PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Avenida Pedro Martins, 642
01.612.591/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.822.491,59**	**3.822.491,59**
RECEITAS CORRENTES		**3.867.798,46**	**3.867.798,46**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.178,99	59.178,99
12	CONTRIBUIÇÕES	5.157,82	5.157,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	19.560,90	19.560,90
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.783.900,75	3.783.900,75
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**293.567,66**	**293.567,66**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	293.567,66	293.567,66
DEDUÇÕES		**-338.874,53**	**-338.874,53**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-338.874,53	-338.874,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**579.246,84**	**579.246,84**
RESPONSABILIDADES FI		**1.600,30**	**1.600,30**
9101	DESPESA A REGULARIZAR- FMS	1.600,30	1.600,30
CONSIGNACOES		**252.429,92**	**252.429,92**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	5.650,68
9090	INSS CAMARA	4.791,66	4.791,66
9096	IRRF CÂMARA	280,84	280,84
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	810,50
9119	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,23	117,23
9083	Cont SINDICAL - FMAS	17,00	17,00
9059	EMPRESTIMOS - FUNDEB	59.544,64	59.544,64
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.436,24	1.436,24
9110	INSS- FMAS	61,14	61,14
9064	P. ALIMENTICIA - FUNDEB	468,72	468,72
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	30.964,40	30.964,40
9118	IRPJ - FMAS	7,81	7,81
9062	SINDICATO - FUNDEB	3.724,11	3.724,11
9107	INSS - FMS	24.332,25	24.332,25
9113	INSS - FUNDEB	55.675,95	55.675,95
9108	ISS - FMS	326,93	326,93
9114	ISS - FUNDEB	833,00	833,00
9109	IRRF - FMS	4.602,72	4.602,72
9115	IRRF - FUNDEB	35.336,54	35.336,54
9116	IRPJ - FUNDEB	29,86	29,86
9120	IRPJ - FMS	916,82	916,82
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	351,83	351,83
9073	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	10.485,73	10.485,73
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	114,40	114,40
9105	INSS - ADM	11.548,92	11.548,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**325.216,62**	**325.216,62**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	210.216,62	210.216,62
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	115.000,00	115.000,00
Total ->		**4.401.738,43**	**4.401.738,43**
=> SALDO ANTERIOR		**1.723.460,28**	**1.723.460,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	433.739,66	433.739,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.238.054,56	1.238.054,56
	BANCO CONTA VINCULADA	51.666,06	51.666,06
Total SALDO ANTERIOR		**1.723.460,28**	**1.723.460,28**
TOTAL DA RECEITA		**6.125.198,71**	**6.125.198,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.628.671,86**	**1.628.671,86**
01	Legislativa	105.745,87	105.745,87
04	Administração	227.938,23	227.938,23
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	49.193,97	49.193,97
10	Saúde	384.933,77	384.933,77
12	Educação	720.607,86	720.607,86
13	Cultura	2.700,00	2.700,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	38.637,95	38.637,95
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	2.700,00	2.700,00
20	Agricultura	6.428,30	6.428,30
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.575,00	7.575,00
28	Encargos Especiais	82.210,91	82.210,91
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**693.269,89**	**693.269,89**
RESTOS A PAGAR		**303.641,31**	**303.641,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	229.103,95	229.103,95
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	74.537,36	74.537,36
CONSIGNACOES		**62.440,22**	**62.440,22**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	5.650,68
9090	INSS CAMARA	4.791,66	4.791,66
9096	IRRF CÂMARA	280,84	280,84
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	810,50
9118	IRPJ - FMAS	7,81	7,81
9113	INSS - FUNDEB	50.224,38	50.224,38
9116	IRPJ - FUNDEB	29,86	29,86
9120	IRPJ - FMS	644,49	644,49
CREDORES DIVERSOS		**1.971,74**	**1.971,74**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.971,74	1.971,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**325.216,62**	**325.216,62**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	210.216,62	210.216,62
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE DO	115.000,00	115.000,00
Total ->		**2.321.941,75**	**2.321.941,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.803.256,96**	**3.803.256,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.237.704,24	1.237.704,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.689.886,66	2.689.886,66
	BANCO CONTA VINCULADA	-124.333,94	-124.333,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.803.256,96**	**3.803.256,96**
TOTAL DA DESPESA		**6.125.198,71**	**6.125.198,71**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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-** - 16/04/2026 15:03:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 16/04/2026 15:03:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 16/04/2026 15:03:48**