PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.739.570,20**	**2.739.570,20**
RECEITAS CORRENTES	**3.073.881,76**	**3.073.881,76**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	120.012,12	120.012,12
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	42.579,86	42.579,86
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.640,00	5.640,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.905.649,78	2.905.649,78
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-334.311,56**	**-334.311,56**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.311,56	-334.311,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**955.925,74**	**955.925,74**
DEVEDORES DIVERSOS	**17.179,41**	**17.179,41**
9216 SME - SALARIO FAMILIA	130,00	130,00
9110 FMAS-SALARIO FAMILIA	383,50	383,50
9108 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	1.104,96	1.104,96
9111 FMS-ISS PRESTADOR	15.300,75	15.300,75
9006 SALARIO FAMILIA ADM	260,00	260,00
9180 IR A COMPENSAR - PMP	0,20	0,20
RESPONSABILIDADES FI	**394,40**	**394,40**
9210 ISS A COMPENSAR	394,40	394,40
CONSIGNACOES	**189.443,68**	**189.443,68**
9211 SME - INSS	1.061,89	1.061,89
9212 SME - IRRF - Folhas	596,32	596,32
9214 SME - ISS - Fornecedores	5.002,84	5.002,84
9028 FMAS-ISS	864,99	864,99
9089 FMAS-EMPRESTIMO BB	419,89	419,89
9090 FMAS-INSS	996,72	996,72
9146 FMAS-IRRF- Fornecedores	249,60	249,60
9098 ADM-EMPRESTIMO BB	7.161,15	7.161,15
9099 ADM-SINDICATO-SINDSERM	88,31	88,31
9100 ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	3.060,20
9078 FMS-EMPRESTIMO BB	12.477,34	12.477,34
9092 FEB - EMPRESTIMO BB	43.715,73	43.715,73
9079 FMS-SINDICATO SINDSERM	582,10	582,10
9093 FEB - SINDICATO SINDSERM	2.166,00	2.166,00
9102 ADM-INSS	5.335,34	5.335,34
9080 FMS-SINDICATO ACS-PI	518,72	518,72
9094 FEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.309,89	1.309,89
9082 FMS-INSS	9.674,75	9.674,75
9096 FEB-INSS	29.893,43	29.893,43
9083 FMS-IRRF- Folhas	7.160,08	7.160,08
9097 FEB-IRRF- Folhas	32.922,92	32.922,92
9144 FMS-IRRF- Fornecedores	20.567,45	20.567,45
9145 FEB-IRRF- Fornecedores	144,30	144,30
9134 PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	405,25
9184 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	3.068,47
CREDORES DIVERSOS	**11.264,61**	**11.264,61**
9120 INSS - Câmara	5.758,59	5.758,59
9124 IRRF - Câmara	604,68	604,68
9126 CONSIGNAÇÃO BB	4.901,34	4.901,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**737.643,64**	**737.643,64**
7013 REPASSE RECEBIDO DA 1	427.756,47	427.756,47
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	56.244,27	56.244,27
7021 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUF	105.000,00	105.000,00
7022 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	148.642,90	148.642,90
Total ->	**3.695.495,94**	**3.695.495,94**
=> SALDO ANTERIOR	**4.546.060,56**	**4.546.060,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-29.783,84	-29.783,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.575.844,40	4.575.844,40

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.270.493,14**	**2.270.493,14**
01 Legislativa	104.807,33	104.807,33
04 Administração	463.715,27	463.715,27
06 Segurança Pública	3.500,00	3.500,00
08 Assistência Social	65.490,20	65.490,20
10 Saúde	865.774,30	865.774,30
12 Educação	510.114,43	510.114,43
13 Cultura	8.716,00	8.716,00
15 Urbanismo	129.448,44	129.448,44
16 Habitação		
17 Saneamento	2.350,00	2.350,00
18 Gestão Ambiental	10.139,00	10.139,00
20 Agricultura	5.179,40	5.179,40
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	45.714,93	45.714,93
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	4.275,10	4.275,10
28 Encargos Especiais	51.268,74	51.268,74
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.120.091,41**	**1.120.091,41**
DEVEDORES DIVERSOS	**15.928,95**	**15.928,95**
9216 SME - SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
9104 FMS-SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9110 FMAS-SALARIO FAMILIA	337,70	337,70
9108 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	67,54
9111 FMS-ISS PRESTADOR	15.050,73	15.050,73
9006 SALARIO FAMILIA ADM	270,16	270,16
9180 IR A COMPENSAR - PMP	0,20	0,20
RESTOS A PAGAR	**137.964,59**	**137.964,59**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.552,32	8.552,32
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.891,24	26.891,24
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.861,70	1.861,70
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	91.260,65	91.260,65
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.787,67	7.787,67
8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.611,01	1.611,01
CONSIGNACOES	**217.408,18**	**217.408,18**
9211 SME - INSS	1.173,73	1.173,73
9212 SME - IRRF - Folhas	697,77	697,77
9214 SME - ISS - Fornecedores	4.977,54	4.977,54
9028 FMAS-ISS	864,99	864,99
9089 FMAS-EMPRESTIMO BB	419,89	419,89
9090 FMAS-INSS	1.072,20	1.072,20
9146 FMAS-IRRF- Fornecedores	249,60	249,60
9098 ADM-EMPRESTIMO BB	7.161,15	7.161,15
9099 ADM-SINDICATO-SINDSERM	80,41	80,41
9100 ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	3.060,20
9078 FMS-EMPRESTIMO BB	12.477,34	12.477,34
9092 FEB - EMPRESTIMO BB	42.624,23	42.624,23
9079 FMS-SINDICATO SINDSERM	547,11	547,11
9093 FEB - SINDICATO SINDSERM	2.149,05	2.149,05
9102 ADM-INSS	5.054,79	5.054,79
9080 FMS-SINDICATO ACS-PI	485,76	485,76
9094 FEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.309,89	1.309,89
9082 FMS-INSS	9.404,32	9.404,32
9096 FEB-INSS	38.297,43	38.297,43
9083 FMS-IRRF- Folhas	8.442,78	8.442,78
9097 FEB-IRRF- Folhas	56.988,80	56.988,80
9144 FMS-IRRF- Fornecedores	16.251,18	16.251,18
9145 FEB-IRRF- Fornecedores	144,30	144,30
9134 PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	405,25
9184 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	3.068,47
CREDORES DIVERSOS	**11.146,05**	**11.146,05**
9120 INSS - Câmara	5.640,03	5.640,03
9124 IRRF - Câmara	604,68	604,68
9126 CONSIGNAÇÃO BB	4.901,34	4.901,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**737.643,64**	**737.643,64**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	427.756,47	427.756,47

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ
Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.546.060,56**	**4.546.060,56**
Total SALDO ANTERIOR	**4.546.060,56**	**4.546.060,56**
TOTAL DA RECEITA	**8.241.556,50**	**8.241.556,50**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.120.091,41**	**1.120.091,41**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**737.643,64**	**737.643,64**
7015 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	56.244,27	56.244,27
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMAR	105.000,00	105.000,00
7022 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secreta	148.642,90	148.642,90
Total ->	**3.390.584,55**	**3.390.584,55**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.850.971,95**	**4.850.971,95**
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.568,86	50.568,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.800.403,09	4.800.403,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.850.971,95**	**4.850.971,95**
TOTAL DA DESPESA	**8.241.556,50**	**8.241.556,50**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACELINO MENDES DE MOURA - *.*60.238-** - 24/03/2026 14:30:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 24/03/2026 14:30:52**