PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.950.201,65**	**7.772.693,24**
RECEITAS CORRENTES		**4.304.061,33**	**8.171.859,79**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.287,43	134.466,42
12	CONTRIBUIÇÕES	9.059,48	14.217,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	344.453,52	364.014,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.875.260,90	7.659.161,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**47.966,40**	**341.534,06**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.966,40	341.534,06
DEDUÇÕES		**-401.826,08**	**-740.700,61**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-401.826,08	-740.700,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**718.263,59**	**1.297.510,43**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.600,30**
9101	DESPESA A REGULARIZAR- FMS		1.600,30
CONSIGNACOES		**284.675,46**	**537.105,38**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	11.301,36
9090	INSS CAMARA	4.791,66	9.583,32
9096	IRRF CÂMARA	280,84	561,68
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	1.621,00
9119	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,97	373,20
9083	Cont SINDICAL - FMAS	17,00	34,00
9059	EMPRESTIMOS - FUNDEB	60.582,44	120.127,08
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.436,24	2.872,48
9110	INSS- FMAS	219,75	280,89
9064	P. ALIMENTICIA - FUNDEB	468,72	937,44
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	29.412,69	60.377,09
9111	ISS - FMAS	200,00	200,00
9118	IRPJ - FMAS	14,81	22,62
9062	SINDICATO - FUNDEB	3.746,74	7.470,85
9107	INSS - FMS	27.958,39	52.290,64
9113	INSS - FUNDEB	60.833,98	116.509,93
9108	ISS - FMS	3.399,75	3.726,68
9114	ISS - FUNDEB	588,68	1.421,68
9109	IRRF - FMS	15.913,84	20.516,56
9115	IRRF - FUNDEB	42.344,56	77.681,10
9116	IRPJ - FUNDEB	112,80	142,66
9117	IRPJ - FMS	2.705,54	2.705,54
9120	IRPJ - FMS	4.212,03	5.128,85
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	295,91	647,74
9073	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	8.722,77	19.208,50
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	114,40	228,80
9105	INSS - ADM	9.363,89	20.912,81
9123	OUTROS CONATÁRIOS	220,88	220,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**433.588,13**	**758.804,75**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	304.300,87	514.517,49
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	8.000,00	8.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	121.287,26	236.287,26
Total ->		**4.668.465,24**	**9.070.203,67**
=> SALDO ANTERIOR		**3.803.256,96**	**1.723.460,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.237.704,24	433.739,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.689.886,66	1.238.054,56
	BANCO CONTA VINCULADA	-124.333,94	51.666,06

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.008.118,75**	**4.636.790,61**
01	Legislativa	112.370,88	218.116,75
04	Administração	504.211,70	732.149,93
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	70.207,63	119.401,60
10	Saúde	811.558,09	1.196.491,86
12	Educação	1.155.994,23	1.876.602,09
13	Cultura	2.700,00	5.400,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	110.462,06	149.100,01
16	Habitação		
17	Saneamento	87.767,54	87.767,54
18	Gestão Ambiental	2.107,53	4.807,53
20	Agricultura	13.978,30	20.406,60
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	52.546,65	60.121,65
28	Encargos Especiais	84.214,14	166.425,05
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.077.122,91**	**1.770.392,80**
RESPONSABILIDADES FI		**3.300,00**	**3.300,00**
9088	DESPESAS A REGULARIZAR ADM	3.300,00	3.300,00
RESTOS A PAGAR		**402.145,67**	**705.786,98**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	309.025,04	538.128,99
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	93.120,63	167.657,99
CONSIGNACOES		**238.089,11**	**300.529,33**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	11.301,36
9090	INSS CAMARA	4.791,66	9.583,32
9096	IRRF CÂMARA	280,84	561,68
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	1.621,00
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	27.646,95	27.646,95
9118	IRPJ - FMAS	7,63	15,44
9062	SINDICATO - FUNDEB	3.724,11	3.724,11
9107	INSS - FMS	23.193,50	23.193,50
9113	INSS - FUNDEB	46.924,13	97.148,51
9109	IRRF - FMS	4.602,72	4.602,72
9115	IRRF - FUNDEB	35.336,54	35.336,54
9116	IRPJ - FUNDEB	112,80	142,66
9120	IRPJ - FMS	1.634,23	2.278,72
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	10.893,12	10.893,12
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.971,74**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.971,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**433.588,13**	**758.804,75**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	304.300,87	514.517,49
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.000,00	8.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE DO	121.287,26	236.287,26
Total ->		**4.085.241,66**	**6.407.183,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.386.480,54**	**4.386.480,54**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.350.816,15	1.350.816,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.443.528,50	3.443.528,50
	BANCO CONTA VINCULADA	-407.864,11	-407.864,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.386.480,54**	**4.386.480,54**
TOTAL DA DESPESA		**8.471.722,20**	**10.793.663,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.803.256,96	1.723.460,28			
Total SALDO ANTERIOR	3.803.256,96	1.723.460,28			
TOTAL DA RECEITA	8.471.722,20	10.793.663,95			

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILTON COUTINHO SILVA - *.*21.123-** - 02/05/2026 10:18:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 02/05/2026 10:18:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 02/05/2026 10:18:32**