674,52	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	305.796,91	305.796,91	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	100.536,10	100.536,10	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	83.587,58	83.587,58	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	32.173,40	32.173,40	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	89.499,83	89.499,83	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**		-	36.091.260,84	239.243,71	0,00	36.330.504,55	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.522.668,30	239.243,71	0,00	28.761.912,01	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	510.571,31	0,00	0,00	510.571,31	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.133.427,35	0,00	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**		-	2.816.508,43	0,00	0,00	2.816.508,43	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.091.260,84	239.243,71	0,00	36.330.504,55	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	28.522.668,30	239.243,71	0,00	28.761.912,01	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	510.571,31	0,00	0,00	510.571,31	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.133.427,35	0,00	0,00	4.133.427,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	108.085,45	0,00	0,00	108.085,45	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.816.508,43	0,00	0,00	2.816.508,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.428.671,01	0,00	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**		-	1.185.425,86	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.428.671,01	0,00	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**		-	1.185.425,86	0,00	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**		-	1.139.500,79	0,00	0,00	1.139.500,79	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	706.169,46	0,00	0,00	706.169,46	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	15.616,00	0,00	0,00	15.616,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	300.687,75	0,00	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	225.805,34	D 0,00	0,00	225.805,34	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	225.805,34	D 0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	29.724.844,38	239.243,71	0,00	29.964.088,09	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	24.193.464,54	239.243,71	0,00	24.432.708,25	
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**		-	2.146.731,21	0,00	0,00	2.146.731,21	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.724.844,38	239.243,71	0,00	29.964.088,09	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.193.464,54	239.243,71	0,00	24.432.708,25	
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**		-	2.146.731,21	0,00	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**		-	24.017.326,39	239.243,71	0,00	24.256.570,10	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.277.921,75	239.243,71	0,00	19.517.165,46	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.626.719,54	0,00	0,00	2.626.719,54	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.112.685,10	0,00	0,00	2.112.685,10	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.269.653,40 D	239.243,71	0,00	23.508.897,11	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.600.899,64 D	239.243,71	0,00	18.840.143,35	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	2.042.034,22 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.254,55)	0,00	0,00	(62.254,55)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.254,55)	0,00	0,00	(62.254,55)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(23.409,04)	0,00	0,00	(23.409,04)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(23.409,04)	0,00	0,00	(23.409,04)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.991,22) C	0,00	0,00	(9.991,22) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.991,22) C	0,00	0,00	(9.991,22) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.417,82) C	0,00	0,00	(13.417,82) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.417,82) C	0,00	0,00	(13.417,82) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(38.845,51)	0,00	0,00	(38.845,51)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(38.845,51)	0,00	0,00	(38.845,51)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(38.845,51) C	0,00	0,00	(38.845,51) C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(38.845,51) C	0,00	0,00	(38.845,51) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.325.314,74)	5.300.498,51	4.784.728,52	(34.809.544,75)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.150.457,06)	2.031.200,10	1.780.841,99	(26.900.098,95)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(519.810,69)	162.645,21	154.823,58	(511.989,06)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.772.412,84)	1.482.138,64	1.295.588,00	(4.585.862,20)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(179.901,33)	94.593,86	89.108,15	(174.415,62)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.702.732,82)	1.529.920,70	1.464.366,80	(2.637.178,92)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(660.055,62)	5.300.498,51	4.784.728,52	(144.285,63)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	436.342,76	2.031.200,10	1.780.841,99	686.700,87
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.239,38)	162.645,21	154.823,58	(3.417,75)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(722.424,87)	1.482.138,64	1.295.588,00	(535.874,23)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.781,35)	94.593,86	89.108,15	(37.295,64)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(319.952,78)	1.529.920,70	1.464.366,80	(254.398,88)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	621.910,56	1.971.050,50	1.858.743,81	734.217,25
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	634.032,12	382.186,13	269.879,44	746.338,81
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.824,55	62.824,55	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.121,56)	516.157,66	516.157,66	(12.121,56)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.553,11	23.553,11	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	986.329,05	986.329,05	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	115.187,57	1.554.506,07	1.529.232,71	140.460,93
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	127.309,13	184.745,43	159.472,07	152.582,49
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.121,56)	449.808,32	449.808,32	(12.121,56)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	19.531,00	19.531,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	846.908,12	846.908,12	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.187,57	1.554.506,07	1.529.232,71	140.460,93
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.309,13	184.745,43	159.472,07	152.582,49
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.121,56)	449.808,32	449.808,32	(12.121,56)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.531,00	19.531,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	846.908,12	846.908,12	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.092,32)	1.503.959,35	1.503.959,35	(14.092,32)
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01		-	(1.970,76)	134.198,71	134.198,71	(1.970,76)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	53.513,20	53.513,20	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(12.121,56)	449.808,32	449.808,32	(12.121,56)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	19.531,00	19.531,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	846.908,12	846.908,12	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.121,56) C	1.421.163,73	1.421.163,73	(12.121,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	125.554,21	125.554,21	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.513,20	53.513,20	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.121,56) C	421.729,80	421.729,80	(12.121,56) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	19.531,00	19.531,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	800.835,52	800.835,52	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.970,76) C	82.795,62	82.795,62	(1.970,76) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.970,76) C	8.644,50	8.644,50	(1.970,76) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	28.078,52	28.078,52	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	46.072,60	46.072,60	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**	-	158.500,47	50.546,72	25.273,36	183.773,83
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	158.500,47	50.546,72	25.273,36	183.773,83
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	25.273,36	25.273,36	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	68.670,24 C	25.273,36	0,00	93.943,60 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	25.273,36	25.273,36	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	68.670,24 C	25.273,36	0,00	93.943,60 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	193.837,87	103.452,50	51.726,25	245.564,12
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	193.837,87	103.452,50	51.726,25	245.564,12
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	193.837,87	103.452,50	51.726,25	245.564,12
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	193.837,87	103.452,50	51.726,25	245.564,12
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	193.837,87	103.452,50	51.726,25	245.564,12
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	193.837,87	103.452,50	51.726,25	245.564,12
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	103.452,50 C	51.726,25	0,00	155.178,75 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	103.452,50 C	51.726,25	0,00	155.178,75	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	
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**		-	278.212,93	313.091,93	277.784,85	313.520,01	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	278.212,93	93.988,20	58.681,12	313.520,01	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.311,35	9.311,35	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.349,34	66.349,34	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.022,11	4.022,11	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	139.420,93	139.420,93	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	278.212,93	313.091,93	277.784,85	313.520,01	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	278.212,93	93.988,20	58.681,12	313.520,01	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.311,35	9.311,35	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	66.349,34	66.349,34	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.022,11	4.022,11	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	139.420,93	139.420,93	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	278.212,93	313.091,93	277.784,85	313.520,01	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	278.212,93	93.988,20	58.681,12	313.520,01	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.311,35	9.311,35	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.349,34	66.349,34	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.022,11	4.022,11	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	139.420,93	139.420,93	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	242.477,77	242.477,77	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.374,04	23.374,04	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.311,35	9.311,35	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	66.349,34	66.349,34	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.022,11	4.022,11	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	139.420,93	139.420,93	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	35.307,08	35.307,08	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	278.212,93 C	35.307,08	0,00	313.520,01	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	35.307,08	35.307,08	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	278.212,93 C	35.307,08	0,00	313.520,01	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	250.517,57	62.916,96	31.458,48	281.976,05	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	250.517,57	62.916,96	31.458,48	281.976,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
		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**		-	156.534,70	62.916,96	31.458,48	187.993,18
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	156.534,70	62.916,96	31.458,48	187.993,18
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	156.534,70	62.916,96	31.458,48	187.993,18
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	156.534,70	62.916,96	31.458,48	187.993,18
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	31.458,48	31.458,48	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963			0,00	31.458,48	31.458,48	0,00
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	62.819,03 C	31.458,48	0,00	94.277,51 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963			62.819,03	31.458,48	0,00	94.277,51
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	31.458,48	31.458,48	0,00 C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	62.819,03 C	31.458,48	0,00	94.277,51 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(625.942,38)	2.840.039,54	2.523.230,67	(309.133,51)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(416.111,45)	1.531.569,94	1.423.793,18	(308.334,69)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.300,00)	86.336,98	78.036,98	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(171.266,76)	858.040,37	687.572,43	(798,82)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.244,33)	68.772,72	63.528,39	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.019,84)	295.319,53	270.299,69	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(625.942,38)	2.840.039,54	2.523.230,67	(309.133,51)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(416.111,45)	1.531.569,94	1.423.793,18	(308.334,69)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.300,00)	86.336,98	78.036,98	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(171.266,76)	858.040,37	687.572,43	(798,82)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.244,33)	68.772,72	63.528,39	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.019,84)	295.319,53	270.299,69	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(625.942,38)	2.840.039,54	2.523.230,67	(309.133,51)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(416.111,45)	1.531.569,94	1.423.793,18	(308.334,69)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.300,00)	86.336,98	78.036,98	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.266,76)	858.040,37	687.572,43	(798,82)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(5.244,33)	68.772,72	63.528,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.019,84)	295.319,53	270.299,69	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(625.942,38)	2.840.039,54	2.523.230,67	(309.133,51)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(416.111,45)	1.531.569,94	1.423.793,18	(308.334,69)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.300,00)	86.336,98	78.036,98	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(171.266,76)	858.040,37	687.572,43	(798,82)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.244,33)	68.772,72	63.528,39	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.019,84)	295.319,53	270.299,69	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(335.059,16) C	1.514.956,84	1.203.898,48	(24.000,80) C
24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO COD:4276 TP:1 24517279000143				0,00			0,00
27.226.578 AILTON DOS SANTOS FERREIRA COD:4273 TP:1 27226578000117				0,00			0,00
27.460.058 GENILSA MARIA DA SILVA COD:4434 TP:1 27460058000174				0,00			0,00
31.585.357 RUTHE YANARA NUNES BARAO COD:4598 TP:1 31585357000102				0,00			0,00
40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA COD:4227 TP:1 40443143000192				0,00			0,00
50.533.547 JUSCENILDA NEUSA DE CARVALHO COD:3431 TP:1 50533547000120				0,00			0,00
53.495.548 FLAVIO DA SILVA LEAL COD:4281 TP:1 53495548000116				(5.500,00)			(5.500,00)
57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120				0,00	5.261,39	5.261,39	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				0,00	115.031,91	115.031,91	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				(42.396,07)	42.878,17	482,10	0,00
ADERSON FERREIRA DE MOURA LTDA COD:5153 TP:1 01738626000162				0,00	1.980,00	1.980,00	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	134.079,84	134.079,84	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1376 TP:1 27157474000106				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5215 TP:1 58425324000151					9,52	9,52	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1241 TP:1 06845747000127				0,00			0,00
ALAN GONCALVES SOUSA VIANA - ME COD:253 TP:1 07393934000180				0,00			0,00
ALBERTO ANTONIO DE CARVALHO COD:142 TP:2 07380913832				0,00			0,00
ALCIONE ALVES COSTA COD:4458 TP:2 00798508396				0,00			0,00
ALDILEIA DA SILVA GOMES COD:3891 TP:2 32133416811				0,00			0,00
ALESSANDRA COUTINHO DE ASSIS COD:3914 TP:2 04635231305				0,00			0,00
ALEXIANO JOSE LEAL COD:3810 TP:2 94873046300				0,00			0,00
ALICE N. TELES CARDEAL COD:1424 TP:2 04904007360				0,00			0,00
ALINE GOMES COUTINHO COD:2945 TP:2 04946555340				0,00			0,00
ALINE SUELEN CARVALHO SILVA COD:4381 TP:2 39370678840				0,00			0,00
ALISSON B. TELES CARDEAL COD:535 TP:2 05922642383				0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:3888 TP:1 10811946000191				0,00			0,00
ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA COD:2862 TP:1 39952955000184				0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4615 TP:1 08086069000434				0,00			0,00
ALTAIR INACIO DA COSTA COD:4361 TP:1 58549780000103				0,00			0,00
AMANDA DAMASCENA DE PAIVA COD:4998 TP:2 43864845823				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(62.273,90)	101.177,80	38.903,90	0,00
ANDERSON SA SILVA LACERDA COD:4538 TP:2 37897123880		0,00			0,00
ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:4372 TP:2 01256961329		0,00			0,00
ANDRE ZACARIAS DE CARVALHO COD:179 TP:2 00411381393		0,00			0,00
ANDRELINO DOS S NASCIMENTO COD:3924 TP:1 35986259000138		0,00			0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA COD:2533 TP:2 05043098465		0,00			0,00
ANTONIA LUCIVANDIA DE ALENCAR COD:4352 TP:1 07284156000190		(6.778,40)			(6.778,40)
ANTONIO AGNELO DE CARVALHO COD:925 TP:2 02164627385		0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DANTAS ME COD:1083 TP:1 02532754000118		0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO COD:3836 TP:2 95848061300		0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2484 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3805 TP:1 06618011000388		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE APICULTORES DA DATA BOA VISTA - ABOM COD:868 TP:1 10390469000138		(8.908,12)	8.908,12	11.075,90	(11.075,90)
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	92,89	92,89	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		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		(50.433,11)	50.433,11	0,00	0,00
CLARO S.A. COD:1327 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4328 TP:1 06862627019238		0,00			0,00
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	73.999,89	73.999,89	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	97.531,45	97.531,45	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	6.000,00	6.000,00	0,00
DANTAS PNEUS - DANTAS E BARROS LTDA COD:73 TP:1 23621840000177		0,00	54.740,00	54.740,00	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	97.733,67	97.733,67	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	38.128,37	38.128,37	0,00
DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(8.300,00)	16.600,00	8.300,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:2532 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:4284 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3365 TP:1 21575259000130		0,00			0,00
E.S.SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3343 TP:1 14234422000136		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME COD:1058 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
EDCARLOS MARTINS RAMOS COD:4243 TP:1 23011048000109		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 COD:3326 TP:1 27925226000150		0,00	13.651,85	13.651,85	0,00
EDVANIO ANDRADE DA SILVA COD:4533 TP:2 01352479346		0,00	8.628,59	8.628,59	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		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		2.553,85	308,61	308,61	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	5.987,28	5.987,28	0,00
FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4457 TP:1 27157150000160		0,00			0,00
FISIONEURO - CLINICA DE FISIOTERAPIA E SERVICOS ME COD:436 TP:1 07473510000125		0,00			0,00
FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FLORIANA LUIZA BARBOSA COD:4432 TP:2 00073394378		0,00	98,00	98,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ABILIO DA SILVA 75641690368 COD:2565 TP:1 20930362000199	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA COD:496 TP:1 08060167000150	0,00			0,00
FRANCISCO ARMINIO DE CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDI COD:3332 TP:1 49104924000127	0,00			0,00
FRANCISCO BRAULIO DE CARVALHO SANTOS COD:4399 TP:2 03308743302	0,00			0,00
FRANCISCO CIRIACO DE LIMA SANTOS 73503169334 COD:2568 TP:1 43557275000133	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:2485 TP:1 11494673000161	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS G DA SILVA COD:4317 TP:2 67396240387	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS PINHEIRO & CIA LTDA COD:3379 TP:1 31030860000100	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO COD:3784 TP:1 73728214000152	0,00			0,00
FRANCISCO DOS REIS COELHO COD:183 TP:2 92335101315	0,00			0,00
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)
G C COUTINHO COD:4419 TP:1 12051827000103		26.050,00	26.050,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IPPI PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA COD:4627 TP:1 47425567000173	0,00			0,00
IRISVAM DA COSTA E PAIVA COD:70 TP:2 25771961809	0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO - ME COD:1260 TP:1 23521109000170	0,00			0,00
IVAN DE CARVALHO RODRIGUES COD:4431 TP:2 04308713331	0,00	500,18	500,18	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	12.889,52	12.889,52	0,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:4468 TP:1 17705565000177	0,00			0,00
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3012 TP:1 34251013000317	0,00			0,00
JAIANE DA SILVA SANTOS COD:3451 TP:2 05052787316	0,00			0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:4258 TP:1 31997509000184	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	1.937,81	1.937,81	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	0,00			0,00
JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:3459 TP:2 04754595394	0,00			0,00
JORDAN MARTINS COELHO COD:4264 TP:2 03676591313	0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA XAVIER COSTA COD:541 TP:2 28172570813	0,00			0,00
JOSE AUGUSTO VELOSO DE SOUSA COD:1580 TP:2 01705086179	0,00			0,00
JOSE AVANES MAURICIO MONTEIRO COD:3420 TP:2 03075157376	0,00			0,00
JOSE BATISTA DE CARVALHO COD:4452 TP:2 04868557327	0,00			0,00
JOSE CLEDSON DE SOUSA 27747879806 COD:1845 TP:1 29151195000152	0,00			0,00
JOSE DA COSTA VELOSO COD:82 TP:2 08372970874	0,00			0,00
JOSE DE AMORIM ARAUJO 08884536391 COD:3396 TP:1 24913999000128	0,00			0,00
JOSE DE BARROS RODRIGUES COD:248 TP:2 66562317304	0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 53499131315 COD:647 TP:1 17641313000121	0,00			0,00
JOSE ELTON RODRIGUES DA SILVA 05678352350 COD:1800 TP:1 32798970000170	0,00			0,00
JOSE ERINALDO DE BARROS COSTA COD:3325 TP:1 49522943000173	0,00			0,00
JOSE EVELAR DE SOUSA COD:418 TP:2 00478177399	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4311 TP:1 36351265000181	(280,00)			(280,00)
JOSE GILDEMAR CARVALHO COSTA COD:1434 TP:2 02248172303	0,00			0,00
JOSÉ HENRIQUE DE BARROS ARAUJO COD:3444 TP:2 04636009320	0,00			0,00
JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR COD:4470 TP:2 01099544327	0,00			0,00
JOSE MERCES CAMPOS 01788702344 COD:2566 TP:1 43305429000108	0,00			0,00
JOSE OSMAR DOS SANTOS E SILVA COD:217 TP:2 39722511300	0,00			0,00
JOSE RAFAEL NASCIMENTO SOUSA COD:4523 TP:2 02154179339	0,00			0,00
JOSE RIVALDO DE SOUSA - EPP COD:529 TP:1 07087943000142	0,00			0,00
JOSE ROGERIO DA SILVA COD:4417 TP:2 04433264369	0,00			0,00
JOSE TADEU N. B. SOARES MEE COD:252 TP:1 00337909000130	0,00			0,00
JOSE VELOSO DOS REIS COD:4518 TP:2 03253561810	0,00			0,00
JOSE WILSON RAMOS COD:3834 TP:2 00847231305	0,00			0,00
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:5132 TP:1 01434486000139	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSEFA MACEDO CARVALHO COD:4481 TP:2 06628327361	0,00			0,00
JOSINALDO RIBAMAR VELOSO COD:4338 TP:2 04024987399	0,00			0,00
JOSIVALDO REIS DE CARVALHO COD:3360 TP:2 03954976390	0,00			0,00
JOSVALDO GONÇALVES SOUSA COD:1066 TP:2 49688260363	0,00			0,00
JULIANA DE CARVALHO REIS COD:4375 TP:2 00667446362	0,00			0,00
JULIANO DE CARVALHO VELOSO COD:963 TP:2 92166300359	0,00			0,00
JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR COD:4302 TP:1 29116113000139	0,00			0,00
JUSCENILDA NEUSA CARVALHO COD:951 TP:2 03785606389	0,00			0,00
K J FERNANDES - DENTALMED COD:637 TP:1 18018256000191	0,00			0,00
KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA COD:3346 TP:2 03310517373	0,00			0,00
KATIELI CARMELITA PATRICIO COD:4535 TP:2 12562216350	0,00			0,00
KATRIEL RAMOS VELOSO COD:1421 TP:2 06631080398	0,00			0,00
KAYANNY DE BARROS E SILVA COD:4583 TP:2 07395575300	0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:137 TP:1 00495983000184	0,00			0,00
KERLANE ALENCAR CARVALHO COD:3883 TP:2 02743336358	0,00			0,00
KEYLLA VELOSO PAIVA COD:2530 TP:2 06197642360	0,00			0,00
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
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA COD:1250 TP:1 07784556000165		840,69	840,69	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 HILLARY DA SILVA VELOSO COD:3893 TP:1 51271896000184		10.012,02	10.012,02	0,00
LETICIA KELLY DA COSTA SOUSA 05577521327 COD:2569 TP:1 42888734000107	0,00			0,00
LIDIA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:1601 TP:2 38120966848	0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME COD:667 TP:1 10625546000191	0,00	9.054,98	9.054,98	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	(1.901,00)	3.762,00	1.861,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 COD:1898 TP:1 34266097000109		0,00			0,00
MARGARETH MARIA DE ASSIS COD:4524 TP:2 66640709368		0,00			0,00
MARIA AGARDENE DOS SANTOS COD:432 TP:2 00664779301		0,00			0,00
MARIA ALAIDE DE CARVALHO REIS COD:478 TP:2 98289624387		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:107 TP:2 62917935391		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA COSTA COD:2112 TP:2 94835802349		0,00			0,00
MARIA AURICELIA CARDOSO MOURA COD:3316 TP:2 02501324358		0,00			0,00
MARIA CLEONICE DA SILVA COSTA COD:4536 TP:2 02443206327		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO MESQUITA ME COD:377 TP:1 02344723000133		0,00			0,00
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		0,00			0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3774 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARLA GOMES ALVES COD:2980 TP:2 05128572374		0,00			0,00
MARLUCIA DE SOUSA COSTA COD:4515 TP:2 03785910371		0,00			0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA COD:2953 TP:2 02581864370		0,00			0,00
MARLUCIA MARLENE DA COSTA COD:3354 TP:2 65680014300		0,00			0,00
MARLUCIA MOURA DE CARVALHO COD:4396 TP:2 99070391368		0,00			0,00
MARTA ALVES DE ARAUJO COD:2974 TP:2 05493995344		0,00			0,00
MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1546 TP:1 27338035000191		(650,00)			(650,00)
MATEUS HENRIQUE COSTA SILVA COD:4241 TP:2 08912782304		0,00			0,00
MATEUS VELOSO DE SOUSA COD:3806 TP:2 09244669366		0,00			0,00
MATIAS JOSE VELOSO 91281270300 COD:1809 TP:1 32856689000147		0,00			0,00
MAYRA ROCHA LTDA COD:3872 TP:1 47681961000172		0,00			0,00
MC AUTO CENTER LTDA COD:4304 TP:1 44502187000105		(17.469,02)	27.615,34	10.146,32	0,00
MECANICA MULTIMARCAS LTDA COD:5019 TP:1 28590775000183		0,00	5.006,61	5.006,61	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		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

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
29929628000158				
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -EPP COD:923 TP:1 04580812000104	0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA COD:1113 TP:1 11408142000109	(3.024,00)			(3.024,00)
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:2092 TP:1 35855965000140	0,00			0,00
MERCADINHO COELHO LTDA COD:4400 TP:1 52847166000141	0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:4654 TP:1 24355527000105	0,00			0,00
MICHELI NORBERTO DA SILVA COD:2916 TP:2 03276629305	0,00			0,00
MICKAELE DA COSTA SILVA COD:2978 TP:2 04969107360	0,00			0,00
MIKEAS SANTOS SILVA COD:3377 TP:2 06774705332	0,00			0,00
MILENA LOPES RODRIGUES COD:353 TP:2 02558049380	0,00			0,00
MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:3366 TP:1 48239793000122	0,00			0,00
MM FONTES & CARVALHO LTDA COD:4370 TP:1 20657873000189	0,00			0,00
MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:50 TP:1 01511010000154	0,00			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	5.342,18	5.342,18	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	2.186,00	2.186,00	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	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	(122.265,68)	293.625,60	171.359,92	0,00
RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES COD:2057 TP:1 06342129000164	0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:3783 TP:1 42288278000156	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(7.422,36)	15.138,87	7.716,51	0,00
REGIANA LUCIA COSTA COD:4444 TP:2 01227761350		0,00			0,00
REGILANE DA SILVA CARVALHO COD:4403 TP:2 04939318303		0,00			0,00
REGINALDO BENTO MONTEIRO COD:1065 TP:2 01474020348		0,00			0,00
RENAN BOEIRO DE CARVALHO LTDA COD:3840 TP:1 52976566000157		(2.265,00)			(2.265,00)
RENAN COSTA COELHO COD:1258 TP:2 61256449369		0,00			0,00
RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 COD:581 TP:1 19751376000166		0,00			0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:3799 TP:1 23045270000114		0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2867 TP:1 20777202000151		0,00			0,00
RIMONY CARVALHO COSTA COD:4382 TP:2 02195791306		0,00			0,00
RIVALDO JOSE DE SOUSA COD:3876 TP:2 27772428871		0,00			0,00
RN CONTABILIDADE S/S COD:4247 TP:1 15119029000164		0,00			0,00
ROBERTA SILVA COSTA COD:3353 TP:2 02077392347		0,00			0,00
ROBERVAL RODRIGUES COSTA ME COD:1132 TP:1 23082832000108		0,00			0,00
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	185.074,40	185.074,40	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	9.483,43	9.483,43	0,00
SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA COD:4529 TP:2 26164716802		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:1849 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SILVANEIDE DIAS DE SOUSA 55384935391 COD:1808 TP:1 32812189000103		0,00			0,00
SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM COD:580 TP:1 18911274000106		(765,00)	765,00	0,00	0,00
SIMONE MARTINS COSTA COD:611 TP:2 95623167349		0,00			0,00
SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. COD:4611 TP:1 00361945000139		0,00			0,00
SIVONE FERREIRA DE SOUSA COD:4484 TP:2 00711973385		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:2470 TP:1 73726333000176		0,00	690,00	690,00	0,00
TACIANA MERCES TEIXEIRA VELOSO COD:4622 TP:2 05477970367		0,00			0,00
TACIELI DOS SANTOS SILVA COD:2982 TP:2 06774619339		0,00			0,00
TAMIRES COUTINHO DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 03938635304		0,00			0,00
TAMIRES SILVA SOUSA COD:2942 TP:1 31083910000109		0,00			0,00
TATIANA JOSEFA DOS SANTOS COD:4503 TP:2 05887857331		0,00			0,00
TATIANE VELOSO ALVEZ COD:4569 TP:2 04929685354		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:38 TP:1 33000118001060		397,71			397,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERESINHA MARIA DE CARVALHO VELOSO COD:2469 TP:1 39241645000151		0,00			0,00
		THIAGO RICARDO DANTAS OLIVEIRA COD:5006 TP:1 29651837000182		0,00			0,00
		TRANSFER COLORS LTDA COD:4520 TP:1 54014452000151		0,00			0,00
		TRATORFEIRA - ALCIONE MELO E CIA LTDA COD:175 TP:1 07923487000123		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4594 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
		U V IBIAPINA - CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISE COD:127 TP:1 23643166000121		0,00			0,00
		UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAC COD:48 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIÃO BRASILEIRO DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:557 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:4495 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
		UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4991 TP:1 07241136000566		0,00			0,00
		UNIWEB TELECOM LTDA COD:3383 TP:1 17115560000194		0,00			0,00
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3794 TP:1 30128782000100		0,00			0,00
		UROCLINICA LTDA - ME COD:1379 TP:1 08999778000168		0,00			0,00
		V M P BARROS DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTI COD:2872 TP:1 42793789000125		0,00			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
		VIEMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:5180 TP:1 19742597000259			1.795,82	1.795,82	0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:4994 TP:2 22554440387		0,00			0,00
		VINICIUS VIANO DE CARVALHO COD:4315 TP:2 06197692384		0,00			0,00
		VITAMIND LTDA COD:4501 TP:1 59674000000110		0,00			0,00
		VIVIANE DA SILVA BATISTA LACERDA COD:4430 TP:2 66190851304		0,00	4.821,93	4.821,93	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	(188.256,85) C	627.052,84	473.115,29	(34.319,30) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.300,00) C	86.336,98	78.036,98	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(109.182,58) C	493.910,85	374.409,77	10.318,50 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.299,89) C	47.714,64	43.414,75	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.019,84) C	259.941,53	234.921,69	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(290.883,22) C	1.325.082,70	1.319.332,19	(285.132,71) C
		24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO COD:4276 TP:1 24517279000143		0,00			0,00
		27.226.578 AILTON DOS SANTOS FERREIRA COD:4273 TP:1 27226578000117		0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
		28.458.559 DANIELLY ALVES MARTINS COD:5137 TP:1 28458559000189		0,00			0,00
		40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA COD:4227 TP:1 40443143000192		(12.028,11)	22.943,40	14.339,00	(3.423,71)
		43.004.776 Andre Francisco Pierot Melo COD:5069 TP:1 43004776000192		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		44.033.266 Mikael Marckson Reis Silva COD:5074 TP:1 44033266000106		(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
		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	12.350,00	12.350,00	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)			(510,00)
		58.914.671 JOSE AURINO DA SILVA COD:5183 TP:1 58914671000148			10.500,00	10.500,00	0,00
		59.120.603 WILLY FERNANDO DE SOUZA MARREIROS COD:4577 TP:1 59120603000170		0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
		59.375.703 MARCOS CAVALCANTE DE ARAUJO FILHO COD:5018 TP:1 59375703000147		0,00			0,00
		59.510.757 ARISSON BRICIO TELES CARDEAL COD:4587 TP:1 59510757000178		0,00	3.604,00	3.604,00	0,00
		60.710.354 JOSUE CARLOS SILVA CARVALHO COD:5119 TP:1 60710354000151		(5.500,00)	5.000,00	5.000,00	(5.500,00)
		61.072.006 GILMAR COUTINHO LIMA COD:4668 TP:1 61072006000169		0,00	1.209,90	1.209,90	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	8.239,00	8.239,00	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		0,00	65.611,44	65.611,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A O S SOFTWARE LTDA COD:108 TP:1 10368980000133		(4.750,00)	4.750,00	0,00	0,00
A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:4657 TP:1 40908787000109		0,00			0,00
ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:5172 TP:1 55272834000148		0,00			0,00
ADR3 ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:4226 TP:1 17548378000127		(3.800,00)	7.600,00	3.800,00	0,00
ADRIANA DE CARVALHO REIS COD:5200 TP:2 04640800371			842,11	842,11	0,00
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		(3.000,00)	6.500,00	3.500,00	0,00
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
ALPHA ADS & MARKETING LTDA COD:922 TP:1 05925024000175		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
Ana Raquel Rodrigues de Moura COD:5070 TP:1 22663490000149		0,00	500,00	500,00	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 DE CARVALHO FEITOSA FILHO COD:4667 TP:2 78810248368			3.157,90	3.157,90	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			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2484 TP:1 20451012000140		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:4554 TP:1 06965380000185		0,00	180,00	180,00	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	1.585,27	1.585,27	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	227,25	227,25	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 DE CARVALHO COSTA COD:5193 TP:2 06159072374			767,75	767,75	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	3.650,00	3.650,00	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 MEDICO ACCIOLY E ANDRADE LTDA COD:5207 TP:1 38437459000120			5.000,00	5.000,00	0,00
CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA COD:4649 TP:1 55741883000182		0,00			0,00
CENTRO VASCULAR DR JOSE ALMEIDA LEAL LTDA COD:3357 TP:1 41575252000126			3.000,00	3.000,00	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	2.026,25	2.026,25	0,00
CIONEIDE LUCIA COSTA COD:5167 TP:2 02335254324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLARO S.A. COD:1327 TP:1 40432544000147		0,00	381,07	381,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	600,00	600,00	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	4.140,00	4.140,00	0,00
CLINICA SANTA CECILIA LTDA COD:880 TP:1 21606191000100	0,00	16.866,76	16.866,76	0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:3884 TP:1 23918441000172		3.500,00	3.500,00	0,00
CLINITRAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:4576 TP:1 08858769000157	0,00	550,00	550,00	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	(11.970,90)			(11.970,90)
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:446 TP:1 05570992000106	0,00			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 DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:4636 TP:1 14882936000106		130,64	130,64	0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:368 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	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
CRONOMETRAI INOVA SIMPLES (I.S.) COD:5161 TP:1 63145697000109	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3796 TP:1 52807639000187	(9.000,00)	9.000,00	3.000,00	(3.000,00)
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 SOUSA LIMA COD:4606 TP:2 04992507379		5.831,58	5.831,58	0,00
DANIEL TRANSPORTES COD:4339 TP:1 59614082000107	0,00			0,00
DANIELA DE MOURA SOARES COD:5088 TP:2 02552688314	0,00			0,00
DANIELA EUNICE ALVES COD:5192 TP:2 02157115307		639,79	639,79	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
DANTAS PNEUS - DANTAS E BARROS LTDA COD:73 TP:1 23621840000177		5.260,00	5.260,00	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
DIAS CONSTRUÇÕES COD:3820 TP:1 19417511000131		70.000,00	239.243,71	(169.243,71)
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	900,00	900,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4995 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOUGLAS G ALVES COD:4428 TP:1 30172798000110	0,00			0,00
DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 COD:4240 TP:1 43506785000181	0,00			0,00
DRA. LARA BEATRIZ ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA COD:5134 TP:1 56121005000127	0,00			0,00
E S ROCHEL & CIA LTDA COD:5150 TP:1 26824736000178	0,00			0,00
E.S.SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3343 TP:1 14234422000136		600,00	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	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	4.400,00	(4.400,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELLEN KAYLANE DE LACERDA DIAS COD:4378 TP:2 09277128305		0,00	842,11	842,11	0,00
EMERSON ROGERIO DE SOUZA COD:2923 TP:2 32142028802		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		0,00	82.141,32	82.141,32	0,00
ERASMO JOSE RIBEIRO SOUSA COD:5206 TP:2 07057629397			4.736,85	4.736,85	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	2.150,00	2.150,00	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
EVIDENCE MARKETING LTDA COD:5205 TP:1 18661395000139			5.000,00	5.000,00	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	926,32	926,32	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	957,90	957,90	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
FLAVIANO JOÃO DA SILVA COD:5174 TP:2 27019831850			2.631,58	2.631,58	0,00
FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		0,00			0,00
FLS CONSTRUÇÕES LTDA COD:5068 TP:1 54614907000170		0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:2963 TP:1 26807519000170		(1.636,00)	1.636,00	1.636,00	(1.636,00)
FRANCENILDO DE CARVALHO SILVA COD:1594 TP:2 06949803311		0,00			0,00
FRANCIELLY CARVALHO COELHO COD:5048 TP:2 09158531327		0,00	842,11	842,11	0,00
FRANCILEIDE C. SILVA COD:5078 TP:2 06834489355		0,00			0,00
FRANCINALVA DA SILVA CARVALHO COD:4534 TP:2 28803826882		0,00	631,58	631,58	0,00
FRANCINEIDE LUCIA COSTA COD:4528 TP:2 01213524393		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISA MARIA BATISTA LACERDA COD:4445 TP:2 00392077302		0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA GOMES COD:5168 TP:2 08129445344		0,00	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	284,22	284,22	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA VELOSO COD:5152 TP:2 00964398311		0,00	168,43	168,43	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:215 TP:2 02481185366			1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:4322 TP:2 33018715349		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO DOS REIS COELHO COD:183 TP:2 92335101315		0,00			0,00
FRANCISCO FIGUEIREDO ALVES COD:5046 TP:2 08506947367		0,00			0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:1662 TP:1 06813434000782		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILTON LEITE DA SILVA LTDA COD:4270 TP:1 58924294000128		0,00	13.470,00	13.470,00	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		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4266 TP:1 18918807000173		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

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HENRIQUE CARVALHO DA SILVA COD:4683 TP:2 06716037365			1.333,33	1.333,33	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		0,00			0,00
Hoca Consultoria Ltda COD:5063 TP:1 32968875000178		(30.000,00)			(30.000,00)
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:2984 TP:1 08454313000121		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3798 TP:1 40075402000170		0,00	580,00	580,00	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)	1.705,44	1.705,44	(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		(9.360,00)	9.360,00	9.360,00	(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		0,00			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		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:1834 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:4468 TP:1 17705565000177		0,00			0,00
JACILDO RAMOS PEREIRA COD:5133 TP:2 01302411306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:4258 TP:1 31997509000184		(5.194,42)	10.388,84	5.194,42	0,00
JAILSON CRISPIM DA COSTA COD:4565 TP:2 06196791311		0,00	631,58	631,58	0,00
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:22 TP:2 52460967187		0,00			0,00
JANETE CONCEIÇÃO MENDES COD:635 TP:2 94041636353		0,00	2.532,63	2.532,63	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	1.052,64	1.052,64	0,00
JARDEL AURINO DA SILVA COD:4290 TP:2 49438393803			1.621,00	1.621,00	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	1.181,85	1.181,85	0,00
JESSICA ALVES CARAVLHO COD:4439 TP:2 06436321314		0,00	842,11	842,11	0,00
JESSICA RODRIGUES DE SOUSA COD:4575 TP:2 62395868388		0,00	2.421,06	2.421,06	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		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		(5.500,00)	11.000,00	5.500,00	0,00
JOSE DA COSTA VELOSO COD:82 TP:2 08372970874		0,00	1.052,63	1.052,63	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	800,00	800,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:4543 TP:2 24785754850			526,32	526,32	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4311 TP:1 36351265000181		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:1891 TP:2 23177308888			210,53	210,53	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE LUIS RAMOS SILVA COD:5179 TP:2 32646841876			4.210,53	4.210,53	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	500,00	500,00	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		0,00			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		(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
JOSE VELOSO DOS REIS COD:4518 TP:2 03253561810		0,00	842,11	842,11	0,00
JOSÉ VENÂNCIO DE CARVALHO SANTOS COD:5051 TP:2 04600881303		(5.125,28)			(5.125,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:5132 TP:1 01434486000139		0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEICAO VELOSO COD:4446 TP:2 03785876335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEFA DÉBORA DA SILVA COD:5196 TP:2 05887859385			842,11	842,11	0,00
JOSEFA MACEDO CARVALHO COD:4481 TP:2 06628327361		0,00	842,11	842,11	0,00
JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA COD:5208 TP:2 03774719330			842,11	842,11	0,00
JOSEJA DA SILVA LIMA COD:5203 TP:2 05355050352			1.263,16	1.263,16	0,00
JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:5181 TP:2 73503460349			842,11	842,11	0,00
JOSIVANDA COUTINHO LIMA COD:3314 TP:2 96061235372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSVALDO GONÇALVES SOUSA COD:1066 TP:2 49688260363		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOYCE LIMA CANUTO COD:872 TP:2 05674652333		0,00			0,00
JUDITE FRANCISCA DE JESUS COD:2131 TP:2 00767338316			473,69	473,69	0,00
JULIANO DE CARVALHO VELOSO COD:963 TP:2 92166300359		0,00	421,06	421,06	0,00
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA COD:4672 TP:1 08973569000145		0,00			0,00
JULIO JOSE DA COSTA COD:3315 TP:2 66547725391			1.684,21	1.684,21	0,00
JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR COD:4302 TP:1 29116113000139		(23.028,09)	23.028,09	0,00	0,00
JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA COD:5075 TP:2 87986906391		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4602 TP:2 47017171349		0,00			0,00
JUVENAL TELES DA COSTA COD:5031 TP:2 14920481861		0,00			0,00
K C NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5113 TP:1 22341878000123		0,00			0,00
KARYELLY DE BARROS BORGES COD:5162 TP:2 08878492370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KATIELI CARMELITA PATRICIO COD:4535 TP:2 12562216350		0,00	631,58	631,58	0,00
KAUANNA KARLA DA SILVA CARVALHO COD:5035 TP:2 06088484330		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KAUE ALVES SILVA COD:4421 TP:2 09780812342		0,00			0,00
KAYLANE DE OLIVEIRA COUTINHO COD:5175 TP:2 10160750300			1.873,63	1.873,63	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	26.000,00	26.000,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:4478 TP:1 47847745000154		(11.017,58)	39.689,64	28.672,06	0,00
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		0,00			0,00
LARYEFERSON DE PAULA ROQUE COD:4656 TP:2 10541413392		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3815 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LEIDIANA DOS SANTOS VELOSO COD:4442 TP:2 04785224363		0,00			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
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA COD:1250 TP:1 07784556000165			2.983,94	2.983,94	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
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			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
LÚCIA ISABEL DA PAZ COD:5194 TP:2 03774611300			842,11	842,11	0,00
LUCIA MARIA DE CARVALHO COD:5138 TP:2 89113721372		0,00	252,64	252,64	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	3.026,40	3.026,40	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		0,00	842,11	842,11	0,00
M DE FATIMA DA SILVA LTDA COD:5103 TP:1 58911697000132		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
M M DE M COELHO COD:4305 TP:1 34117026000136		0,00	17.869,00	17.869,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
MARCILENE LUSIA BARBOSA COD:5188 TP:2 86780786349		252,63	252,63	0,00
MARCONDES MANOEL DE LIMA 02817321324 COD:1756 TP:1 28623677000103	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA NETO COD:5096 TP:1 48935113000105	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 BENTA MENDES COD:5197 TP:2 04610691302		842,11	842,11	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 CONCEIÇÃO SILVA COD:5190 TP:2 03308738309		421,06	421,06	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	996,62	996,62	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	0,00	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 BARBOSA COD:5202 TP:2 03765957364		842,11	842,11	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			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
MATEUS DE SOUSA BATISTA COD:5204 TP:2 08572435352		7.768,43	7.768,43	0,00
MC AUTO CENTER LTDA COD:4304 TP:1 44502187000105	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:264 TP:1 06208252000197	0,00	1.860,00	1.860,00	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		1.900,00	1.900,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILLENE RODRIGUES MACEDO COD:5098 TP:2 07409542373	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:4252 TP:1 00394460000141		4.051,34	4.051,34	0,00
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA COD:195 TP:1 01612452000197	0,00			0,00
MIQUEIAS DA COSTA LEITE COD:5080 TP:2 61256367397	0,00			0,00
MORGANNA M C BITENCOURT LTDA COD:4686 TP:1 43058754000105	0,00			0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:50 TP:1 01511010000154	0,00			0,00
MR TRAVEL & TOURS LTDA COD:4996 TP:1 30876256000128	0,00			0,00
MULTIGRAOS TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS LTDA COD:5166 TP:1 35808317000133	0,00			0,00
NAIANE REGINA BATISTA DA COSTA COD:4451 TP:2 09017363339	0,00			0,00
NARA TAMYRES DE CARVALHO SOUSA COD:5177 TP:1 60248165000109		12.331,00	12.331,00	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
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4596 TP:1 50963233000168		1.064,37	1.064,37	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	3.990,00	3.990,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	0,00
OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:3329 TP:1 06921952000124		0,00			0,00
PASCOAL DA COSTA SILVA COD:4483 TP:2 02678759326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LACERDA COD:5118 TP:2 06197226308		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	2.526,32	2.526,32	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		(55.355,20)	204.536,80	149.181,60	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:571 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PORTELA E MARQUES LTDA COD:5107 TP:1 66330105000117		(500,00)	500,00	0,00	0,00
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:348 TP:1 11300234000170		(250,00)	250,00	0,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:847 TP:1 61198164000160		0,00	4.779,87	4.779,87	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
RAQUEL DE CARVALHO LOPES COD:5195 TP:2 07655850305			1.621,00	1.621,00	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		0,00	842,11	842,11	0,00
RENAN BOEIRO DE CARVALHO LTDA COD:3840 TP:1 52976566000157		0,00			0,00
RENAN COSTA COELHO COD:1258 TP:2 61256449369		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 COD:581 TP:1 19751376000166		(3.098,00)	5.933,00	2.835,00	0,00
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			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2867 TP:1 20777202000151		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	0,00	0,00
ROBERTA DE LIMA SILVA COD:5198 TP:2 04682892320			842,11	842,11	0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2965 TP:1 36859233000191		(450,00)	450,00	0,00	0,00
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
RODRIGO VELOSO DE LIMA COD:5182 TP:2 06067622300			2.079,95	2.189,42	(109,47)
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		0,00			0,00
RONIEL COSTA SANTANA COD:4527 TP:2 01321497377		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ROSEANO DOS SANTOS TEIXEIRA COD:4282 TP:2 04909932305		0,00			0,00
ROSIMARY RAIMUNDA DOS SANTOS XAVIER COD:3768 TP:2 88721884315		0,00			0,00
ROSIMEIRE DE CASTRO COELHO COD:4407 TP:2 04711845356		0,00			0,00
RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE LTDA COD:4505 TP:1 48386937000173		0,00			0,00
RUAN CLAUDIMAR DA SILVA COD:5178 TP:2 47122288811			252,64	252,64	0,00
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:5004 TP:1 49089148000133		0,00	17.280,85	17.280,85	0,00
SALLETTY DA CONCEIÇÃO MENDES COD:5140 TP:2 04944600321		0,00	1.519,11	1.519,11	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

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
		SARA MACÊDO SILVA COD:5199 TP:2 48427716826				842,11	842,11	0,00	
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:193 TP:1 06553556000191			0,00	105,00	105,00	0,00	
		SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA COD:4529 TP:2 26164716802			0,00	400,00	400,00	0,00	
		SHAYANE VELOSO CARVALHO COD:5201 TP:2 09016324305				842,11	842,11	0,00	
		SHJ LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4306 TP:1 52915625000187			0,00	76.695,40	76.695,40	0,00	
		SIN SAUDE INFANTIL S/S LTDA COD:5149 TP:1 12558365000115			0,00			0,00	
		SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. COD:4611 TP:1 00361945000139				399,00	399,00	0,00	
		SIVONE FERREIRA DE SOUSA COD:4484 TP:2 00711973385			0,00	1.717,21	1.717,21	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	
		TAINÁ ARAÚJO DE LIMA COD:5187 TP:2 04965393376				2.635,00	2.635,00	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	37.049,94	37.049,94	0,00	
		ULISSES JOSE DA COSTA COD:5189 TP:2 09008843390				2.631,58	2.631,58	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	0,00	0,00	
		VICTOR CARVALHO LEAL DIAS COD:5057 TP:2 02733836390			0,00			0,00	
		VIEMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:5173 TP:1 19742597000178				990,00	990,00	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			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		VOEX TELECOM LTDA COD:1818 TP:1 19945702000176			0,00			0,00	
		WEIKSON DOS REIS COSTA COD:5191 TP:2 62287334351				105,27	105,27	0,00	
		WILLY FERNANDO DE SOUZA MARREIROS COD:5164 TP:2 32346133892			0,00	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			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	(227.854,60) C	904.517,10	950.677,89	(274.015,39)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(62.084,18) C	364.129,52	313.162,66	(11.117,32)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(944,44) C	21.058,08	20.113,64	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	35.378,00	35.378,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.345,76	24.345,76	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.345,76	24.345,76	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.345,76	24.345,76	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.345,76	24.345,76	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	24.345,76	24.345,76	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.345,76	24.345,76	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.345,76	24.345,76	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.345,76	24.345,76	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	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			0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149					0,00			0,00	
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125						3.016,15	3.016,15	0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(906.541,37)	397.508,60	342.312,65	(851.345,42)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.095,48)	25.544,16	26.727,98	(33.279,30)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.939,38)	13.483,68	13.962,05	(3.417,75)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(539.036,55)	107.940,61	91.857,91	(522.953,85)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(37.537,02)	2.268,03	2.026,65	(37.295,64)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(294.932,94)	248.272,12	207.738,06	(254.398,88)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(906.541,37)	389.288,60	334.092,65	(851.345,42)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(32.095,48)	22.094,16	23.277,98	(33.279,30)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.939,38)	11.533,68	12.012,05	(3.417,75)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(539.036,55)	105.740,61	89.657,91	(522.953,85)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(37.537,02)	1.648,03	1.406,65	(37.295,64)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(294.932,94)	248.272,12	207.738,06	(254.398,88)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.633,21)	125.158,94	131.749,58	(183.223,85)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.847,59)	11.485,67	12.135,08	(10.497,00)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.939,38)	11.533,68	12.012,05	(3.417,75)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.383,67)	35.872,09	35.800,80	(52.312,38)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(972,45)	15,87	17,00	(973,58)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.490,12)	66.251,63	71.784,65	(116.023,14)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(180.987,04)	125.158,94	131.271,21	(187.099,31)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(17.140,80)	11.485,67	12.135,08	(17.790,21)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	11.533,68	11.533,68	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(52.383,67)	35.872,09	35.800,80	(52.312,38)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(972,45)	15,87	17,00	(973,58)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(110.490,12)	66.251,63	71.784,65	(116.023,14)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	4.791,66	4.791,66	0,00	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	4.791,66	4.791,66	0,00	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	280,84	280,84	0,00	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110					0,00	280,84	280,84	0,00	
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	280,84	280,84	0,00	C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.838,30) 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	(17.715,56) C	5.046,82	5.195,61	(17.864,35)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(609,59) C	315,96	317,46	(611,09)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.198,14) C	1.427,39	1.465,60	(6.236,35)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(926,82) C	15,87	17,00	(927,95)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.981,01) C	3.287,60	3.395,55	(10.088,96)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(154.636,84) C	112.115,30	118.078,78	(160.600,32)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.911,04) C	11.055,31	11.703,22	(10.558,95)	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	(45.728,42) C	34.444,70	34.335,20	(45.618,92)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45,63) C	0,00	0,00	(45,63)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(98.951,75) C	60.964,61	66.389,68	(104.376,82)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	4.353,83 C	0,00	478,37	3.875,46	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

Setembro **Página 34**

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		(2.939,38)	0,00	478,37	(3.417,75)
		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	(2.939,38) C	0,00	478,37	(3.417,75) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(729.908,16)	264.129,66	202.343,07	(668.121,57)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(22.247,89)	10.608,49	11.142,90	(22.782,30)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(486.652,88)	69.868,52	53.857,11	(470.641,47)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.564,57)	1.632,16	1.389,65	(36.322,06)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(184.442,82)	182.020,49	135.953,41	(138.375,74)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(729.908,16)	264.129,66	202.343,07	(668.121,57)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.247,89)	10.608,49	11.142,90	(22.782,30)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(486.652,88)	69.868,52	53.857,11	(470.641,47)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.564,57)	1.632,16	1.389,65	(36.322,06)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(184.442,82)	182.020,49	135.953,41	(138.375,74)
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	(391.148,07) C	113.409,52	123.142,39	(400.880,94) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.649,20) C	10.608,49	11.142,90	(22.183,61) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(230.864,62) C	31.254,24	34.179,83	(233.790,21) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.814,28) C	1.194,46	925,63	(13.545,45) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(124.819,97) C	70.352,33	76.894,03	(131.361,67) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(270.354,31) C	145.331,64	75.975,76	(200.998,43) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(216.021,10) C	36.010,54	16.910,38	(196.920,94) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(97,28) C	6,00	6,00	(97,28) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(54.235,93) C	109.315,10	59.059,38	(3.980,21) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(67.807,09) C	5.388,50	3.224,92	(65.643,51) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(39.767,16) C	2.603,74	2.766,90	(39.930,32) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(22.653,01) C	431,70	458,02	(22.679,33) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(5.386,92) C	2.353,06	0,00	(3.033,86) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	620,00	620,00	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	8.220,00	8.220,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	620,00	620,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1620 TP:1 00399857000126		0,00			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	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.220,00	8.220,00	0,00 C
		AMANDA DAMASCENA DE PAIVA COD:4998 TP:2 43864845823		0,00			0,00
		ARTHUR VINICIUS DIAS MORAIS COD:5186 TP:2 08876284354			750,00	750,00	0,00
		AUREA KAISE DE OLIVEIRA MACEDO COD:4560 TP:2 07259281316		0,00			0,00
		Bruna Maria Leal de Carvalho COD:37 TP:2 00867374306		0,00	250,00	250,00	0,00
		CINTIA FERNANDA DE PAIVA ALVES COD:5184 TP:2 06409276370			150,00	150,00	0,00
		CIRIACO JOAO DOS SANTOS FILHO COD:124 TP:2 00234778300		0,00	150,00	150,00	0,00
		CLEMILDA ANA DE CARVALHO COD:485 TP:2 02594695300		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		EDUARDO FRANCISCO C SILVA COD:323 TP:2 95897305315			0,00	200,00	200,00	0,00
		ERISMAR JOAO DA COSTA COD:4337 TP:2 00680649344			0,00	320,00	320,00	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	500,00	500,00	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			0,00			0,00
		IRISVAM DA COSTA E PAIVA COD:70 TP:2 25771961809			0,00			0,00
		JÉSSICA SANTOS COSTA COD:5124 TP:2 04300362300			0,00			0,00
		JOSE EDIMILSON RAMOS COD:2956 TP:2 01920369392			0,00	600,00	600,00	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	1.950,00	1.950,00	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	600,00	600,00	0,00
		JOSELITA DA COSTA CARVALHO COD:5120 TP:2 06088772395			0,00			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			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
		MARIA DAS MERCES CARVALHO LIMA COD:5176 TP:2 01285361369				500,00	500,00	0,00
		MARLENE DE SOUSA DIAS COD:4344 TP:2 28190751859			0,00	150,00	150,00	0,00
		MINERVINA JOSEFA DA DILVA COD:1420 TP:2 06461119302			0,00			0,00
		MIRELLY MYLLA DOS REIS OLIVEIRA COD:5095 TP:2 06306850376			0,00			0,00
		MONICA TELES DA COSTA COD:670 TP:2 03138424341				150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00
		RENATO DOS SANTOS MARTINS COD:5209 TP:2 79555519315				350,00	350,00	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
		SALLETTY DA CONCEIÇÃO MENDES COD:5140 TP:2 04944600321				150,00	150,00	0,00
		SARA DA COSTA SOUSA COD:5185 TP:2 02146535369				150,00	150,00	0,00
		SELMA MARLENE DA COSTA COD:3858 TP:2 00374744300			0,00			0,00
		TAMIRES COUTINHO DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 03938635304				150,00	150,00	0,00
		TASSIA ESMERO LUZ E SOUSA COD:1828 TP:2 01181250366			0,00			0,00
		VALDIRENE RODRIGUES COSTA COD:501 TP:2 86446665334			0,00	150,00	150,00	0,00
		VINICIUS VIANO DE CARVALHO COD:4315 TP:2 06197692384			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			0,00
		ZENAIDE DA SILVA CARDEAL COD:185 TP:2 11595904867			0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.450,00	3.450,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	620,00	620,00	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	P	P	(1.457.127,14) C	0,00	0,00	(1.457.127,14) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO								
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.798.525,58)		0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.798.525,58)		0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.798.525,58)		0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.798.525,58)		0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.798.525,58)		0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.798.525,58)		0,00	0,00	(2.798.525,58)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.798.525,58)	C	0,00	0,00	(2.798.525,58)	C
					(614.199,78)				(614.199,78)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:2 TP:1 00360305063963			(2.184.325,80)				(2.184.325,80)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.798.525,58)	C	0,00	0,00	(2.798.525,58)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.409.606,40)		0,00	0,00	(30.409.606,40)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.331.147,10)		0,00	0,00	(23.331.147,10)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(508.571,31)		0,00	0,00	(508.571,31)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.049.987,97)		0,00	0,00	(4.049.987,97)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(137.119,98)		0,00	0,00	(137.119,98)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.382.780,04)		0,00	0,00	(2.382.780,04)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.700.551,67)		0,00	0,00	(2.700.551,67)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.106.737,25)		0,00	0,00	(2.106.737,25)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(545.101,18)		0,00	0,00	(545.101,18)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(34.691,00)		0,00	0,00	(34.691,00)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.022,24)		0,00	0,00	(14.022,24)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.700.551,67)		0,00	0,00	(2.700.551,67)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.106.737,25)		0,00	0,00	(2.106.737,25)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(545.101,18)		0,00	0,00	(545.101,18)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(34.691,00)		0,00	0,00	(34.691,00)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.022,24)		0,00	0,00	(14.022,24)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.700.551,67)	C	0,00	0,00	(2.700.551,67)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.106.737,25)	C	0,00	0,00	(2.106.737,25)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(545.101,18)	C	0,00	0,00	(545.101,18)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(34.691,00)	C	0,00	0,00	(34.691,00)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.022,24)	C	0,00	0,00	(14.022,24)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.709.054,73)		0,00	0,00	(27.709.054,73)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.224.409,85)		0,00	0,00	(21.224.409,85)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(508.571,31)		0,00	0,00	(508.571,31)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.504.886,79)		0,00	0,00	(3.504.886,79)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(102.428,98)		0,00	0,00	(102.428,98)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.368.757,80)		0,00	0,00	(2.368.757,80)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.709.054,73)		0,00	0,00	(27.709.054,73)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.224.409,85)		0,00	0,00	(21.224.409,85)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(508.571,31)		0,00	0,00	(508.571,31)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.504.886,79)		0,00	0,00	(3.504.886,79)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(102.428,98)		0,00	0,00	(102.428,98)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.368.757,80)		0,00	0,00	(2.368.757,80)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.260.660,87		0,00	0,00	125.260.660,87	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.060.027,77		0,00	0,00	46.060.027,77	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.490.139,28		0,00	0,00	4.490.139,28	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	P	P	4.490.139,28	X	0,00	0,00	4.490.139,28	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.927.591,70 X	0,00	0,00	33.927.591,70	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.088.145,38 X	0,00	0,00	3.088.145,38	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.694.756,74 X	0,00	0,00	37.694.756,74	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.405,44	0,00	0,00	10.405,44	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.655.883,47	0,00	0,00	18.655.883,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.444.478,72)	0,00	0,00	(5.444.478,72)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.444.054,17)	0,00	0,00	(13.444.054,17)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(113.461,01)	0,00	0,00	(113.461,01)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	356.515,87	0,00	0,00	356.515,87	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.405,44 X	0,00	0,00	10.405,44	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.655.883,47 X	0,00	0,00	18.655.883,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.444.478,72) X	0,00	0,00	(5.444.478,72)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.444.054,17) X	0,00	0,00	(13.444.054,17)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.461,01) X	0,00	0,00	(113.461,01)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	356.515,87 X	0,00	0,00	356.515,87	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.174.971,41)	0,00	0,00	(140.174.971,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.272.054,76)	0,00	0,00	(87.272.054,76)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	445.768,13	0,00	0,00	445.768,13	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.318.219,65)	0,00	0,00	(23.318.219,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.944.113,35)	0,00	0,00	(2.944.113,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.086.351,78)	0,00	0,00	(27.086.351,78)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.174.971,41) X	0,00	0,00	(140.174.971,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.272.054,76) X	0,00	0,00	(87.272.054,76)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	445.768,13 X	0,00	0,00	445.768,13	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

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
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.805.149,63) X	0,00	0,00	(12.805.149,63)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.331.733,67 X	0,00	0,00	1.331.733,67	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(670.204,67) X	0,00	0,00	(670.204,67)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.000,00) X	0,00	0,00	(133.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.333.678,63) X	0,00	0,00	(13.333.678,63)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.464.490,26	4.913.123,83	48.345,22	37.329.268,87	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.056.112,99	2.220.051,97	0,00	17.276.164,96	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	885.441,73	142.811,53	0,00	1.028.253,26	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.867.801,92	1.205.930,09	48.345,22	9.025.386,79	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	511.091,62	87.701,50	0,00	598.793,12	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.144.042,00	1.256.628,74	0,00	9.400.670,74	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.014.490,49	1.746.437,12	0,00	13.760.927,61	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.209.146,38	157.572,75	0,00	1.366.719,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	507.513,69	62.824,55	0,00	570.338,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.528.779,01	516.157,66	0,00	4.044.936,67	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	132.500,73	23.553,11	0,00	156.053,84	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.636.550,68	986.329,05	0,00	7.622.879,73	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.441.530,58	1.503.959,35	0,00	11.945.489,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.044.740,20	134.198,71	0,00	1.178.938,91	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	433.276,67	53.513,20	0,00	486.789,87	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.124.123,19	449.808,32	0,00	3.573.931,51	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	120.892,54	19.531,00	0,00	140.423,54	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.718.497,98	846.908,12	0,00	6.565.406,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.939.763,23	1.450.446,15	0,00	11.390.209,38	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.001.245,59	134.198,71	0,00	1.135.444,30	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.110.367,33	449.808,32	0,00	3.560.175,65	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	111.516,48	19.531,00	0,00	131.047,48	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.716.633,83	846.908,12	0,00	6.563.541,95	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.939.763,23	1.450.446,15	0,00	11.390.209,38	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.001.245,59	134.198,71	0,00	1.135.444,30	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.110.367,33	449.808,32	0,00	3.560.175,65	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.516,48	19.531,00	0,00	131.047,48	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.716.633,83	846.908,12	0,00	6.563.541,95	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.934.363,23	1.450.446,15	0,00	11.384.809,38	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	995.845,59	134.198,71	0,00	1.130.044,30	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.110.367,33	449.808,32	0,00	3.560.175,65	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	111.516,48	19.531,00	0,00	131.047,48	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.716.633,83	846.908,12	0,00	6.563.541,95	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.382.285,75 D	1.367.650,53	0,00	10.749.936,28	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	975.639,24 D	125.554,21	0,00	1.101.193,45	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.964.937,28 D	421.729,80	0,00	3.386.667,08	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	111.516,48 D	19.531,00	0,00	131.047,48	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.330.192,75 D	800.835,52	0,00	6.131.028,27	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	552.077,48 D	82.795,62	0,00	634.873,10	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	20.206,35 D	8.644,50	0,00	28.850,85	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	145.430,05 D	28.078,52	0,00	173.508,57	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	386.441,08 D	46.072,60	0,00	432.513,68	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**		-	501.767,35	53.513,20	0,00	555.280,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	433.276,67	53.513,20	0,00	486.789,87
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.755,86	0,00	0,00	13.755,86
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.376,06	0,00	0,00	9.376,06
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.864,15	0,00	0,00	1.864,15
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	501.767,35	53.513,20	0,00	555.280,55
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**	-	433.276,67	53.513,20	0,00	486.789,87
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**	-	498.167,35	53.513,20	0,00	551.680,55
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**	-	433.276,67	53.513,20	0,00	486.789,87
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 -	155.065,86 D	15.513,20	0,00	170.579,06 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 -	129.276,67 D	15.513,20	0,00	144.789,87 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 -	304.000,00 D	38.000,00	0,00	342.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	304.000,00 D	38.000,00	0,00	342.000,00 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**	-	1.572.959,91	242.477,77	0,00	1.815.437,68
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	164.406,18	23.374,04	0,00	187.780,22
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	74.237,02	9.311,35	0,00	83.548,37
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	404.655,82	66.349,34	0,00	471.005,16
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.608,19	4.022,11	0,00	15.630,30
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	918.052,70	139.420,93	0,00	1.057.473,63
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.572.959,91	242.477,77	0,00	1.815.437,68
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	164.406,18	23.374,04	0,00	187.780,22
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	74.237,02	9.311,35	0,00	83.548,37
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	404.655,82	66.349,34	0,00	471.005,16
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.608,19	4.022,11	0,00	15.630,30
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	918.052,70	139.420,93	0,00	1.057.473,63
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.572.959,91	242.477,77	0,00	1.815.437,68
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	164.406,18	23.374,04	0,00	187.780,22
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	74.237,02	9.311,35	0,00	83.548,37
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	404.655,82	66.349,34	0,00	471.005,16
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.608,19	4.022,11	0,00	15.630,30
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	918.052,70	139.420,93	0,00	1.057.473,63

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
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.572.959,91 D	242.477,77	0,00	1.815.437,68 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	164.406,18 D	23.374,04	0,00	187.780,22 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.237,02 D	9.311,35	0,00	83.548,37 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	404.655,82 D	66.349,34	0,00	471.005,16 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.608,19 D	4.022,11	0,00	15.630,30 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	918.052,70 D	139.420,93	0,00	1.057.473,63 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.470.452,68	2.292.206,96	48.345,22	16.714.314,42
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.867.419,52	1.187.999,47	0,00	9.055.418,99
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	377.928,04	79.986,98	0,00	457.915,02
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.339.022,91	689.772,43	48.345,22	4.980.450,12
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	378.590,89	64.148,39	0,00	442.739,28
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.507.491,32	270.299,69	0,00	1.777.791,01
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.970.653,10	951.007,67	48.345,22	5.873.315,55
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.093.475,54	288.040,89	0,00	2.381.516,43
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	33.791,59	10.220,57	0,00	44.012,16
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.023.800,22	374.409,77	48.345,22	2.349.864,77
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	167.849,56	43.414,75	0,00	211.264,31
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	651.736,19	234.921,69	0,00	886.657,88
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.970.653,10	951.007,67	48.345,22	5.873.315,55
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.093.475,54	288.040,89	0,00	2.381.516,43
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	33.791,59	10.220,57	0,00	44.012,16
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.023.800,22	374.409,77	48.345,22	2.349.864,77
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	167.849,56	43.414,75	0,00	211.264,31
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	651.736,19	234.921,69	0,00	886.657,88
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.970.653,10	951.007,67	48.345,22	5.873.315,55
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.093.475,54	288.040,89	0,00	2.381.516,43
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.791,59	10.220,57	0,00	44.012,16
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.023.800,22	374.409,77	48.345,22	2.349.864,77
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.849,56	43.414,75	0,00	211.264,31
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	651.736,19	234.921,69	0,00	886.657,88
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.001.286,80 D	105.932,28	0,00	1.107.219,08 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	422.579,81 D	68.830,96	0,00	491.410,77 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.399,89 D	2.208,55	0,00	19.608,44 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	403.531,46 D	32.627,43	0,00	436.158,89 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.696,13 D	2.265,34	0,00	39.961,47 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	120.079,51 D	0,00	0,00	120.079,51 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.365,00 D	6.660,00	0,00	15.025,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.955,00 D	6.000,00	0,00	8.955,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	610,00 D	660,00	0,00	1.270,00 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 -	796.491,21 D	136.838,34	0,00	933.329,55 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	760.433,07 D	127.858,60	0,00	888.291,67 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.577,00 D	0,00	0,00	3.577,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.220,72 D	2.745,00	0,00	22.965,72 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.260,42 D	6.234,74	0,00	18.495,16 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.711,62 D	41.234,80	0,00	136.946,42 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.711,62 D	41.234,80	0,00	136.946,42 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	27.430,90 D	12.526,90	0,00	39.957,80 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	27.430,90 D	12.526,90	0,00	39.957,80 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 -	9.593,37 D	0,00	0,00	9.593,37 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.529,92 D	0,00	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 -	375.304,88 D	84.080,32	0,00	459.385,20 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	45.453,08 D	2.249,50	0,00	47.702,58 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	189.310,66 D	15.373,43	0,00	204.684,09 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.988,27 D	19.999,57	0,00	55.987,84 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	104.552,87 D	46.457,82	0,00	151.010,69 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	22.069,11 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	8.039,60 D	0,00	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 -	285.125,86 D	73.298,03	0,00	358.423,89 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	110.999,36 D	23.455,64	0,00	134.455,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.424,70 D	0,00	0,00	2.424,70 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	123.958,14 D	14.060,45	0,00	138.018,59 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.444,40 D	7.531,07	0,00	23.975,47 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.299,26 D	28.250,87	0,00	59.550,13 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	105.471,32 D	9.054,98	0,00	114.526,30 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	6.677,56	0,00	20.771,34 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.471,20 D	2.377,42	0,00	6.848,62 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	450.496,60 D	20.856,80	0,00	471.353,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	287.613,29 D	20.856,80	0,00	308.470,09 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 -	87.039,44 D	0,00	0,00	87.039,44 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.050,04 D	0,00	0,00	10.050,04 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	60.253,83 D	0,00	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 -	110.923,95 D	38.128,37	0,00	149.052,32 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	77.880,11 D	0,00	0,00	77.880,11 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	22.740,04 D	12.662,71	0,00	35.402,75 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.303,80 D	25.465,66	0,00	35.769,46 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 -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	570.960,42 D	122.012,04	40.167,90	652.804,56 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	570.960,42 D	122.012,04	40.167,90	652.804,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	929.241,79 D	300.384,81	8.177,32	1.221.449,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	203.769,18 D	38.789,39	0,00	242.558,57 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.850,00 D	8.012,02	0,00	12.862,02 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	458.836,04 D	113.829,45	8.177,32	564.488,17 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	41.810,75 D	5.006,61	0,00	46.817,36 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	219.975,82 D	134.747,34	0,00	354.723,16 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**	-	9.499.799,58	1.341.199,29	0,00	10.840.998,87
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.773.943,98	899.958,58	0,00	6.673.902,56
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	344.136,45	69.766,41	0,00	413.902,86
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.315.222,69	315.362,66	0,00	2.630.585,35
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	210.741,33	20.733,64	0,00	231.474,97
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	855.755,13	35.378,00	0,00	891.133,13
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	67.610,00	8.220,00	0,00	75.830,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	41.875,00	3.450,00	0,00	45.325,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.550,00	1.950,00	0,00	6.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.510,00	2.200,00	0,00	14.710,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.900,00	620,00	0,00	7.520,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.610,00	8.220,00	0,00	75.830,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.875,00	3.450,00	0,00	45.325,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.550,00	1.950,00	0,00	6.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.510,00	2.200,00	0,00	14.710,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.900,00	620,00	0,00	7.520,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.610,00 D	8.220,00	0,00	75.830,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.875,00 D	3.450,00	0,00	45.325,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.550,00 D	1.950,00	0,00	6.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.510,00 D	2.200,00	0,00	14.710,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.900,00 D	620,00	0,00	7.520,00 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**	-	1.244.206,78	238.148,87	0,00	1.482.355,65
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	902.404,95	168.506,06	0,00	1.070.911,01
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	292.850,73	57.232,49	0,00	350.083,22
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.377,42	10.910,32	0,00	45.287,74
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.573,68	0,00	0,00	2.573,68
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.244.206,78	238.148,87	0,00	1.482.355,65
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	902.404,95	168.506,06	0,00	1.070.911,01
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.850,73	57.232,49	0,00	350.083,22
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.377,42	10.910,32	0,00	45.287,74
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.573,68	0,00	0,00	2.573,68
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	42.557,39 D	5.831,58	0,00	48.388,97 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	42.557,39 D	5.831,58	0,00	48.388,97 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.777,47 D	16.028,13	0,00	60.805,60 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.369,56 D	13.607,06	0,00	44.976,62 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.407,91 D	2.421,07	0,00	15.828,98 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.894,73 D	0,00	0,00	12.894,73 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.968,41 D	0,00	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 -	89.645,33 D	7.768,43	0,00	97.413,76 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.890,00 D	7.768,43	0,00	87.658,43 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 -	109.939,48 D	14.750,00	0,00	124.689,48 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	79.300,00 D	11.100,00	0,00	90.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.389,48 D	400,00	0,00	6.789,48 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	12.250,00 D	1.750,00	0,00	14.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	929.566,27 D	193.297,04	0,00	1.122.863,31 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	688.439,29 D	136.030,57	0,00	824.469,86 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	220.814,30 D	48.106,15	0,00	268.920,45 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.739,00 D	9.160,32	0,00	26.899,32 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.573,68 D	0,00	0,00	2.573,68 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	6.989,48 D	0,00	0,00	6.989,48 D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	6.989,48 D	0,00	0,00	6.989,48 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	660,00 D	473,69	0,00	1.133,69 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	473,69	0,00	473,69 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**	-	8.187.982,80	1.094.830,42	0,00	9.282.813,22
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.829.664,03	728.002,52	0,00	5.557.666,55
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	327.586,45	66.316,41	0,00	393.902,86
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.009.861,96	255.930,17	0,00	2.265.792,13
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	169.463,91	9.203,32	0,00	178.667,23
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	851.406,45	35.378,00	0,00	886.784,45
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.187.982,80	1.094.830,42	0,00	9.282.813,22
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.829.664,03	728.002,52	0,00	5.557.666,55
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	327.586,45	66.316,41	0,00	393.902,86
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.009.861,96	255.930,17	0,00	2.265.792,13
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.463,91	9.203,32	0,00	178.667,23
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	851.406,45	35.378,00	0,00	886.784,45
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	143.042,83 D	7.211,49	0,00	150.254,32 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	76.946,21 D	3.760,99	0,00	80.707,20 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	44.033,77 D	2.317,80	0,00	46.351,57 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	8.646,19 D	1.132,70	0,00	9.778,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	13.416,66 D	0,00	0,00	13.416,66 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	177.875,84 D	18.564,44	0,00	196.440,28 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	133.425,84 D	11.464,44	0,00	144.890,28 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	21.600,00 D	2.700,00	0,00	24.300,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	13.700,00 D	4.400,00	0,00	18.100,00 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 -	986.841,02 D	145.284,40	0,00	1.132.125,42 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	535.192,14 D	113.980,24	0,00	649.172,38 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.625,00 D	2.000,00	0,00	11.625,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	326.818,24 D	24.044,16	0,00	350.862,40 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.688,04 D	0,00	0,00	28.688,04 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	86.517,60 D	5.260,00	0,00	91.777,60 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	255.118,74 D	40.272,37	0,00	295.391,11 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	158.242,08 D	15.591,37	0,00	173.833,45 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.145,00 D	3.500,00	0,00	31.645,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.014,16 D	13.150,20	0,00	45.164,36 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.217,50 D	8.030,80	0,00	42.248,30 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 -	581.836,22 D	82.959,45	0,00	664.795,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	422.243,68 D	72.138,80	0,00	494.382,48 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.132,95 D	318,13	0,00	2.451,08 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	72.467,92 D	10.502,52	0,00	82.970,44 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 -	84.047,23 D	0,00	0,00	84.047,23 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.178,52 D	3.761,39	0,00	21.939,91 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.760,00 D	2.000,00	0,00	4.760,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.534,52 D	1.761,39	0,00	13.295,91 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 -	1.421.068,79 D	230.608,00	0,00	1.651.676,79 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	862.179,91 D	167.656,50	0,00	1.029.836,41 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	66.400,00 D	8.300,00	0,00	74.700,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	440.811,38 D	54.651,50	0,00	495.462,88 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 -	9.720,00 D	1.215,00	0,00	10.935,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.720,00 D	1.215,00	0,00	10.935,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	846.199,50 D	185.074,40	0,00	1.031.273,90 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	572.910,03 D	185.074,40	0,00	757.984,43 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 -	269.236,39 D	0,00	0,00	269.236,39 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.448,00 D	1.306,00	0,00	11.754,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.448,00 D	1.306,00	0,00	11.754,00 D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	12.201,00 D	3.026,40	0,00	15.227,40 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	2.051,00 D	3.026,40	0,00	5.077,40 D
332311900	(21)04	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	10.150,00 D	0,00	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 -	139.134,01 D	17.869,00	0,00	157.003,01 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	7.417,01 D	0,00	0,00	7.417,01 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	131.717,00 D	17.869,00	0,00	149.586,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	37.210,28 D	3.096,07	0,00	40.306,35 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	31.566,77 D	105,00	0,00	31.671,77 D
		SEGUROS EM GERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312900	(21)03		P -	3.521,50 D	2.991,07	0,00	6.512,57	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.122,01 D	0,00	0,00	2.122,01	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	470.049,88 D	122.144,66	0,00	592.194,54	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 -	463.299,88 D	122.144,66	0,00	585.444,54	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.400,55 D	1.978,41	0,00	31.378,96	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.593,15 D	1.066,44	0,00	23.659,59	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.758,68 D	165,89	0,00	1.924,57	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.741,19 D	706,26	0,00	5.447,45	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	301,76 D	39,82	0,00	341,58	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 -	3.427,55 D	1.209,90	0,00	4.637,45	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.427,55 D	1.209,90	0,00	4.637,45	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 -	31.400,00 D	32.468,00	0,00	63.868,00	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 -	18.400,00 D	28.350,00	0,00	46.750,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.118,00	0,00	4.118,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	27.362,10 D	0,00	0,00	27.362,10	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	27.362,10 D	0,00	0,00	27.362,10	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	441.715,64 D	0,00	0,00	441.715,64	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	94.119,74 D	0,00	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 -	152.229,43 D	0,00	0,00	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 -	1.705.547,27 D	138.521,85	0,00	1.844.069,12	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.106.796,76 D	95.821,85	0,00	1.202.618,61	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	139.600,00 D	16.700,00	0,00	156.300,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	256.169,71 D	0,00	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 -	181.980,80 D	26.000,00	0,00	207.980,80	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	525.711,19 D	58.259,19	0,00	583.970,38	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	455.771,19 D	55.106,19	0,00	510.877,38	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	61.621,00 D	3.153,00	0,00	64.774,00	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**	-	5.778.944,44	850.133,99	0,00	6.629.078,43	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.778.944,44	850.133,99	0,00	6.629.078,43	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.145.596,33	575.500,09	0,00	3.721.096,42	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.145.596,33	575.500,09	0,00	3.721.096,42	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.145.596,33	575.500,09	0,00	3.721.096,42	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.145.596,33	575.500,09	0,00	3.721.096,42	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.145.596,33	575.500,09	0,00	3.721.096,42	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.145.596,33	575.500,09	0,00	3.721.096,42	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.145.596,33 D	575.500,09	0,00	3.721.096,42	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.145.596,33 D	575.500,09	0,00	3.721.096,42	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.600.612,36	269.996,75	0,00	2.870.609,11	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.600.612,36	269.996,75	0,00	2.870.609,11	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.589.717,06	269.996,75	0,00	2.859.713,81	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.589.717,06	269.996,75	0,00	2.859.713,81	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.589.717,06 D	269.996,75	0,00	2.859.713,81	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.589.717,06 D	269.996,75	0,00	2.859.713,81	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	
		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352339900	(21)00		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**	-	32.735,75	4.637,15	0,00	37.372,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	32.735,75	4.637,15	0,00	37.372,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	32.735,75	4.637,15	0,00	37.372,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	32.735,75	4.637,15	0,00	37.372,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.735,75	4.637,15	0,00	37.372,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.735,75	4.637,15	0,00	37.372,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	32.735,75 D	4.637,15	0,00	37.372,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	32.735,75 D	4.637,15	0,00	37.372,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	186.175,30	24.345,76	0,00	210.521,06
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	186.175,30	24.345,76	0,00	210.521,06
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	186.175,30	24.345,76	0,00	210.521,06
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	186.175,30	24.345,76	0,00	210.521,06
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	186.175,30	24.345,76	0,00	210.521,06
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	186.175,30	24.345,76	0,00	210.521,06
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.175,30	24.345,76	0,00	210.521,06
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.175,30	24.345,76	0,00	210.521,06
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	186.175,30 D	24.345,76	0,00	210.521,06 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	186.175,30 D	24.345,76	0,00	210.521,06 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.427,35	0,00	0,00	14.427,35
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.427,35	0,00	0,00	14.427,35
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.427,35	0,00	0,00	14.427,35
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.427,35	0,00	0,00	14.427,35
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	14.427,35	0,00	0,00	14.427,35
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	14.427,35	0,00	0,00	14.427,35
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.427,35 D	0,00	0,00	14.427,35 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.427,35 D	0,00	0,00	14.427,35 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(39.129.344,77)	0,00	4.616.952,54	(43.746.297,31)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.364.838,96)	0,00	2.464.291,89	(20.829.130,85)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(945.149,04)	0,00	118.143,63	(1.063.292,67)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.431.230,23)	0,00	728.880,32	(9.160.110,55)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(999.390,84)	0,00	25.167,31	(1.024.558,15)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.378.735,70)	0,00	1.280.469,39	(11.659.205,09)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(752.818,96)	0,00	183.277,58	(936.096,54)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(752.818,96)	0,00	183.277,58	(936.096,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(751.055,22)	0,00	183.204,14	(934.259,36)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(751.055,22)	0,00	183.204,14	(934.259,36)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(492.872,48)	0,00	152.814,17	(645.686,65)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(492.872,48)	0,00	152.814,17	(645.686,65)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(492.872,48)	0,00	152.814,17	(645.686,65)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(492.872,48)	0,00	152.814,17	(645.686,65)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.107,04) C	0,00	374,37	(12.481,41) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.107,04) C	0,00	374,37	(12.481,41) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(471.161,44)	0,00	150.639,80	(621.801,24)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(471.161,44)	0,00	150.639,80	(621.801,24)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(414.182,52) C	0,00	144.458,70	(558.641,22) 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
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(414.182,52) C	0,00	144.458,70	(558.641,22) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(56.978,92) C	0,00	6.181,10	(63.160,02) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(56.978,92) C	0,00	6.181,10	(63.160,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9.604,00) C	0,00	1.800,00	(11.404,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(9.604,00) C	0,00	1.800,00	(11.404,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(258.182,74)	0,00	30.389,97	(288.572,71)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(258.182,74)	0,00	30.389,97	(288.572,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.182,74)	0,00	30.389,97	(288.572,71)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.182,74)	0,00	30.389,97	(288.572,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(258.182,74) C	0,00	30.389,97	(288.572,71) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(258.182,74) C	0,00	30.389,97	(288.572,71) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.763,74)	0,00	73,44	(1.837,18)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.763,74)	0,00	73,44	(1.837,18)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.283,70)	0,00	43,44	(1.327,14)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.283,70)	0,00	43,44	(1.327,14)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.283,70)	0,00	43,44	(1.327,14)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.283,70)	0,00	43,44	(1.327,14)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.283,70) C	0,00	43,44	(1.327,14) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.283,70) C	0,00	43,44	(1.327,14) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(480,04)	0,00	30,00	(510,04)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(480,04)	0,00	30,00	(510,04)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(480,04)	0,00	30,00	(510,04)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(480,04)	0,00	30,00	(510,04)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(480,04) C	0,00	30,00	(510,04) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(480,04) C	0,00	30,00	(510,04) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(42.684,40)	0,00	5.241,85	(47.926,25)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(42.684,40)	0,00	5.241,85	(47.926,25)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.684,40)	0,00	5.241,85	(47.926,25)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.684,40)	0,00	5.241,85	(47.926,25)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.684,40)	0,00	5.241,85	(47.926,25)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.684,40)	0,00	5.241,85	(47.926,25)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.684,40)	0,00	5.241,85	(47.926,25)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.684,40)	0,00	5.241,85	(47.926,25)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.684,40) C	0,00	5.241,85	(47.926,25) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.684,40) C	0,00	5.241,85	(47.926,25) 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**	-	(326.647,02)	0,00	46.158,55	(372.805,57)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(136.104,76)	0,00	16.582,34	(152.687,10)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(98.418,94)	0,00	9.203,76	(107.622,70)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.260,74)	0,00	4.419,42	(27.680,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(68.862,58)	0,00	15.953,03	(84.815,61)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(326.647,02)	0,00	46.158,55	(372.805,57)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(136.104,76)	0,00	16.582,34	(152.687,10)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(98.418,94)	0,00	9.203,76	(107.622,70)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.260,74)	0,00	4.419,42	(27.680,16)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(68.862,58)	0,00	15.953,03	(84.815,61)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(326.647,02)	0,00	46.158,55	(372.805,57)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(136.104,76)	0,00	16.582,34	(152.687,10)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(98.418,94)	0,00	9.203,76	(107.622,70)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.260,74)	0,00	4.419,42	(27.680,16)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.862,58)	0,00	15.953,03	(84.815,61)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(326.647,02) C	0,00	46.158,55	(372.805,57) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(136.104,76) C	0,00	16.582,34	(152.687,10) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.418,94) C	0,00	9.203,76	(107.622,70) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.260,74) C	0,00	4.419,42	(27.680,16) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.862,58) C	0,00	15.953,03	(84.815,61) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.682.248,39)	0,00	4.382.274,56	(42.064.522,95)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.108.284,84)	0,00	2.259.190,12	(19.367.474,96)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(945.149,04)	0,00	118.143,63	(1.063.292,67)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.332.811,29)	0,00	719.676,56	(9.052.487,85)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(976.130,10)	0,00	20.747,89	(996.877,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.309.873,12)	0,00	1.264.516,36	(11.574.389,48)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.145.596,33)	0,00	575.500,09	(3.721.096,42)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(945.149,04)	0,00	118.143,63	(1.063.292,67)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.163.728,14)	0,00	457.356,46	(2.621.084,60)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.145.596,33)	0,00	575.500,09	(3.721.096,42)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(945.149,04)	0,00	118.143,63	(1.063.292,67)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.163.728,14)	0,00	457.356,46	(2.621.084,60)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.145.596,33)	0,00	575.500,09	(3.721.096,42)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(945.149,04)	0,00	118.143,63	(1.063.292,67)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.163.728,14)	0,00	457.356,46	(2.621.084,60)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(26.719,15)	0,00	0,00	(26.719,15)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.145.596,33) C	0,00	575.500,09	(3.721.096,42) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(945.149,04) C	0,00	118.143,63	(1.063.292,67) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.163.728,14) C	0,00	457.356,46	(2.621.084,60) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(26.719,15) C	0,00	0,00	(26.719,15) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.536.652,06)	0,00	3.806.774,47	(38.343.426,53)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.108.284,84)	0,00	2.259.190,12	(19.367.474,96)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.169.083,15)	0,00	262.320,10	(6.431.403,25)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(949.410,95)	0,00	20.747,89	(970.158,84)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.309.873,12)	0,00	1.264.516,36	(11.574.389,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.156.165,39)	0,00	2.490.353,99	(25.646.519,38)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.037.671,29)	0,00	2.207.286,00	(18.244.957,29)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.169.083,15)	0,00	262.320,10	(6.431.403,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(949.410,95)	0,00	20.747,89	(970.158,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.136.073,31)	0,00	2.216.711,60	(23.352.784,91)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.047.579,21)	0,00	1.939.643,61	(15.987.222,82)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.169.083,15)	0,00	262.320,10	(6.431.403,25)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(919.410,95)	0,00	14.747,89	(934.158,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(146,12) C	0,00	798,18	(944,30) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(146,12) C	0,00	798,18	(944,30) 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 -	(240.263,17) C	0,00	30.662,89	(270.926,06) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.662,89	(270.926,06) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.169.083,15) C	0,00	262.320,10	(6.431.403,25) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.169.083,15) C	0,00	262.320,10	(6.431.403,25) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(919.410,95) C	0,00	14.747,89	(934.158,84) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(919.410,95) C	0,00	14.747,89	(934.158,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(784.129,38) C	0,00	121.062,52	(905.191,90) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(784.129,38) C	0,00	121.062,52	(905.191,90) 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**	-	(2.020.092,08)	0,00	273.642,39	(2.293.734,47)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.990.092,08)	0,00	267.642,39	(2.257.734,47)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.869.802,23) C	0,00	266.141,93	(2.135.944,16) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.869.802,23) C	0,00	266.141,93	(2.135.944,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(109.174,68) C	0,00	1.465,33	(110.640,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(109.174,68) C	0,00	1.465,33	(110.640,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(241,37) C	0,00	35,13	(276,50) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(241,37) C	0,00	35,13	(276,50) 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	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.309.873,12)	0,00	1.264.516,36	(11.574.389,48)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.309.873,12)	0,00	1.264.516,36	(11.574.389,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.309.873,12) C	0,00	1.264.516,36	(11.574.389,48) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.309.873,12) C	0,00	1.264.516,36	(11.574.389,48) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(374.115,60)	0,00	38.025,60	(412.141,20)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(374.115,60)	0,00	38.025,60	(412.141,20)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(374.115,60)	0,00	38.025,60	(412.141,20)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(374.115,60)	0,00	38.025,60	(412.141,20)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(374.115,60) C	0,00	38.025,60	(412.141,20) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(374.115,60) C	0,00	38.025,60	(412.141,20) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(696.497,95)	0,00	13.878,52	(710.376,47)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(696.497,95)	0,00	13.878,52	(710.376,47)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(196.497,95) C	0,00	13.878,52	(210.376,47) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(196.497,95) C	0,00	13.878,52	(210.376,47) 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**	-	148.872.147,95	9.075.717,21	4.118.669,41	153.829.195,75
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.637.441,07	3.330.645,37	1.604.023,45	81.364.062,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.665.441,73	402.811,53	260.000,00	2.808.253,26
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.163.439,52	2.287.027,81	849.526,19	30.600.941,14
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.547.491,62	171.933,12	84.231,62	4.635.193,12
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.421.334,01	2.883.299,38	1.320.888,15	33.983.745,24
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	148.023.870,15	9.075.717,21	4.118.669,41	152.980.917,95
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.962.624,32	3.330.645,37	1.604.023,45	80.689.246,24
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.665.441,73	402.811,53	260.000,00	2.808.253,26
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.989.978,47	2.287.027,81	849.526,19	30.427.480,09
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.547.491,62	171.933,12	84.231,62	4.635.193,12
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.421.334,01	2.883.299,38	1.320.888,15	33.983.745,24
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.872.000,00	0,00	0,00	57.872.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.313.000,00	0,00	0,00	36.313.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.257.000,00	0,00	0,00	8.257.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.175.000,00	0,00	0,00	11.175.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.872.000,00	0,00	0,00	57.872.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.313.000,00	0,00	0,00	36.313.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.257.000,00	0,00	0,00	8.257.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.175.000,00	0,00	0,00	11.175.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.326.000,00 D	0,00	0,00	60.326.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.767.000,00 D	0,00	0,00	38.767.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.257.000,00 D	0,00	0,00	8.257.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.175.000,00 D	0,00	0,00	11.175.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.454.000,00)	0,00	0,00	(2.454.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.454.000,00)	0,00	0,00	(2.454.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.454.000,00)	0,00	0,00	(2.454.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.454.000,00)	0,00	0,00	(2.454.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.454.000,00) C	0,00	0,00	(2.454.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.454.000,00) C	0,00	0,00	(2.454.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.151.870,15	9.075.717,21	4.118.669,41	95.108.917,95
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.649.624,32	3.330.645,37	1.604.023,45	44.376.246,24
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.665.441,73	402.811,53	260.000,00	2.808.253,26
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.732.978,47	2.287.027,81	849.526,19	22.170.480,09
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.620.491,62	171.933,12	84.231,62	2.708.193,12
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.246.334,01	2.883.299,38	1.320.888,15	22.808.745,24
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.665.403,48	4.625.081,34	4.070.324,19	61.220.160,63
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.960.866,21	1.573.081,36	1.604.023,45	30.929.924,12
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.778.000,00	260.000,00	260.000,00	1.778.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.852.433,95	1.081.097,72	801.180,97	13.132.350,70
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.095.000,00	84.231,62	84.231,62	2.095.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.742.103,32	1.626.670,64	1.320.888,15	13.047.885,81
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.872.000,00	0,00	0,00	57.872.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.450.000,00	0,00	0,00	30.450.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.138.000,00	0,00	0,00	12.138.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.094.000,00	0,00	0,00	2.094.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.175.000,00	0,00	0,00	11.175.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.872.000,00 D	0,00	0,00	57.872.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	30.450.000,00 D	0,00	0,00	30.450.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.778.000,00 D	0,00	0,00	1.778.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.138.000,00 D	0,00	0,00	12.138.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.094.000,00 D	0,00	0,00	2.094.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.175.000,00 D	0,00	0,00	11.175.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	237.000,00 D	0,00	0,00	237.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.835.394,89	2.312.540,67	0,00	11.147.935,56
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.488.013,92	786.540,68	0,00	3.274.554,60
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.219.501,89	540.548,86	0,00	3.760.050,75
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	75.465,13	42.115,81	0,00	117.580,94
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.052.413,95	813.335,32	0,00	3.865.749,27
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.835.394,89 D	2.312.540,67	0,00	11.147.935,56 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.488.013,92 D	786.540,68	0,00	3.274.554,60 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.219.501,89 D	540.548,86	0,00	3.760.050,75 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	75.465,13 D	42.115,81	0,00	117.580,94 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.052.413,95 D	813.335,32	0,00	3.865.749,27 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.312.540,67	2.312.540,67	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	786.540,68	786.540,68	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	540.548,86	540.548,86	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	42.115,81	42.115,81	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	813.335,32	813.335,32	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 -	2.440.781,27 D	554.757,15	0,00	2.995.538,42 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	373.733,25 D	0,00	0,00	373.733,25 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	537.433,95 D	248.974,66	0,00	786.408,61 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.529.614,07 D	305.782,49	0,00	1.835.396,56 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.041.991,41 D	1.757.783,52	0,00	7.799.774,93 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.108.147,71 D	786.540,68	0,00	2.894.688,39 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.373.067,94 D	291.574,20	0,00	2.664.642,14 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.465,13 D	42.115,81	0,00	117.580,94 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.485.310,63 D	507.552,83	0,00	1.992.863,46 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.835.394,89) X	0,00	2.312.540,67	(11.147.935,56) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.488.013,92) X	0,00	786.540,68	(3.274.554,60) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	130.000,00	(130.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.219.501,89) X	0,00	540.548,86	(3.760.050,75) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.465,13) X	0,00	42.115,81	(117.580,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.052.413,95) X	0,00	813.335,32	(3.865.749,27) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.041.991,41)	0,00	1.757.783,52	(7.799.774,93)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.977.147,71)	0,00	817.482,77	(2.794.630,48)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.505.067,94)	0,00	260.632,11	(2.765.700,05)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(74.465,13)	0,00	42.115,81	(116.580,94)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.485.310,63)	0,00	507.552,83	(1.992.863,46)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.041.991,41) C	0,00	1.757.783,52	(7.799.774,93) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.977.147,71) C	0,00	817.482,77	(2.794.630,48) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.505.067,94) C	0,00	260.632,11	(2.765.700,05) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(74.465,13) C	0,00	42.115,81	(116.580,94) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.485.310,63) C	0,00	507.552,83	(1.992.863,46) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.486.466,67	4.450.635,87	48.345,22	33.888.757,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.688.758,11	1.757.564,01	0,00	13.446.322,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	887.441,73	142.811,53	0,00	1.030.253,26
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.880.544,52	1.205.930,09	48.345,22	9.038.129,39
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	525.491,62	87.701,50	0,00	613.193,12
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.504.230,69	1.256.628,74	0,00	9.760.859,43
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.486.466,67	4.450.635,87	48.345,22	33.888.757,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.688.758,11	1.757.564,01	0,00	13.446.322,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	887.441,73	142.811,53	0,00	1.030.253,26
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.880.544,52	1.205.930,09	48.345,22	9.038.129,39
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	525.491,62	87.701,50	0,00	613.193,12
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.504.230,69	1.256.628,74	0,00	9.760.859,43
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.486.466,67	4.450.635,87	48.345,22	33.888.757,32
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.688.758,11	1.757.564,01	0,00	13.446.322,12
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	887.441,73	142.811,53	0,00	1.030.253,26
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.880.544,52	1.205.930,09	48.345,22	9.038.129,39
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	525.491,62	87.701,50	0,00	613.193,12
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.504.230,69	1.256.628,74	0,00	9.760.859,43
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.534.363,85 D	4.450.635,87	0,00	33.984.999,72 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.720.033,68 D	1.757.564,01	0,00	13.477.597,69 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	887.441,73 D	142.811,53	0,00	1.030.253,26 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.896.517,73 D	1.205.930,09	0,00	9.102.447,82 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	525.491,62 D	87.701,50	0,00	613.193,12 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.504.879,09 D	1.256.628,74	0,00	9.761.507,83 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(47.897,18) C	0,00	48.345,22	(96.242,40) 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 -	(15.973,21) C	0,00	48.345,22	(64.318,43) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(648,40) C	0,00	0,00	(648,40) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	848.277,80	0,00	0,00	848.277,80
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	674.816,75	0,00	0,00	674.816,75
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	173.461,05	0,00	0,00	173.461,05
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	116.973,60	0,00	0,00	116.973,60
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	116.973,60	0,00	0,00	116.973,60
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	116.973,60 D	0,00	0,00	116.973,60 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	116.973,60 D	0,00	0,00	116.973,60 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	731.304,20	0,00	0,00	731.304,20
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	557.843,15	0,00	0,00	557.843,15
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	173.461,05	0,00	0,00	173.461,05
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	730.431,14 D	0,00	0,00	730.431,14 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	557.843,15 D	0,00	0,00	557.843,15 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	172.587,99 D	0,00	0,00	172.587,99 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	873,06 D	0,00	0,00	873,06 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	873,06 D	0,00	0,00	873,06 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(148.872.147,95)	29.340.250,59	34.297.298,39	(153.829.195,75)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(79.637.441,07)	12.842.675,32	14.569.297,24	(81.364.062,99)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.665.441,73)	860.657,65	1.003.469,18	(2.808.253,26)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.163.439,52)	6.999.432,74	8.436.934,36	(30.600.941,14)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.547.491,62)	516.279,28	603.980,78	(4.635.193,12)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.421.334,01)	8.121.205,60	9.683.616,83	(33.983.745,24)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(437.000,00)	0,00	0,00	(437.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(148.023.870,15)	29.340.250,59	34.297.298,39	(152.980.917,95)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.962.624,32)	12.842.675,32	14.569.297,24	(80.689.246,24)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.665.441,73)	860.657,65	1.003.469,18	(2.808.253,26)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.989.978,47)	6.999.432,74	8.436.934,36	(30.427.480,09)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.547.491,62)	516.279,28	603.980,78	(4.635.193,12)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.421.334,01)	8.121.205,60	9.683.616,83	(33.983.745,24)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(437.000,00)	0,00	0,00	(437.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.872.000,00)	4.311.449,20	4.311.449,20	(57.872.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.313.000,00)	2.734.288,64	2.734.288,64	(36.313.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.257.000,00)	271.523,86	271.523,86	(8.257.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.927.000,00)	25.167,31	25.167,31	(1.927.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.175.000,00)	1.280.469,39	1.280.469,39	(11.175.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.477.968,62) X	4.041.452,45	269.996,75	(20.706.512,92)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.537.878,10) X	2.464.291,89	269.996,75	(18.343.582,96)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.989.497,91) X	271.523,86	0,00	(1.717.974,05)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(954.328,31) X	25.167,31	0,00	(929.161,00)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(796.264,30) X	1.280.469,39	0,00	484.205,09	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(200.000,00) X	0,00	0,00	(200.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(35.983.748,44) C	0,00	4.041.452,45	(40.025.200,89)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(18.364.838,96) C	0,00	2.464.291,89	(20.829.130,85)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.267.502,09) C	0,00	271.523,86	(6.539.025,95)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(972.671,69) C	0,00	25.167,31	(997.839,00)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(10.378.735,70) C	0,00	1.280.469,39	(11.659.205,09)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.589.717,06	269.996,75	0,00	2.859.713,81	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.589.717,06	269.996,75	0,00	2.859.713,81	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.589.717,06	269.996,75	0,00	2.859.713,81	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.589.717,06	269.996,75	0,00	2.859.713,81	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.589.717,06 D	269.996,75	0,00	2.859.713,81	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.589.717,06 D	269.996,75	0,00	2.859.713,81	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.151.870,15)	25.028.801,39	29.985.849,19	(95.108.917,95)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.649.624,32)	10.108.386,68	11.835.008,60	(44.376.246,24)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.665.441,73)	860.657,65	1.003.469,18	(2.808.253,26)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.732.978,47)	6.727.908,88	8.165.410,50	(22.170.480,09)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.620.491,62)	491.111,97	578.813,47	(2.708.193,12)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.246.334,01)	6.840.736,21	8.403.147,44	(22.808.745,24)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(237.000,00)	0,00	0,00	(237.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.665.403,48)	15.618.610,39	16.173.367,54	(61.220.160,63)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.960.866,21)	6.341.716,73	6.310.774,64	(30.929.924,12)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.778.000,00)	566.734,59	566.734,59	(1.778.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.852.433,95)	4.097.235,54	4.377.152,29	(13.132.350,70)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.095.000,00)	310.464,64	310.464,64	(2.095.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.742.103,32)	4.302.458,89	4.608.241,38	(13.047.885,81)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.000,00)	0,00	0,00	(237.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.178.936,81) C	6.208.419,39	2.360.885,89	(27.331.403,31)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.272.108,10) C	2.575.046,78	786.540,68	(17.483.602,00)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(890.558,27) C	272.811,53	130.000,00	(747.746,74)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.971.889,43) C	1.466.562,20	588.894,08	(4.094.221,31)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.569.508,38) C	129.817,31	42.115,81	(1.481.806,88)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.237.872,63) C	1.764.181,57	813.335,32	(3.287.026,38)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(237.000,00) C	0,00	0,00	(237.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.486.466,67)	9.410.191,00	13.812.481,65	(33.888.757,32)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.688.758,11)	3.766.669,95	5.524.233,96	(13.446.322,12)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(887.441,73)	293.923,06	436.734,59	(1.030.253,26)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.880.544,52)	2.630.673,34	3.788.258,21	(9.038.129,39)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(525.491,62)	180.647,33	268.348,83	(613.193,12)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.504.230,69)	2.538.277,32	3.794.906,06	(9.760.859,43)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.983,90) C	4.498.981,09	4.498.981,09	(1.983,90)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.983,90) C	1.757.564,01	1.757.564,01	(1.983,90)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	142.811,53	142.811,53	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.254.275,31	1.254.275,31	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	87.701,50	87.701,50	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.256.628,74	1.256.628,74	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	143.765,17	143.765,17	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	143.765,17	143.765,17	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(614.517,48) C	4.767.444,74	4.450.635,87	(297.708,61)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(398.368,05) C	1.865.340,77	1.757.564,01	(290.591,29)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.300,00) C	151.111,53	142.811,53	0,00	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(177.585,26) C	1.376.398,03	1.205.930,09	(7.117,32)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.244,33) C	92.945,83	87.701,50	0,00	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.019,84) C	1.281.648,58	1.256.628,74	0,00	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.869.965,29) C	0,00	4.719.099,52	(33.589.064,81)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.288.406,16) C	0,00	1.865.340,77	(13.153.746,93)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(879.141,73) C	0,00	151.111,53	(1.030.253,26)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.702.959,26) C	0,00	1.328.052,81	(9.031.012,07)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(520.247,29) C	0,00	92.945,83	(613.193,12)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.479.210,85) C	0,00	1.281.648,58	(9.760.859,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(29.486.466,67)	9.410.191,00	13.812.481,65	(33.888.757,32)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.688.758,11)	3.766.669,95	5.524.233,96	(13.446.322,12)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(887.441,73)	293.923,06	436.734,59	(1.030.253,26)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.880.544,52)	2.630.673,34	3.788.258,21	(9.038.129,39)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(525.491,62)	180.647,33	268.348,83	(613.193,12)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.504.230,69)	2.538.277,32	3.794.906,06	(9.760.859,43)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(29.486.466,67)	9.410.191,00	13.812.481,65	(33.888.757,32)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.688.758,11)	3.766.669,95	5.524.233,96	(13.446.322,12)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(887.441,73)	293.923,06	436.734,59	(1.030.253,26)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.880.544,52)	2.630.673,34	3.788.258,21	(9.038.129,39)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(525.491,62)	180.647,33	268.348,83	(613.193,12)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.504.230,69)	2.538.277,32	3.794.906,06	(9.760.859,43)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(29.486.466,67)	9.410.191,00	13.812.481,65	(33.888.757,32)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.688.758,11)	3.766.669,95	5.524.233,96	(13.446.322,12)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(887.441,73)	293.923,06	436.734,59	(1.030.253,26)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.880.544,52)	2.630.673,34	3.788.258,21	(9.038.129,39)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(525.491,62)	180.647,33	268.348,83	(613.193,12)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.504.230,69)	2.538.277,32	3.794.906,06	(9.760.859,43)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.983,90) C	4.498.981,09	4.498.981,09	(1.983,90)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.983,90) C	1.757.564,01	1.757.564,01	(1.983,90)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	142.811,53	142.811,53	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.254.275,31	1.254.275,31	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	87.701,50	87.701,50	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.256.628,74	1.256.628,74	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	143.765,17	143.765,17	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	143.765,17	143.765,17	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(614.517,48) C	4.767.444,74	4.450.635,87	(297.708,61)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(398.368,05) C	1.865.340,77	1.757.564,01	(290.591,29)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.300,00) C	151.111,53	142.811,53	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(177.585,26) C	1.376.398,03	1.205.930,09	(7.117,32)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.244,33) C	92.945,83	87.701,50	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(25.019,84) C	1.281.648,58	1.256.628,74	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(28.869.965,29) C	0,00	4.719.099,52	(33.589.064,81)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.288.406,16) C	0,00	1.865.340,77	(13.153.746,93)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(879.141,73) C	0,00	151.111,53	(1.030.253,26)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.702.959,26) C	0,00	1.328.052,81	(9.031.012,07)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(520.247,29) C	0,00	92.945,83	(613.193,12)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.479.210,85) C	0,00	1.281.648,58	(9.760.859,43)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	55.931.182,57	12.672.706,58	7.965.608,14	60.638.281,01
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.815.968,80	6.120.677,69	3.903.104,57	28.033.541,92
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.359.578,75	211.988,36	55.782,68	3.515.784,43
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.635.911,05	2.624.175,06	1.805.636,83	14.454.449,28
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.245.449,42	140.509,06	113.935,10	1.272.023,38
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.827.274,55	3.575.356,41	2.087.148,96	13.315.482,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.485.000,60	26.050,00	0,00	3.511.050,60
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.771.745,13	0,00	0,00	2.771.745,13
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	540.755,47	26.050,00	0,00	566.805,47
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	26.050,00	0,00	3.338.550,60
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	26.050,00	0,00	566.805,47
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	598,00	0,00	0,00	598,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	598,00	0,00	0,00	598,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	598,00	0,00	0,00	598,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	598,00	0,00	0,00	598,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		(20.180,00)			(20.180,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		(51.216,56)			(51.216,56)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183		(10.074,00)			(10.074,00)
		MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:520 TP:1 02308291000105		60.108,92			60.108,92
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		22.928,44			22.928,44
		UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAC COD:48 TP:1 02271910000134		(968,80)			(968,80)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.311.902,60	26.050,00	0,00	3.337.952,60
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.771.147,13	0,00	0,00	2.771.147,13
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	540.755,47	26.050,00	0,00	566.805,47
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.311.902,60	26.050,00	0,00	3.337.952,60
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	26.050,00	0,00	566.805,47
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	357.299,57 D	26.050,00	0,00	383.349,57 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
		G C COUTINHO COD:4419 TP:1 12051827000103					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					26.050,00	0,00	26.050,00
		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	26.050,00	0,00	383.349,57 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**	-	52.443.181,97	12.646.656,58	7.965.608,14	57.124.230,41
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.041.223,67	6.120.677,69	3.903.104,57	25.258.796,79
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.818.823,28	185.938,36	55.782,68	2.948.978,96
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.463.411,05	2.624.175,06	1.805.636,83	14.281.949,28
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.245.449,42	140.509,06	113.935,10	1.272.023,38
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.827.274,55	3.575.356,41	2.087.148,96	13.315.482,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.717.181,97	12.646.656,58	7.965.608,14	45.398.230,41
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.178.223,67	6.120.677,69	3.903.104,57	19.395.796,79
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.040.823,28	185.938,36	55.782,68	1.170.978,96
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.582.411,05	2.624.175,06	1.805.636,83	10.400.949,28
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.078.449,42	140.509,06	113.935,10	1.105.023,38
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.827.274,55	3.575.356,41	2.087.148,96	13.315.482,00
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.717.181,97	12.646.656,58	7.965.608,14	45.398.230,41
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.178.223,67	6.120.677,69	3.903.104,57	19.395.796,79
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.040.823,28	185.938,36	55.782,68	1.170.978,96
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.582.411,05	2.624.175,06	1.805.636,83	10.400.949,28
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.078.449,42	140.509,06	113.935,10	1.105.023,38
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.827.274,55	3.575.356,41	2.087.148,96	13.315.482,00
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.120.034,09 D	6.546.939,41	3.984.445,27	20.682.528,23 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		88.626.517,37	6.546.939,41	3.984.445,27	91.189.011,51
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.563,97)			(3.563,97)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(811.705,92)			(811.705,92)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		457.069,35			457.069,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(57.027,36)			(57.027,36)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.575.305,36)			(1.575.305,36)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		127,06			127,06
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.030.254,57 D	5.509.149,66	3.522.738,49	16.016.665,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	945.149,04 D	173.926,31	55.782,68	1.063.292,67 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.060.956,55 D	863.863,44	405.924,10	3.518.895,89 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	69.291,78 D	0,00	0,00	69.291,78 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.382,15 D	0,00	0,00	4.382,15 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.526.587,12 D	5.160.113,86	3.909.012,99	20.777.687,99 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	28.840.642,56	2.652.168,18	2.071.181,95	29.421.628,79
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.454.840,48	218.836,65	0,00	8.673.677,13
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.152.033,14	480.646,51	0,00	7.632.679,65
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.709.869,78	225.147,46	167.414,64	1.767.602,60
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	36.860,53	5.629,31	2.790,00	39.699,84
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.211.803,86	85.988,99	25.002,52	1.272.790,33
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	786.269,65	24.625,91	24.500,00	786.395,56
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.027.943,89			1.027.943,89
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.844,16	0,48	0,00	30.844,64
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.426.542,31	38.218,62	0,00	2.464.760,93
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(122.424,98)	78.425,60	78.425,60	(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	3.037.254,22	2.582,33	46.974,12	2.992.862,43
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	923.264,06	146.658,47	145.068,14	924.854,39
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	2.169.479,64	3.508,33	3.484,30	2.169.503,67
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	15.420.196,30	754.032,07	1.038.272,01	15.135.956,36
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	(76.569,90)	0,53	0,00	(76.569,37)
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	3.370.975,66	64.840,00	0,00	3.435.815,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.008.126,92	109.488,33	109.731,29	1.007.883,96	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		470.856,93			470.856,93	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		211.167,77	34.285,85	34.086,51	211.367,11	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.158.552,53	91.686,33	72.848,59	2.177.390,27	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		125.004,03	13.127,24	7.000,00	131.131,27	
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		359,65			359,65	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.157.402,38	2,99	0,00	1.157.405,37	
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		387.125,74	211,68	0,00	387.337,42	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		399.337,17	694,88	0,00	400.032,05	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.690.840,11	4.229,51	0,00	5.695.069,62	
		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		828.634,82	3.741,37	0,00	832.376,19	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.805.294,34	19,64	0,00	1.805.313,98	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,92	204,47	0,00	205,39	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		494.284,01	2.545,80	0,00	496.829,81	
		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		59.853,72	439,98	0,00	60.293,70	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		482.491,11	96.482,76	65.991,47	512.982,40	
		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		25.358,41	92,65	0,00	25.451,06	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		648.476,87	21.550,94	16.241,85	653.785,96	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		3.329.437,10			3.329.437,10	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		227.100,00			227.100,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(650.476,77)			(650.476,77)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		24.136,51			24.136,51	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		614.634,14			614.634,14	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		24.028,86			24.028,86	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		116.289,70			116.289,70	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		55.240,12			55.240,12	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		152.778,08			152.778,08	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,83			13,83	
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		66.544,87			66.544,87	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		213.209,21			213.209,21	
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		193.651,63			193.651,63	
		FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		51.885,45			51.885,45	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.016.490,68 D	588.250,05	380.366,08	3.224.374,65	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.532.734,21 D	1.081.110,06	1.343.529,86	5.270.314,41	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	948.921,10 D	139.102,41	113.935,10	974.088,41	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.028.441,13 D	3.351.651,34	2.071.181,95	11.308.910,52	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.070.560,76 D	939.603,31	72.149,88	3.938.014,19	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		13.124.182,54	939.603,31	72.149,88	13.991.635,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.478,42 D	23.277,98	0,00	154.756,40 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.674,24 D	12.012,05	0,00	107.686,29 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	988.720,29 D	679.201,56	56.182,87	1.611.738,98 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.236,54 D	1.406,65	0,00	61.643,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.794.451,27 D	223.705,07	15.967,01	2.002.189,33 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.726.000,00	0,00	0,00	11.726.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.881.000,00	0,00	0,00	3.881.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.726.000,00	0,00	0,00	11.726.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.881.000,00	0,00	0,00	3.881.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.726.000,00	0,00	0,00	11.726.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.881.000,00	0,00	0,00	3.881.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.726.000,00 D	0,00	0,00	11.726.000,00 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				5.863.000,00			5.863.000,00
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				5.863.000,00			5.863.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.863.000,00 D	0,00	0,00	5.863.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.778.000,00 D	0,00	0,00	1.778.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.881.000,00 D	0,00	0,00	3.881.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
CONSTRUTORA CARVALHO & VIEIRA LTDA - ME COD:370 TP:1 17834246000161				3.000,00			3.000,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.931.182,57)	28.769.006,09	33.476.104,53	(60.638.281,01)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.815.968,80)	12.508.436,39	14.726.009,51	(28.033.541,92)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.359.578,75)	838.326,05	994.531,73	(3.515.784,43)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.635.911,05)	7.533.390,14	8.351.928,37	(14.454.449,28)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.245.449,42)	476.877,79	503.451,75	(1.272.023,38)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.827.274,55)	7.411.975,72	8.900.183,17	(13.315.482,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.485.000,60)	107.682,69	133.732,69	(3.511.050,60)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.771.745,13)	42.662,75	42.662,75	(2.771.745,13)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(540.755,47)	65.019,94	91.069,94	(566.805,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	38.025,60	38.025,60	(172.500,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	38.025,60	38.025,60	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)	38.025,60	38.025,60	(172.500,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	38.025,60	38.025,60	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)	38.025,60	38.025,60	(172.500,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.025,60	38.025,60	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)	38.025,60	38.025,60	(172.500,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	38.025,60	38.025,60	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(172.500,00)	0,00	0,00	(172.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	201.615,60 C	38.025,60	0,00	239.641,20 C
				374.115,60	38.025,60	0,00	412.141,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COD:712 TP:1 01612591000110		(172.500,00)			(172.500,00)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	374.115,60 C	38.025,60	0,00	412.141,20 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(172.500,00) C	0,00	0,00	(172.500,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(374.115,60) C	0,00	38.025,60	(412.141,20) C
				(374.115,60)	0,00	38.025,60	(412.141,20)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(374.115,60) C	0,00	38.025,60	(412.141,20) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.312.500,60)	69.657,09	95.707,09	(3.338.550,60)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.771.745,13)	4.637,15	4.637,15	(2.771.745,13)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(540.755,47)	65.019,94	91.069,94	(566.805,47)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(598,00)	4.637,15	4.637,15	(598,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	43.631,05 C	4.637,15	0,00	48.268,20 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		17.968,00	1.621,00	0,00	19.589,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183		4.550,00			4.550,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	43.631,05 C	4.637,15	0,00	48.268,20 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 -	(43.631,05) C	0,00	4.637,15	(48.268,20) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1549 TP:1 28210746000149		(17.968,00)	0,00	1.621,00	(19.589,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:7 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:118 TP:1 00703157000183		(4.550,00)			(4.550,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(43.631,05) C	0,00	4.637,15	(48.268,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.311.902,60)	65.019,94	91.069,94	(3.337.952,60)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.771.147,13)	0,00	0,00	(2.771.147,13)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(540.755,47)	65.019,94	91.069,94	(566.805,47)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.311.902,60)	65.019,94	91.069,94	(3.337.952,60)
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)	65.019,94	91.069,94	(566.805,47)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.299,57)	53.011,39	79.061,39	(383.349,57)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.299,57)	53.011,39	79.061,39	(383.349,57)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(144.165,05) C	53.011,39	26.050,00	(117.203,66) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		(61.965,04)	5.261,39	0,00	(56.703,65)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		(18.000,00)	4.500,00	0,00	(13.500,00)
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151		(28.000,00)	7.000,00	0,00	(21.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(0,01)			(0,01)
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		(4.600,00)	2.300,00	0,00	(2.300,00)
		G C COUTINHO COD:4419 TP:1 12051827000103			26.050,00	26.050,00	0,00
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		(10.800,00)	2.700,00	0,00	(8.100,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		(20.800,00)	5.200,00	0,00	(15.600,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(144.165,05) C	53.011,39	26.050,00	(117.203,66) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(213.134,52) C	0,00	53.011,39	(266.145,91) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4368 TP:1 57947182000120		(39.534,52)	0,00	5.261,39	(44.795,91)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4244 TP:1 51457187000198		(36.000,00)	0,00	4.500,00	(40.500,00)
		DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD COD:2454 TP:1 24040493000151		(56.000,00)	0,00	7.000,00	(63.000,00)
		FLAVIO J DE ARAUJO COD:4335 TP:1 58879240000198		(18.400,00)	0,00	2.300,00	(20.700,00)
		G C COUTINHO COD:4419 TP:1 12051827000103			0,00	26.050,00	(26.050,00)
		JAIRTON SÁVIO DE ARAÚJO 52460967187 COD:3776 TP:1 27099587000194		(21.600,00)	0,00	2.700,00	(24.300,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1765 TP:1 17645215000162		(41.600,00)	0,00	5.200,00	(46.800,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(213.134,52) C	0,00	53.011,39	(266.145,91) 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 -	(22.600,00) C	9.800,00	0,00	(12.800,00) C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(16.600,00)	8.300,00	0,00	(8.300,00)
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		(6.000,00)	1.500,00	0,00	(4.500,00)
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(22.600,00) C	9.800,00	0,00	(12.800,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(78.400,00) C	0,00	9.800,00	(88.200,00) C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3437 TP:1 43444630000168		(66.400,00)	0,00	8.300,00	(74.700,00)
		RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO COD:2471 TP:2 83734937353		(12.000,00)	0,00	1.500,00	(13.500,00)
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(78.400,00) C	0,00	9.800,00	(88.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(82.455,90)	2.208,55	2.208,55	(82.455,90)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(82.455,90)	2.208,55	2.208,55	(82.455,90)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(65.056,01) C	2.208,55	0,00	(62.847,46) 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		(47.474,63)	2.208,55	0,00	(45.266,08)
		POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA COD:143 TP:1 11504838000139		(17.581,38)			(17.581,38)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(65.056,01) C	2.208,55	0,00	(62.847,46) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(17.399,89) C	0,00	2.208,55	(19.608,44) C
		DEIK DE B FERNANDES LTDA COD:4257 TP:1 44384408000180		(17.399,89)	0,00	2.208,55	(19.608,44)
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(17.399,89) C	0,00	2.208,55	(19.608,44) 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**	-	(52.443.181,97)	28.661.323,40	33.342.371,84	(57.124.230,41)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.041.223,67)	12.465.773,64	14.683.346,76	(25.258.796,79)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.818.823,28)	773.306,11	903.461,79	(2.948.978,96)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.463.411,05)	7.533.390,14	8.351.928,37	(14.281.949,28)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.245.449,42)	476.877,79	503.451,75	(1.272.023,38)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.827.274,55)	7.411.975,72	8.900.183,17	(13.315.482,00)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.717.181,97)	27.510.323,22	32.191.371,66	(45.398.230,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.178.223,67)	11.890.273,55	14.107.846,67	(19.395.796,79)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.040.823,28)	655.162,48	785.318,16	(1.170.978,96)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.582.411,05)	7.076.033,68	7.894.571,91	(10.400.949,28)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.078.449,42)	476.877,79	503.451,75	(1.105.023,38)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.827.274,55)	7.411.975,72	8.900.183,17	(13.315.482,00)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.717.181,97)	27.510.323,22	32.191.371,66	(45.398.230,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.178.223,67)	11.890.273,55	14.107.846,67	(19.395.796,79)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.040.823,28)	655.162,48	785.318,16	(1.170.978,96)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.582.411,05)	7.076.033,68	7.894.571,91	(10.400.949,28)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.078.449,42)	476.877,79	503.451,75	(1.105.023,38)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.827.274,55)	7.411.975,72	8.900.183,17	(13.315.482,00)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.254.501,69)	17.710.843,62	17.080.008,67	(3.623.666,74)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.399.433,99)	8.101.509,44	7.962.740,48	(1.260.665,03)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(57.707,31)	349.705,74	325.037,84	(33.039,41)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(470.911,33)	4.339.619,73	3.910.915,18	(42.206,78)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(516.133,75)	294.582,43	232.048,24	(453.599,56)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.800.315,31)	4.625.426,28	4.649.266,93	(1.824.155,96)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.267.836,24) X	17.710.843,62	17.080.008,67	(2.637.001,29) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(385.988,99)	9.111.593,94	8.930.376,41	(204.771,46)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.484.771,66)	3.428.286,53	3.343.230,39	(1.399.715,52)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		480.658,80	29.008,38	233.340,84	276.326,34
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(180.931,88)	611.564,98	786.429,00	(355.795,90)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			540.599,38	270.299,69	270.299,69
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.941,74)	338.187,15	335.142,08	(3.896,67)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.930,07)	2.790,00	5.629,31	(7.769,38)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(12.603,80)	88.188,73	132.679,19	(57.094,26)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(24.407,18)	73.500,00	49.125,91	(33,09)
		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		(325.476,79)	0,00	0,48	(325.477,27)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(124.709,09)	80.800,00	78.618,62	(122.527,71)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		122.424,98	78.425,60	78.425,60	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		(388.692,15)	91.529,02	24.859,78	(322.022,91)
		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		(313.249,96)	435.204,42	291.726,61	(169.772,15)
		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		(242.599,76)	10.452,90	6.992,63	(239.139,49)
		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		(267.711,20)	1.651.837,95	1.074.911,83	309.214,92
		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		313.672,90	0,00	0,53	313.672,37
		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		272.441,94	268.975,66	199.327,83	342.089,77
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		667.430,72	338.704,95	223.975,16	782.160,51
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		325.462,52			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		(33.694,25)	97.015,20	68.372,36	(5.051,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(459.105,81)	188.567,23	149.545,65	(420.084,23)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.498,58)	9.000,00	14.127,24	(11.625,82)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(359,65)			(359,65)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.775,00)	0,00	2,99	(8.777,99)
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(14.001,88)	0,00	211,68	(14.213,56)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(69.019,28)	0,00	694,88	(69.714,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(559.997,40)	0,00	4.229,51	(564.226,91)
		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		(432.634,82)	0,00	3.741,37	(436.376,19)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		206.268,58	0,00	19,64	206.248,94
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			4,02	206,48	(202,46)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(293.674,62)	0,00	2.545,80	(296.220,42)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(53.293,45)	0,00	439,98	(53.733,43)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		67.835,25	131.715,85	132.624,95	66.926,15
		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		(11.222,60)	0,00	92,65	(11.315,25)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.999,51	32.741,85	32.550,94	8.190,42
		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)		366.585,21	72.149,88	605.510,66	(166.775,57)
		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 -	(1.109.440,42) X	8.101.509,44	7.962.740,48	(970.671,46) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(57.707,31) X	349.705,74	325.037,84	(33.039,41) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(408.576,86) X	4.339.619,73	3.910.915,18	20.127,69 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(513.445,75) X	294.582,43	232.048,24	(450.911,56) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.168.665,90) X	4.625.426,28	4.649.266,93	(1.192.506,55) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(986.665,45) C	0,00	0,00	(986.665,45) C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(7.846,80)			(7.846,80)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(614.634,14)			(614.634,14)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(24.610,74)			(24.610,74)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(28.585,14)			(28.585,14)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.200,60)			(1.200,60)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(18.140,60)			(18.140,60)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.394,30)			(14.394,30)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13,83)			(13,83)
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.688,00)			(2.688,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(29.014,22)			(29.014,22)
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		(193.651,63)			(193.651,63)
		FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(51.885,45)			(51.885,45)
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(289.993,57) C	0,00	0,00	(289.993,57) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(62.334,47) C	0,00	0,00	(62.334,47) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.688,00) C	0,00	0,00	(2.688,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(631.649,41) C	0,00	0,00	(631.649,41) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(13.957,50)	4.642.746,26	4.642.746,26	(13.957,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.957,50)	1.901.329,18	1.901.329,18	(13.957,50)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	142.811,53	142.811,53	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.254.275,31	1.254.275,31	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	87.701,50	87.701,50	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.256.628,74	1.256.628,74	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.957,50) C	4.498.981,09	4.498.981,09	(13.957,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.957,50)	2.264.902,02	2.264.902,02	(13.957,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	666.042,37	666.042,37	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	14.504,19	14.504,19	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	305.782,49	305.782,49	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			270.299,69	270.299,69	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(148.629,00)	60.777,89	60.777,89	(148.629,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	16.496,01	16.496,01	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		148.629,00	40.400,00	40.400,00	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	22.277,45	22.277,45	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	145.068,14	145.068,14	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	3.484,30	3.484,30	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	292.686,18	292.686,18	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	134.487,83	134.487,83	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	114.486,83	114.486,83	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	28.842,18	28.842,18	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	57.859,32	57.859,32	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.000,00	1.000,00	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:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			2,01	2,01	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	29.582,19	29.582,19	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	1.757.564,01	1.757.564,01	(13.957,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	142.811,53	142.811,53	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.254.275,31	1.254.275,31	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	87.701,50	87.701,50	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 05	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 1.256.628,74	1.256.628,74	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 143.765,17	143.765,17	0,00	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	143.765,17	143.765,17	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 143.765,17	143.765,17	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.614.378,74)	5.156.733,34	4.784.728,52	(1.242.373,92)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(529.954,39)	1.887.434,93	1.780.841,99	(423.361,45)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.239,38)	162.645,21	154.823,58	(3.417,75)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(718.275,34)	1.482.138,64	1.295.588,00	(531.724,70)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(40.498,65)	94.593,86	89.108,15	(35.012,94)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(314.410,98)	1.529.920,70	1.464.366,80	(248.857,08)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(640.034,70)	C 4.767.444,74	4.450.635,87	(323.225,83)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(3.339.991,13)	2.383.437,00	2.216.556,80	(3.173.110,93)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.019,84)	691.062,21	666.042,37	0,00	
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	14.504,19	14.504,19	0,00	
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	305.782,49	305.782,49	0,00	
	FONTE:1.546.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			270.299,69	270.299,69	0,00	
	FONTE:1.550.9999	Transferência do Salário-Educação		(49.216,73)	109.994,62	60.777,89	0,00	
	FONTE:1.552.9999	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(41.270,09)	46.690,20	16.496,01	(11.075,90)	
	FONTE:1.553.9999	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.340.208,26			1.340.208,26	
	FONTE:1.571.9999	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	
	FONTE:1.600.3120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.367,32)	22.277,45	22.277,45	(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		0,00	145.068,14	145.068,14	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		(280,00)	3.484,30	3.484,30	(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		2.677.405,57	320.879,76	292.686,18	2.705.599,15	
	FONTE:1.604.9999	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	134.487,83	134.487,83	0,00	
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	114.486,83	114.486,83	0,00	
	FONTE:1.660.3120	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.244,33)	34.086,51	28.842,18	0,00	
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(100.513,49)	57.859,32	57.859,32	(100.513,49)	
	FONTE:1.661.9999	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.000,00	1.000,00	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:1.708.9999	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			2,01	2,01	0,00	
	FONTE:1.710.7003	Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
	FONTE:1.720.9999	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(6.560,00)	36.142,19	29.582,19	0,00	
	FONTE:1.749.9999	Outras vinculações de transferências		(1.174.701,78)			(1.174.701,78)	
	FONTE:1.750.9999	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
	FONTE:1.751.9999	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.500,00)	11.000,00	5.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(418.082,21) C	1.865.340,77	1.757.564,01	(310.305,45) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.300,00) C	151.111,53	142.811,53	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(183.388,32) C	1.376.398,03	1.205.930,09	(12.920,38) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.244,33) C	92.945,83	87.701,50	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.019,84) C	1.281.648,58	1.256.628,74	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(906.541,37) C	389.288,60	334.092,65	(851.345,42) 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)		(778.844,47)	389.288,60	334.092,65	(723.648,52)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.069,51) C	22.094,16	23.277,98	(45.253,33) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.939,38) C	11.533,68	12.012,05	(3.417,75) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(534.887,02) C	105.740,61	89.657,91	(518.804,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.254,32) C	1.648,03	1.406,65	(35.012,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(289.391,14) C	248.272,12	207.738,06	(248.857,08) 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**	-	(34.834.344,04)	0,00	5.683.888,21	(40.518.232,25)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.234.877,79)	0,00	2.462.935,02	(17.697.812,81)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(971.876,59)	0,00	162.645,21	(1.134.521,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.393.224,38)	0,00	1.433.793,42	(9.827.017,80)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(521.817,02)	0,00	94.593,86	(616.410,88)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.712.548,26)	0,00	1.529.920,70	(11.242.468,96)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.826.348,60) C	0,00	5.294.599,61	(38.120.948,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.751.893,58)	0,00	2.910.591,87	(17.662.485,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.709.821,33)	0,00	691.062,21	(4.400.883,54)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.702.286,20)	0,00	14.504,19	(1.716.790,39)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.037.030,06)	0,00	305.782,49	(3.342.812,55)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	270.299,69	(270.299,69)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(408.166,46)	0,00	109.994,62	(518.161,08)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(208.872,63)	0,00	46.690,20	(255.562,83)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(86.894,27)	0,00	24.500,00	(111.394,27)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(377.037,28)	0,00	40.400,00	(417.437,28)
		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		(843.859,12)	0,00	22.277,45	(866.136,57)
		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		(448.148,42)	0,00	145.068,14	(593.216,56)
		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		(1.009.699,21)	0,00	3.484,30	(1.013.183,51)
		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		(1.805.285,00)	0,00	320.879,76	(2.126.164,76)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.035.025,85)	0,00	134.487,83	(1.169.513,68)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(708.563,67)	0,00	114.486,83	(823.050,50)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(172.229,19)	0,00	34.086,51	(206.315,70)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(297.830,40)	0,00	57.859,32	(355.689,72)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(22.091,17)	0,00	1.000,00	(23.091,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642

01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	2,01	(2,01)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(200.609,39)			(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		(247.593,13)	0,00	36.142,19	(283.735,32)
		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)	0,00	11.000,00	(45.355,99)
		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 -	(15.077.131,48) C	0,00	2.440.840,86	(17.517.972,34) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(879.141,73) C	0,00	151.111,53	(1.030.253,26) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.870.617,25) C	0,00	1.328.052,81	(9.198.670,06) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(520.247,29) C	0,00	92.945,83	(613.193,12) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.479.210,85) C	0,00	1.281.648,58	(9.760.859,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.007.995,44) C	0,00	389.288,60	(2.397.284,04) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.007.995,44)	0,00	389.288,60	(2.397.284,04)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.746,31) C	0,00	22.094,16	(179.840,47) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.734,86) C	0,00	11.533,68	(104.268,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(522.607,13) C	0,00	105.740,61	(628.347,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.569,73) C	0,00	1.648,03	(3.217,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.233.337,41) C	0,00	248.272,12	(1.481.609,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.726.000,00)	1.151.000,18	1.151.000,18	(11.726.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.863.000,00)	575.500,09	575.500,09	(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)	457.356,46	457.356,46	(3.881.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.726.000,00)	1.151.000,18	1.151.000,18	(11.726.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.863.000,00)	575.500,09	575.500,09	(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)	457.356,46	457.356,46	(3.881.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.726.000,00)	1.151.000,18	1.151.000,18	(11.726.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.863.000,00)	575.500,09	575.500,09	(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)	457.356,46	457.356,46	(3.881.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.726.000,00)	1.151.000,18	1.151.000,18	(11.726.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.863.000,00)	575.500,09	575.500,09	(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)	457.356,46	457.356,46	(3.881.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-		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

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	06	**TRANSFERÊNCIAS**		(37.000,00)			(37.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.717.403,67) C	575.500,09	0,00	(2.141.903,58) 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		3.145.596,33	575.500,09	0,00	3.721.096,42
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(832.850,96) C	118.143,63	0,00	(714.707,33) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.717.271,86) C	457.356,46	0,00	(1.259.915,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(140.280,85) C	0,00	0,00	(140.280,85) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(27.000,00) C	0,00	0,00	(27.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.145.596,33) C	0,00	575.500,09	(3.721.096,42) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.145.596,33)	0,00	575.500,09	(3.721.096,42)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(945.149,04) C	0,00	118.143,63	(1.063.292,67) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.163.728,14) C	0,00	457.356,46	(2.621.084,60) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(26.719,15) C	0,00	0,00	(26.719,15) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.717.403,67) C	575.500,09	0,00	(2.141.903,58) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.863.000,00)			(5.863.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.145.596,33	575.500,09	0,00	3.721.096,42
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.717.403,67) C	575.500,09	0,00	(2.141.903,58) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.145.596,33) C	0,00	575.500,09	(3.721.096,42) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.145.596,33)	0,00	575.500,09	(3.721.096,42)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.145.596,33) C	0,00	575.500,09	(3.721.096,42) 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	103.956.555,99	103.956.555,99	0,00

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

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

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILTON COUTINHO SILVA - *.*21.123-** - 03/11/2026 09:41:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 03/11/2026 09:41:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 03/11/2026 09:42:06**