

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍRua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.739.570,20	2.739.570,20	ORÇAMENTÁRIA	2.270.493,14	2.270.493,14
RECEITAS CORRENTES	3.073.881,76	3.073.881,76	01 Legislativa	104.807,33	104.807,33
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	120.012,12	120.012,12	04 Administração	463.715,27	463.715,27
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública	3.500,00	3.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	42.579,86	42.579,86	08 Assistência Social	65.490,20	65.490,20
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.640,00	5.640,00	10 Saúde	865.774,30	865.774,30
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.905.649,78	2.905.649,78	12 Educação	510.114,43	510.114,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	8.716,00	8.716,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	129.448,44	129.448,44
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	2.350,00	2.350,00
DEDUÇÕES	-334.311,56	-334.311,56	18 Gestão Ambiental	10.139,00	10.139,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-334.311,56	-334.311,56	20 Agricultura	5.179,40	5.179,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	955.925,74	955.925,74	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS	17.179,41	17.179,41	25 Energia	45.714,93	45.714,93
9216 SME - SALARIO FAMILIA	130,00	130,00	26 Transporte		
9110 FMAS-SALARIO FAMILIA	383,50	383,50	27 Desporto e Lazer	4.275,10	4.275,10
9108 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	1.104,96	1.104,96	28 Encargos Especiais	51.268,74	51.268,74
9111 FMS-ISS PRESTADOR	15.300,75	15.300,75	99 Reserva de Contingência		
9006 SALARIO FAMILIA ADM	260,00	260,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.120.091,41	1.120.091,41
9180 IR A COMPENSAR - PMP	0,20	0,20	DEVEDORES DIVERSOS	15.928,95	15.928,95
RESPONSABILIDADES FI	394,40	394,40	9216 SME - SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
9210 ISS A COMPENSAR	394,40	394,40	9104 FMS-SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
CONSIGNACOES	189.443,68	189.443,68	9110 FMAS-SALARIO FAMILIA	337,70	337,70
9211 SME - INSS	1.061,89	1.061,89	9108 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	67,54
9212 SME - IRRF - Folhas	596,32	596,32	9111 FMS-ISS PRESTADOR	15.050,73	15.050,73
9214 SME - ISS - Fornecedores	5.002,84	5.002,84	9006 SALARIO FAMILIA ADM	270,16	270,16
9028 FMAS-ISS	864,99	864,99	9180 IR A COMPENSAR - PMP	0,20	0,20
9089 FMAS-EMPRESSTIMO BB	419,89	419,89	RESTOS A PAGAR	137.964,59	137.964,59
9090 FMAS-INSS	996,72	996,72	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.552,32	8.552,32
9146 FMAS-IRRF - Fornecedores	249,60	249,60	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.891,24	26.891,24
9098 ADM-EMPRESSTIMO BB	7.161,15	7.161,15	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.861,70	1.861,70
9099 ADM-SINDICATO-SINDSERM	88,31	88,31	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	91.260,65	91.260,65
9100 ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	3.060,20	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.787,67	7.787,67
9078 FMS-EMPRESSTIMO BB	12.477,34	12.477,34	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.611,01	1.611,01
9092 FEB - EMPRESSTIMO BB	43.715,73	43.715,73	CONSIGNACOES	217.408,18	217.408,18
9079 FMS-SINDICATO SINDSERM	582,10	582,10	9211 SME - INSS	1.173,73	1.173,73
9093 FEB - SINDICATO SINDSERM	2.166,00	2.166,00	9212 SME - IRRF - Folhas	697,77	697,77
9102 ADM-INSS	5.335,34	5.335,34	9214 SME - ISS - Fornecedores	4.977,54	4.977,54
9080 FMS-SINDICATO ACS-PI	518,72	518,72	9028 FMAS-ISS	864,99	864,99
9094 FEB - PENSÃO ALIMENTICIA	1.309,89	1.309,89	9089 FMAS-EMPRESSTIMO BB	419,89	419,89
9082 FMS-INSS	9.674,75	9.674,75	9090 FMAS-INSS	1.072,20	1.072,20
9096 FEB-INSS	29.893,43	29.893,43	9146 FMAS-IRRF - Fornecedores	249,60	249,60
9083 FMS-IRRF - Folhas	7.160,08	7.160,08	9098 ADM-EMPRESSTIMO BB	7.161,15	7.161,15
9097 FEB-IRRF - Folhas	32.922,92	32.922,92	9099 ADM-SINDICATO-SINDSERM	80,41	80,41
9144 FMS-IRRF - Fornecedores	20.567,45	20.567,45	9100 ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	3.060,20
9145 FEB-IRRF - Fornecedores	144,30	144,30	9078 FMS-EMPRESSTIMO BB	12.477,34	12.477,34
9134 PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	405,25	9092 FEB - EMPRESSTIMO BB	42.624,23	42.624,23
9184 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	3.068,47	9079 FMS-SINDICATO SINDSERM	547,11	547,11
CREDORES DIVERSOS	11.264,61	11.264,61	9093 FEB - SINDICATO SINDSERM	2.149,05	2.149,05
9120 INSS - Câmara	5.758,59	5.758,59	9102 ADM-INSS	5.054,79	5.054,79
9124 IRRF - Câmara	604,68	604,68	9080 FMS-SINDICATO ACS-PI	485,76	485,76
9126 CONSIGNAÇÃO BB	4.901,34	4.901,34	9094 FEB - PENSÃO ALIMENTICIA	1.309,89	1.309,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN	737.643,64	737.643,64	9082 FMS-INSS	9.404,32	9.404,32
7013 REPASSE RECEBIDO DA 1	427.756,47	427.756,47	9096 FEB-INSS	38.297,43	38.297,43
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	56.244,27	56.244,27	9083 FMS-IRRF - Folhas	8.442,78	8.442,78
7021 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUF	105.000,00	105.000,00	9097 FEB-IRRF - Folhas	56.988,80	56.988,80
7022 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	148.642,90	148.642,90	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
Total ->	3.695.495,94	3.695.495,94	CREDORES DIVERSOS	11.146,05	11.146,05
=> SALDO ANTERIOR	4.546.060,56	4.546.060,56	9120 INSS - Câmara	5.640,03	5.640,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	-29.783,84	-29.783,84	9124 IRRF - Câmara	604,68	604,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.575.844,40	4.575.844,40	9126 CONSIGNAÇÃO BB	4.901,34	4.901,34
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	737.643,64	737.643,64
			7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	427.756,47	427.756,47

PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍRua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.546.060,56	4.546.060,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.120.091,41	1.120.091,41
Total SALDO ANTERIOR	4.546.060,56	4.546.060,56	TRANSFERÊNCIAS FINAN	737.643,64	737.643,64
			7015 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	56.244,27	56.244,27
			7021 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂM	105.000,00	105.000,00
			7022 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secret	148.642,90	148.642,90
TOTAL DA RECEITA	8.241.556,50	8.241.556,50	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