PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.424.201,62**	**33.394.031,38**
RECEITAS CORRENTES		**3.745.101,47**	**34.301.314,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.908,64	752.818,96
12	CONTRIBUIÇÕES	5.664,65	42.684,40
13	RECEITA PATRIMONIAL	49.003,27	651.593,02
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.646.524,91	32.854.218,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.682.434,06**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.682.434,06
DEDUÇÕES		**-320.899,85**	**-2.589.717,06**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.899,85	-2.589.717,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**642.431,60**	**5.493.144,23**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**5.700,30**
9101	DESPESA A REGULARIZAR- FMS		1.600,30
9088	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		4.100,00
CONSIGNACOES		**318.730,29**	**2.337.184,72**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	45.205,44
9077	INVÁLIDO ISS-FMAS		19,42
9090	INSS CAMARA	5.257,08	38.798,70
9096	IRRF CÂMARA	280,84	2.246,72
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	6.484,00
9119	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	871,89	2.939,38
9083	Cont SINDICAL - FMAS	15,87	52,70
9059	EMPRESTIMOS - FUNDEB	60.287,92	476.515,40
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.427,39	11.438,03
9110	INSS- FMAS	812,30	5.677,58
9064	P. ALIMENTICIA - FUNDEB	1.999,42	6.811,16
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	34.444,70	262.403,81
9111	ISS - FMAS	374,33	1.424,33
9118	IRPJ - FMAS	14,58	200,61
9062	SINDICATO - FUNDEB	3.287,60	29.090,78
9107	INSS - FMS	34.296,55	241.910,65
9113	INSS - FUNDEB	76.253,84	532.934,71
9108	ISS - FMS	2.346,25	16.677,14
9114	ISS - FUNDEB		3.655,43
9109	IRRF - FMS	19.300,91	95.312,90
9115	IRRF - FUNDEB	48.994,75	362.514,60
9116	IRPJ - FUNDEB	41,18	2.995,17
9117	IRPJ - FMS		3.093,32
9120	IRPJ - FMS	224,70	11.226,95
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	315,96	2.550,62
9073	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	11.055,31	89.339,06
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	114,40	915,20
9105	INSS - ADM	10.251,34	84.530,03
9123	OUTROS CONATÁRIOS		220,88
CREDORES DIVERSOS		**2.745,14**	**4.662,88**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.745,14	4.662,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**320.956,17**	**3.145.596,33**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	202.812,54	2.163.728,14
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP		26.719,15
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	118.143,63	945.149,04
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.000,00
Total ->		**4.066.633,22**	**38.887.175,61**
=> SALDO ANTERIOR		**6.243.997,75**	**1.723.460,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	383.644,15	433.739,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.151.414,74	1.238.054,56
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.291.061,14	51.666,06

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.964.671,31**	**28.869.965,29**
01	Legislativa	104.107,85	879.141,73
04	Administração	506.465,38	4.687.534,56
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	116.331,19	819.028,76
10	Saúde	1.096.317,49	7.702.959,26
12	Educação	1.640.545,03	10.851.401,54
13	Cultura	60.421,06	77.242,06
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	206.804,63	1.395.487,38
16	Habitação		
17	Saneamento	79.753,75	669.487,67
18	Gestão Ambiental	5.545,28	27.201,56
20	Agricultura	24.188,70	201.984,07
25	Energia		34.355,99
26	Transporte		631.694,03
27	Desporto e Lazer	37.005,16	177.540,88
28	Encargos Especiais	87.185,79	714.905,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**584.861,42**	**5.979.572,36**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**4.100,00**
9088	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		4.100,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**810.786,98**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		538.128,99
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		105.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		167.657,99
CONSIGNACOES		**250.683,38**	**2.003.895,44**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	45.205,44
9090	INSS CAMARA	5.257,08	38.798,70
9096	IRRF CÂMARA	280,84	2.246,72
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	6.484,00
9083	Cont SINDICAL - FMAS		36,83
9059	EMPRESTIMOS - FUNDEB	58.873,85	416.227,48
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.427,39	9.958,65
9110	INSS- FMAS	512,49	658,30
9064	P. ALIMENTICIA - FUNDEB	1.999,42	6.342,44
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	34.335,21	227.831,54
9111	ISS - FMAS	374,33	711,71
9118	IRPJ - FMAS	25,43	162,89
9062	SINDICATO - FUNDEB	3.654,06	25.783,17
9107	INSS - FMS	30.850,15	195.644,77
9113	INSS - FUNDEB	71.005,26	468.406,43
9108	ISS - FMS	1.416,29	5.164,62
9114	ISS - FUNDEB		1.323,84
9109	IRRF - FMS	12.902,81	76.781,50
9115	IRRF - FUNDEB		313.519,85
9116	IRPJ - FUNDEB	41,18	1.734,20
9120	IRPJ - FMS	224,70	7.226,05
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	315,96	2.104,06
9073	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	11.055,31	80.960,80
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	114,40	800,80
9105	INSS - ADM	9.556,04	69.780,65
CREDORES DIVERSOS		**13.221,87**	**15.193,61**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	13.221,87	15.193,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**320.956,17**	**3.145.596,33**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	202.812,54	2.163.728,14
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		26.719,15
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE DO	118.143,63	945.149,04
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNIC. DOS DIR.		10.000,00
Total ->		**4.549.532,73**	**34.849.537,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.761.098,24**	**5.761.098,24**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.729,68	11.729,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.040.429,70	7.040.429,70
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.291.061,14	-1.291.061,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.761.098,24**	**5.761.098,24**
TOTAL DA DESPESA		**10.310.630,97**	**40.610.635,89**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.243.997,75	1.723.460,28			
Total SALDO ANTERIOR	6.243.997,75	1.723.460,28			
TOTAL DA RECEITA	10.310.630,97	40.610.635,89			

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-** - 30/09/2026 14:54:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 30/09/2026 14:54:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 30/09/2026 14:54:44**