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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.621.755,23**	**5.361.325,43**
RECEITAS CORRENTES		**3.019.541,39**	**6.093.423,15**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	112.839,14	232.851,26
12	CONTRIBUIÇÕES	3.290,50	3.290,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.787,51	82.367,37
16	RECEITA DE SERVIÇOS		5.640,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.863.624,24	5.769.274,02
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-397.786,16**	**-732.097,72**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-397.786,16	-732.097,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**840.086,54**	**1.796.012,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**15.522,54**	**32.701,95**
9216	SME - SALARIO FAMILIA	135,08	265,08
9104	FMS-SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9110	FMAS-SALARIO FAMILIA	337,70	721,20
9108	FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	1.172,50
9111	FMS-ISS PRESTADOR	14.644,52	29.945,27
9006	SALARIO FAMILIA ADM	270,16	530,16
9180	IR A COMPENSAR - PMP		0,20
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**394,40**
9210	ISS A COMPENSAR		394,40
CONSIGNACOES		**193.818,21**	**383.261,89**
9211	SME - INSS	1.124,20	2.186,09
9212	SME - IRRF - Folhas	596,32	1.192,64
9214	SME - ISS - Fornecedores	549,78	5.552,62
9004	IRRF - PMP - Fornecedores	19,01	19,01
9028	FMAS-ISS	620,29	1.485,28
9089	FMAS-EMPRESTIMO BB	622,57	1.042,46
9090	FMAS-INSS	1.051,42	2.048,14
9146	FMAS-IRRF- Fornecedores	249,60	499,20
9098	ADM-EMPRESTIMO BB	7.161,15	14.322,30
9099	ADM-SINDICATO-SINDSERM	88,31	176,62
9100	ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	6.120,40
9078	FMS-EMPRESTIMO BB	12.477,34	24.954,68
9092	FEB - EMPRESTIMO BB	43.788,85	87.504,58
9079	FMS-SINDICATO SINDSERM	582,10	1.164,20
9093	FEB - SINDICATO SINDSERM	2.393,63	4.559,63
9102	ADM-INSS	5.591,81	10.927,15
9080	FMS-SINDICATO ACS-PI	518,72	1.037,44
9094	FEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.376,12	2.686,01
9082	FMS-INSS	9.887,73	19.562,48
9096	FEB-INSS	35.842,09	65.735,52
9083	FMS-IRRF- Folhas	6.128,10	13.288,18
9097	FEB-IRRF- Folhas	40.063,99	72.986,91
9144	FMS-IRRF- Fornecedores	15.477,21	36.044,66
9145	FEB-IRRF- Fornecedores	1.073,95	1.218,25
9134	PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	810,50
9184	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	6.136,94
CREDORES DIVERSOS		**11.194,11**	**22.458,72**
9120	INSS - Câmara	5.685,87	11.444,46
9124	IRRF - Câmara	606,90	1.211,58
9126	CONSIGNAÇÃO BB	4.901,34	9.802,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**619.551,68**	**1.357.195,32**
7013	REPASSE RECEBIDO DA 1	433.632,50	861.388,97
7015	REPASSE RECEBIDO DA 1	55.947,18	112.191,45
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUF	105.000,00	210.000,00
7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	24.972,00	173.614,90
Total ->		**3.461.841,77**	**7.157.337,71**
=> SALDO ANTERIOR		**4.850.971,95**	**4.546.060,56**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.568,86	-29.783,84

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.160.814,91**	**4.431.308,05**
01	Legislativa	101.638,65	206.445,98
04	Administração	406.547,63	870.262,90
06	Segurança Pública	3.500,00	7.000,00
08	Assistência Social	61.291,56	126.781,76
10	Saúde	770.139,15	1.635.913,45
12	Educação	573.116,24	1.083.230,67
13	Cultura	17.446,00	26.162,00
15	Urbanismo	109.603,12	239.051,56
16	Habitação		
17	Saneamento		2.350,00
18	Gestão Ambiental	6.242,00	16.381,00
20	Agricultura	6.700,00	11.879,40
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	40.052,07	85.767,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	4.321,00	8.596,10
28	Encargos Especiais	60.217,49	111.486,23
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.010.793,31**	**2.130.884,72**
DEVEDORES DIVERSOS		**16.587,49**	**32.516,44**
9216	SME - SALARIO FAMILIA	135,08	270,16
9104	FMS-SALARIO FAMILIA	67,54	135,08
9110	FMAS-SALARIO FAMILIA	270,16	607,86
9108	FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	1.267,57	1.335,11
9111	FMS-ISS PRESTADOR	14.644,52	29.695,25
9006	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	472,78
9180	IR A COMPENSAR - PMP		0,20
RESPONSABILIDADES FI		**142,16**	**142,16**
9219	DOUGLAS HENRIQUE DE ARAUJO PIRE	19,00	19,00
9220	SANDRA KAROLINE LOPES DA SILVA	19,00	19,00
9218	ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCA	19,00	19,00
9195	MARIA GILDETE BRITO	82,16	82,16
9217	BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LT	3,00	3,00
RESTOS A PAGAR		**180.921,78**	**318.886,37**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.552,32
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.891,24
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.861,70
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	84.504,36	175.765,01
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	96.417,42	96.417,42
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.787,67
8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.611,01
CONSIGNACOES		**179.279,00**	**396.687,18**
9211	SME - INSS	1.061,89	2.235,62
9212	SME - IRRF - Folhas	596,32	1.294,09
9214	SME - ISS - Fornecedores	549,78	5.527,32
9004	IRRF - PMP - Fornecedores	19,01	19,01
9028	FMAS-ISS	620,29	1.485,28
9089	FMAS-EMPRESTIMO BB	555,01	974,90
9090	FMAS-INSS	996,72	2.068,92
9146	FMAS-IRRF- Fornecedores	249,60	499,20
9098	ADM-EMPRESTIMO BB	7.161,15	14.322,30
9099	ADM-SINDICATO-SINDSERM	88,31	168,72
9100	ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	6.120,40
9078	FMS-EMPRESTIMO BB	12.477,34	24.954,68
9092	FEB - EMPRESTIMO BB	43.715,73	86.339,96
9079	FMS-SINDICATO SINDSERM	582,10	1.129,21
9093	FEB - SINDICATO SINDSERM	2.166,00	4.315,05
9102	ADM-INSS	5.335,34	10.390,13
9080	FMS-SINDICATO ACS-PI	518,72	1.004,48
9094	FEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.309,89	2.619,78
9082	FMS-INSS	9.674,75	19.079,07
9096	FEB-INSS	29.893,43	68.190,86
9083	FMS-IRRF- Folhas	5.699,65	14.142,43
9097	FEB-IRRF- Folhas	32.922,92	89.911,72
9144	FMS-IRRF- Fornecedores	15.477,18	31.728,36
9145	FEB-IRRF- Fornecedores	1.073,95	1.218,25

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.850.971,95**	**4.546.060,56**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.800.403,09	4.575.844,40
Total SALDO ANTERIOR	**4.850.971,95**	**4.546.060,56**
TOTAL DA RECEITA	**8.312.813,72**	**11.703.398,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.010.793,31**	**2.130.884,72**
CONSIGNACOES	**179.279,00**	**396.687,18**
9134 PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	810,50
9184 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	6.136,94
CREDORES DIVERSOS	**14.311,20**	**25.457,25**
9120 INSS - Câmara	5.685,87	11.325,90
9124 IRRF - Câmara	3.723,99	4.328,67
9126 CONSIGNAÇÃO BB	4.901,34	9.802,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**619.551,68**	**1.357.195,32**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	433.632,50	861.388,97
7015 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	55.947,18	112.191,45
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMAR	105.000,00	210.000,00
7022 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secreta	24.972,00	173.614,90
Total ->	**3.171.608,22**	**6.562.192,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.141.205,50**	**5.141.205,50**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-9.761,28	-9.761,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.131.908,11	5.131.908,11
BANCO CONTA VINCULADA	19.058,67	19.058,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.141.205,50**	**5.141.205,50**
TOTAL DA DESPESA	**8.312.813,72**	**11.703.398,27**

ACELINO MENDES DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
160.460.238-40

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACELINO MENDES DE MOURA - *.*60.238-** - 30/04/2026 08:47:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 30/04/2026 08:47:44**