PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.126.885,06**	**10.899.578,30**
RECEITAS CORRENTES		**3.246.762,87**	**11.418.622,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.811,63	256.278,05
12	CONTRIBUIÇÕES	6.151,46	20.368,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.725,74	392.740,16
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.090.074,04	10.749.235,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**140.000,00**	**481.534,06**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.000,00	481.534,06
DEDUÇÕES		**-259.877,81**	**-1.000.578,42**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.877,81	-1.000.578,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**613.183,98**	**1.910.694,41**
RESPONSABILIDADES FI		**3.300,00**	**4.900,30**
9101	DESPESA A REGULARIZAR- FMS		1.600,30
9088	DESPESAS A REGULARIZAR ADM	3.300,00	3.300,00
CONSIGNACOES		**284.769,23**	**821.874,61**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	16.952,04
9090	INSS CAMARA	4.791,66	14.374,98
9096	IRRF CÂMARA	280,84	842,52
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	2.431,50
9119	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308,14	681,34
9083	Cont SINDICAL - FMAS	2,83	36,83
9059	EMPRESTIMOS - FUNDEB	61.168,15	181.295,23
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.436,24	4.308,72
9110	INSS- FMAS	674,62	955,51
9064	P. ALIMENTICIA - FUNDEB	468,72	1.406,16
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	30.692,18	91.069,27
9111	ISS - FMAS		200,00
9118	IRPJ - FMAS	48,53	71,15
9062	SINDICATO - FUNDEB	3.746,74	11.217,59
9107	INSS - FMS	29.230,43	81.521,07
9113	INSS - FUNDEB	63.760,40	180.270,33
9108	ISS - FMS	389,37	4.116,05
9114	ISS - FUNDEB	781,23	2.202,91
9109	IRRF - FMS	9.088,43	29.604,99
9115	IRRF - FUNDEB	40.349,80	118.030,90
9116	IRPJ - FUNDEB	1.892,64	2.035,30
9117	IRPJ - FMS	387,78	3.093,32
9120	IRPJ - FMS	1.325,79	6.454,64
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	329,95	977,69
9073	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	14.421,15	33.629,65
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	114,40	343,20
9105	INSS - ADM	12.618,03	33.530,84
9123	OUTROS CONATÁRIOS		220,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**325.114,75**	**1.083.919,50**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	194.751,97	709.269,46
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	12.219,15	20.219,15
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	118.143,63	354.430,89
Total ->		**3.740.069,04**	**12.810.272,71**
=> SALDO ANTERIOR		**4.386.480,54**	**1.723.460,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.350.816,15	433.739,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.443.528,50	1.238.054,56
	BANCO CONTA VINCULADA	-407.864,11	51.666,06
Total SALDO ANTERIOR		**4.386.480,54**	**1.723.460,28**
TOTAL DA RECEITA		**8.126.549,58**	**14.533.732,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.203.855,49**	**7.840.646,10**
01	Legislativa	106.245,22	324.361,97
04	Administração	695.473,35	1.427.623,28
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	104.872,35	224.273,95
10	Saúde	724.456,95	1.920.948,81
12	Educação	1.141.501,56	3.018.103,65
13	Cultura	2.700,00	8.100,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	176.238,25	325.338,26
16	Habitação		
17	Saneamento	69.044,74	156.812,28
18	Gestão Ambiental	6.682,47	11.490,00
20	Agricultura	55.492,45	75.899,05
25	Energia	17.855,99	17.855,99
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	4.278,95	64.400,60
28	Encargos Especiais	99.013,21	265.438,26
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**708.909,25**	**2.479.302,05**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**3.300,00**
9088	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		3.300,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**705.786,98**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		538.128,99
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		167.657,99
CONSIGNACOES		**383.794,50**	**684.323,83**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	16.952,04
9090	INSS CAMARA	4.791,66	14.374,98
9096	IRRF CÂMARA	280,84	842,52
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	2.431,50
9083	Cont SINDICAL - FMAS	17,00	34,00
9059	EMPRESTIMOS - FUNDEB	121.750,59	181.295,23
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.436,24	2.872,48
9110	INSS- FMAS	84,67	145,81
9064	P. ALIMENTICIA - FUNDEB	468,72	937,44
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	32.602,57	60.249,52
9118	IRPJ - FMAS	8,48	23,92
9062	SINDICATO - FUNDEB	7.493,48	11.217,59
9107	INSS - FMS	26.568,44	49.761,94
9113	INSS - FUNDEB	57.053,78	154.202,29
9109	IRRF - FMS	15.832,79	20.435,51
9115	IRRF - FUNDEB	82.694,36	118.030,90
9116	IRPJ - FUNDEB	1.364,64	1.507,30
9120	IRPJ - FMS	506,86	2.785,58
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	312,93	664,76
9073	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	13.480,88	23.966,61
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	114,40	228,80
9105	INSS - ADM	10.469,99	21.363,11
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.971,74**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.971,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**325.114,75**	**1.083.919,50**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	194.751,97	709.269,46
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.219,15	20.219,15
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE DO	118.143,63	354.430,89
Total ->		**3.912.764,74**	**10.319.948,15**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.213.784,84**	**4.213.784,84**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.324.442,85	1.324.442,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.340.708,71	3.340.708,71
	BANCO CONTA VINCULADA	-451.366,72	-451.366,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.213.784,84**	**4.213.784,84**
TOTAL DA DESPESA		**8.126.549,58**	**14.533.732,99**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	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-** - 19/05/2026 16:58:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 19/05/2026 16:58:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 19/05/2026 16:58:42**