PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.771.455,70**	**37.165.487,08**
RECEITAS CORRENTES		**4.041.452,45**	**38.342.766,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	183.277,58	936.096,54
12	CONTRIBUIÇÕES	5.241,85	47.926,25
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.158,55	697.751,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.806.774,47	36.660.992,47
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		**-269.996,75**	**-2.859.713,81**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.996,75	-2.859.713,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**922.814,61**	**6.415.958,84**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**5.700,30**
9101	DESPESA A REGULARIZAR- FMS		1.600,30
9088	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		4.100,00
CONSIGNACOES		**334.092,65**	**2.671.277,37**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	50.856,12
9077	INVÁLIDO ISS-FMAS		19,42
9090	INSS CAMARA	4.791,66	43.590,36
9096	IRRF CÂMARA	280,84	2.527,56
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	7.294,50
9119	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478,37	3.417,75
9083	Cont SINDICAL - FMAS	17,00	69,70
9059	EMPRESTIMOS - FUNDEB	66.389,68	542.905,08
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.465,60	12.903,63
9110	INSS- FMAS	925,63	6.603,21
9064	P. ALIMENTICIA - FUNDEB	1.999,42	8.810,58
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	34.335,20	296.739,01
9111	ISS - FMAS	458,02	1.882,35
9118	IRPJ - FMAS	6,00	206,61
9062	SINDICATO - FUNDEB	3.395,55	32.486,33
9107	INSS - FMS	34.179,83	276.090,48
9113	INSS - FUNDEB	76.894,03	609.828,74
9108	ISS - FMS	2.766,90	19.444,04
9114	ISS - FUNDEB		3.655,43
9109	IRRF - FMS	14.731,61	110.044,51
9115	IRRF - FUNDEB	58.150,02	420.664,62
9116	IRPJ - FUNDEB	909,36	3.904,53
9117	IRPJ - FMS		3.093,32
9120	IRPJ - FMS	2.178,77	13.405,72
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	317,46	2.868,08
9072	INVÁLIDA INSS - ADM	781,50	781,50
9073	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	11.703,22	101.042,28
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	114,40	1.029,60
9105	INSS - ADM	10.361,40	94.891,43
9123	OUTROS CONATÁRIOS		220,88
CREDORES DIVERSOS		**13.221,87**	**17.884,75**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	13.221,87	17.884,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**575.500,09**	**3.721.096,42**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	457.356,46	2.621.084,60
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP		26.719,15
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP	118.143,63	1.063.292,67
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.000,00
Total ->		**4.694.270,31**	**43.581.445,92**
=> SALDO ANTERIOR		**5.761.098,24**	**1.723.460,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.729,68	433.739,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.040.429,70	1.238.054,56
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.291.061,14	51.666,06

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.719.099,52**	**33.589.064,81**
01	Legislativa	151.111,53	1.030.253,26
04	Administração	550.449,63	5.237.984,19
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	129.653,28	948.682,04
10	Saúde	1.328.052,81	9.031.012,07
12	Educação	1.958.625,52	12.810.027,06
13	Cultura	3.300,00	80.542,06
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	321.572,02	1.717.059,40
16	Habitação		
17	Saneamento	87.026,24	756.513,91
18	Gestão Ambiental	5.545,28	32.746,84
20	Agricultura	12.708,28	214.692,35
25	Energia	11.000,00	45.355,99
26	Transporte	49.743,60	681.437,63
27	Desporto e Lazer	19.200,01	196.740,89
28	Encargos Especiais	91.111,32	806.017,12
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**982.151,82**	**6.961.724,18**
RESPONSABILIDADES FI		**14.617,99**	**18.717,99**
9101	DESPESA A REGULARIZAR- FMS	14.617,99	14.617,99
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		**389.288,60**	**2.393.184,04**
9089	EMPRET. CONS. CAMARA	5.650,68	50.856,12
9090	INSS CAMARA	4.791,66	43.590,36
9096	IRRF CÂMARA	280,84	2.527,56
9097	PENSÃO ALIMENTICA CÂMARA	810,50	7.294,50
9083	Cont SINDICAL - FMAS	15,87	52,70
9059	EMPRESTIMOS - FUNDEB	60.964,61	477.192,09
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.427,39	11.386,04
9110	INSS- FMAS	1.194,46	1.852,76
9064	P. ALIMENTICIA - FUNDEB	1.999,42	8.341,86
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	34.444,70	262.276,24
9111	ISS - FMAS	431,70	1.143,41
9118	IRPJ - FMAS	6,00	168,89
9062	SINDICATO - FUNDEB	3.287,60	29.070,77
9107	INSS - FMS	31.254,24	226.899,01
9113	INSS - FUNDEB	70.352,33	538.758,76
9108	ISS - FMS	2.603,74	7.768,36
9114	ISS - FUNDEB	2.353,06	3.676,90
9109	IRRF - FMS	34.032,52	110.814,02
9115	IRRF - FUNDEB	107.144,77	420.664,62
9116	IRPJ - FUNDEB	2.170,33	3.904,53
9120	IRPJ - FMS	1.978,02	9.204,07
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	315,96	2.420,02
9073	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	11.055,31	92.016,11
9086	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	114,40	915,20
9105	INSS - ADM	10.608,49	80.389,14
CREDORES DIVERSOS		**2.745,14**	**17.938,75**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.745,14	17.938,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**575.500,09**	**3.721.096,42**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	457.356,46	2.621.084,60
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		26.719,15
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE DO	118.143,63	1.063.292,67
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNIC. DOS DIR.		10.000,00
Total ->		**5.701.251,34**	**40.550.788,99**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.754.117,21**	**4.754.117,21**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.438,61	12.438,61
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.036.370,62	6.036.370,62
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.294.692,02	-1.294.692,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.754.117,21**	**4.754.117,21**
TOTAL DA DESPESA			

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.761.098,24	1.723.460,28		10.455.368,55	45.304.906,20
Total SALDO ANTERIOR	5.761.098,24	1.723.460,28			
TOTAL DA RECEITA	10.455.368,55	45.304.906,20			

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) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 03/11/2026 09:48:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILTON COUTINHO SILVA - *.*21.123-** - 03/11/2026 09:48:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 03/11/2026 09:48:50**