PREFEITURA MUN. DE PRATA DO PIAUÍ

Rua Rui Barbosa, 210
06636807/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.515.392,89**	**10.088.362,26**
RECEITAS CORRENTES	**2.811.168,17**	**11.373.136,25**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	118.499,44	460.363,30
12 CONTRIBUIÇÕES	3.204,07	9.598,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.910,58	172.735,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS		5.640,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.648.554,08	10.724.799,23
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-295.775,28**	**-1.284.773,99**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-295.775,28	-1.284.773,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.159.530,67**	**3.956.680,04**
DEVEDORES DIVERSOS	**21.392,35**	**75.286,85**
9216 SME - SALARIO FAMILIA	40,52	440,68
9104 FMS-SALARIO FAMILIA	67,54	308,79
9110 FMAS-SALARIO FAMILIA	270,16	1.261,52
9108 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	63,04	2.503,11
9111 FMS-ISS PRESTADOR	20.748,47	69.837,15
9006 SALARIO FAMILIA ADM	202,62	935,40
9180 IR A COMPENSAR - PMP		0,20
RESPONSABILIDADES FI	**100.539,07**	**100.933,47**
9226 ELINETE PEREIRA DA SILVA	539,07	539,07
9225 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S	100.000,00	100.000,00
9210 ISS A COMPENSAR		394,40
CONSIGNACOES	**216.407,53**	**806.231,70**
9211 SME - INSS	1.013,25	4.273,38
9212 SME - IRRF - Folhas	724,67	2.513,63
9213 SME - IRRF - Fornecedores	19,52	19,52
9214 SME - ISS - Fornecedores	7.484,27	16.108,46
9004 IRRF - PMP - Fornecedores	24,30	61,11
9028 FMAS-ISS	1.368,00	3.847,63
9089 FMAS-EMPRESTIMO BB	487,45	2.017,36
9090 FMAS-INSS	1.020,06	3.927,14
9146 FMAS-IRRF- Fornecedores	258,11	1.006,91
9098 ADM-EMPRESTIMO BB	7.161,15	28.644,60
9099 ADM-SINDICATO-SINDSERM	88,31	353,24
9100 ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	12.240,80
9078 FMS-EMPRESTIMO BB	12.477,34	49.909,36
9092 FEB - EMPRESTIMO BB	46.703,60	180.717,75
9079 FMS-SINDICATO SINDSERM	582,10	2.328,40
9093 FEB - SINDICATO SINDSERM	2.291,08	9.141,79
9102 ADM-INSS	5.376,50	21.675,50
9080 FMS-SINDICATO ACS-PI	518,72	2.074,88
9094 FEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.376,12	5.438,25
9082 FMS-INSS	9.957,16	39.386,94
9096 FEB-INSS	40.199,90	146.314,09
9083 FMS-IRRF- Folhas	6.197,33	25.349,26
9097 FEB-IRRF- Folhas	38.522,62	149.877,67
9144 FMS-IRRF- Fornecedores	26.022,05	81.170,73
9145 FEB-IRRF- Fornecedores		3.938,42
9134 PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	1.621,00
9184 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	12.273,88
CREDORES DIVERSOS	**10.087,56**	**43.740,39**
9120 INSS - Câmara	5.685,87	22.816,20
9124 IRRF - Câmara	606,90	2.425,38
9126 CONSIGNAÇÃO BB	3.794,79	18.498,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**811.104,16**	**2.930.487,63**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.121.603,01**	**10.200.917,80**
01 Legislativa	112.829,89	424.178,52
04 Administração	802.293,14	2.087.277,23
06 Segurança Pública	3.500,00	14.000,00
08 Assistência Social	78.313,25	278.792,29
10 Saúde	1.078.129,37	3.722.421,52
12 Educação	806.142,52	2.693.695,43
13 Cultura	4.921,00	36.004,00
15 Urbanismo	108.286,74	456.262,10
16 Habitação		
17 Saneamento		2.350,00
18 Gestão Ambiental	6.873,58	29.896,58
20 Agricultura	2.700,00	20.279,40
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	40.203,30	164.946,64
26 Transporte		7.421,33
27 Desporto e Lazer	19.921,00	32.838,10
28 Encargos Especiais	57.489,22	230.554,66
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.182.533,35**	**4.357.672,94**
DEVEDORES DIVERSOS	**21.614,81**	**74.468,54**
9216 SME - SALARIO FAMILIA		310,68
9104 FMS-SALARIO FAMILIA	67,54	270,16
9110 FMAS-SALARIO FAMILIA	472,78	1.350,80
9108 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA		1.398,15
9111 FMS-ISS PRESTADOR	20.871,87	70.260,53
9006 SALARIO FAMILIA ADM	202,62	878,02
9180 IR A COMPENSAR - PMP		0,20
RESPONSABILIDADES FI	**8.581,25**	**8.732,41**
9219 DOUGLAS HENRIQUE DE ARAUJO PIRE		19,00
9220 SANDRA KAROLINE LOPES DA SILVA		19,00
9226 ELINETE PEREIRA DA SILVA	539,07	539,07
9218 ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCA		19,00
9221 DAVID DA SILVA		9,00
9223 ECOLOGIA SANEAMENTO	5.730,21	5.730,21
9227 J F C DA SILVA LTDA	1.388,00	1.388,00
9195 MARIA GILDETE BRITO		82,16
9217 BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS L		3,00
9222 MARIA DE FATIMA DE SOUSA	923,97	923,97
RESTOS A PAGAR	**15.885,12**	**381.516,85**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.552,32
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.891,24
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.967,87
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		175.765,01
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.885,12	158.941,73
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.787,67
8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.611,01
CONSIGNACOES	**215.260,45**	**815.730,81**
9211 SME - INSS	1.074,04	4.433,86
9212 SME - IRRF - Folhas	596,32	2.486,73
9213 SME - IRRF - Fornecedores	19,52	19,52
9214 SME - ISS - Fornecedores	7.512,55	16.096,75
9004 IRRF - PMP - Fornecedores	24,30	43,31
9028 FMAS-ISS	1.067,40	3.547,03
9089 FMAS-EMPRESTIMO BB	487,45	1.949,80
9090 FMAS-INSS	1.125,61	4.245,95
9146 FMAS-IRRF- Fornecedores	258,11	1.006,91
9098 ADM-EMPRESTIMO BB	7.161,15	28.644,60
9099 ADM-SINDICATO-SINDSERM	88,31	345,34
9100 ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	12.240,80
9078 FMS-EMPRESTIMO BB	12.477,34	49.909,36
9092 FEB - EMPRESTIMO BB	46.509,57	176.638,38

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

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.159.530,67**	**3.956.680,04**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**811.104,16**	**2.930.487,63**
7013 REPASSE RECEBIDO DA 1	454.998,20	1.832.684,54
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	52.195,77	216.917,22
7021 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	130.000,00	445.000,00
7022 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	173.910,19	435.885,87
Total ->	**3.674.923,56**	**14.045.042,30**
=> SALDO ANTERIOR	**4.661.724,92**	**4.546.060,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-26.712,17	-29.783,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.690.118,93	4.575.844,40
BANCO CONTA VINCULADA	-1.681,84	
Total SALDO ANTERIOR	**4.661.724,92**	**4.546.060,56**
TOTAL DA RECEITA	**8.336.648,48**	**18.591.102,86**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.182.533,35**	**4.357.672,94**
CONSIGNACOES	**215.260,45**	**815.730,81**
9079 FMS-SINDICATO SINDSERM	582,10	2.293,41
9093 FEB - SINDICATO SINDSERM	2.291,08	8.999,76
9102 ADM-INSS	5.371,85	21.353,79
9080 FMS-SINDICATO ACS-PI	518,72	2.041,92
9094 FEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.292,76	5.222,43
9082 FMS-INSS	9.867,30	38.834,10
9096 FEB-INSS	40.378,67	144.411,62
9083 FMS-IRRF- Folhas	5.723,27	26.075,74
9097 FEB-IRRF- Folhas	38.368,14	168.343,85
9144 FMS-IRRF- Fornecedores	25.930,97	78.712,55
9145 FEB-IRRF- Fornecedores		3.938,42
9134 PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	1.621,00
9184 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	12.273,88
CREDORES DIVERSOS	**110.087,56**	**146.736,70**
9120 INSS - Câmara	5.685,87	22.697,64
9224 MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ	100.000,00	100.000,00
9124 IRRF - Câmara	606,90	5.540,25
9126 CONSIGNAÇÃO BB	3.794,79	18.498,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**811.104,16**	**2.930.487,63**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	454.998,20	1.832.684,54
7015 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	52.195,77	216.917,22
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	130.000,00	445.000,00
7022 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secret	173.910,19	435.885,87
Total ->	**4.304.136,36**	**14.558.590,74**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.032.512,12**	**4.032.512,12**
BANCO CONTA MOVIMENTO	68.896,23	68.896,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.974.597,45	3.974.597,45
BANCO CONTA VINCULADA	-10.981,56	-10.981,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.032.512,12**	**4.032.512,12**
TOTAL DA DESPESA	**8.336.648,48**	**18.591.102,86**

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-** - 28/05/2026 15:01:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 28/05/2026 15:04:43**