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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.127.520,88**	**24.929.593,06**
RECEITAS CORRENTES		**3.152.841,95**	**27.436.432,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	168.760,65	1.221.594,50
12	CONTRIBUIÇÕES	2.978,98	25.894,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.647,74	361.384,51
16	RECEITA DE SERVIÇOS		5.640,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.948.499,42	25.785.637,52
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.955,16	36.281,20
RECEITAS DE CAPITAL		**241.783,16**	**327.874,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.783,16	327.874,90
DEDUÇÕES		**-267.104,23**	**-2.834.714,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-267.104,23	-2.834.714,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.309.642,74**	**9.462.676,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**21.847,15**	**195.010,69**
9216	SME - SALARIO FAMILIA		440,68
9104	FMS-SALARIO FAMILIA	67,54	646,49
9110	FMAS-SALARIO FAMILIA	472,78	3.625,42
9128	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMP		12.022,20
9108	FEB - SALÁRIO FAMÍLIA		2.503,11
9111	FMS-ISS PRESTADOR	21.104,21	173.824,09
9006	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	1.948,50
9180	IR A COMPENSAR - PMP		0,20
RESPONSABILIDADES FI		**207.581,62**	**316.514,93**
9226	ELINETE PEREIRA DA SILVA		539,07
9221	DAVID DA SILVA		9,00
9223	ECOLOGIA SANEAMENTO		5.730,21
9225	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S	207.473,62	307.473,62
9227	J F C DA SILVA LTDA		1.388,00
9210	ISS A COMPENSAR	108,00	502,40
9230	JARDIEL LOPES DE BRITO		769,97
9231	THEMES ALVES FEITOSA QUEIROZ		102,66
CONSIGNACOES		**216.886,29**	**1.903.210,72**
9211	SME - INSS	1.013,25	9.557,59
9212	SME - IRRF - Folhas	724,67	6.768,69
9213	SME - IRRF - Fornecedores	234,16	1.641,80
9214	SME - ISS - Fornecedores	8.632,57	55.836,49
9004	IRRF - PMP - Fornecedores	94,74	560,50
9028	FMAS-ISS	1.525,53	11.447,31
9089	FMAS-EMPRESTIMO BB	564,25	4.608,21
9090	FMAS-INSS	971,44	8.784,34
9146	FMAS-IRRF- Fornecedores	278,06	2.337,44
9098	ADM-EMPRESTIMO BB	7.161,15	64.450,35
9099	ADM-SINDICATO-SINDSERM	88,31	794,79
9100	ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	27.541,80
9078	FMS-EMPRESTIMO BB	12.477,34	112.296,06
9092	FEB - EMPRESTIMO BB	45.964,89	407.665,11
9079	FMS-SINDICATO SINDSERM	582,10	5.238,90
9093	FEB - SINDICATO SINDSERM	2.306,23	20.670,24
9102	ADM-INSS	5.619,64	49.472,04
9080	FMS-SINDICATO ACS-PI	518,72	4.668,48
9094	FEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	83,36	11.026,09
9082	FMS-INSS	10.521,68	90.924,41
9096	FEB-INSS	40.646,91	349.896,70
9083	FMS-IRRF- Folhas	7.036,72	58.107,33
9097	FEB-IRRF- Folhas	38.603,66	354.377,05
9144	FMS-IRRF- Fornecedores	24.662,53	202.446,65
9145	FEB-IRRF- Fornecedores	40,46	10.828,87
9134	PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	3.647,25
9184	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	27.616,23
CREDORES DIVERSOS		**11.972,09**	**205.368,48**
9120	INSS - Câmara	5.707,74	51.707,04
9224	MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ		100.000,00
9122	SALÁRIO FAMÍLIA - Câmara	67,54	135,08
9124	IRRF - Câmara	606,90	7.078,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.918.103,99**	**26.226.451,26**
01	Legislativa	118.729,42	1.049.730,36
04	Administração	337.337,28	4.277.265,27
06	Segurança Pública	3.500,00	31.500,00
08	Assistência Social	101.994,37	756.803,61
10	Saúde	979.354,74	8.659.113,09
12	Educação	1.167.671,36	7.555.530,16
13	Cultura	814.343,59	1.067.534,35
15	Urbanismo	68.878,00	1.004.803,35
16	Habitação		
17	Saneamento		2.350,00
18	Gestão Ambiental	17.589,00	126.405,67
20	Agricultura	2.700,00	37.235,40
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	40.429,44	497.737,72
26	Transporte	4.995,00	13.396,33
27	Desporto e Lazer	8.202,50	70.719,30
28	Encargos Especiais	252.379,29	1.076.326,65
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.308.452,66**	**9.934.957,68**
DEVEDORES DIVERSOS		**21.845,09**	**182.795,57**
9216	SME - SALARIO FAMILIA		310,68
9104	FMS-SALARIO FAMILIA	67,54	607,86
9110	FMAS-SALARIO FAMILIA	472,78	3.714,70
9108	FEB - SALÁRIO FAMÍLIA		1.398,15
9111	FMS-ISS PRESTADOR	21.102,15	173.601,50
9006	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	1.891,12
9180	IR A COMPENSAR - PMP		0,20
9233	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSA		1.271,36
RESPONSABILIDADES FI		**769,97**	**110.375,74**
9219	DOUGLAS HENRIQUE DE ARAUJO PIRE		19,00
9220	SANDRA KAROLINE LOPES DA SILVA		19,00
9226	ELINETE PEREIRA DA SILVA		539,07
9232	S C DE SOUSA FILHO LTDA		0,10
9234	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA	769,97	769,97
9229	ANTONIA ILDA DA SILVA		0,50
9174	ROMUALDO PERES DA CUNHA		0,03
9218	ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCA		19,00
9221	DAVID DA SILVA		9,00
9223	ECOLOGIA SANEAMENTO		5.730,21
9225	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ		100.000,00
9227	J F C DA SILVA LTDA		1.388,00
9195	MARIA GILDETE BRITO		82,16
9217	BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LT		3,00
9222	MARIA DE FATIMA DE SOUSA		923,97
9228	S C DE SOUSA FILHO LTDA		0,10
9230	JARDIEL LOPES DE BRITO		769,97
9231	THEMES ALVES FEITOSA QUEIROZ		102,66
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**473.415,26**
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		250.840,14
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.787,67
8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.611,01
CONSIGNACOES		**215.665,07**	**1.910.741,54**
9211	SME - INSS	1.013,25	9.718,07
9212	SME - IRRF - Folhas	724,67	6.017,12
9213	SME - IRRF - Fornecedores	234,16	1.641,80
9214	SME - ISS - Fornecedores	8.632,57	55.870,72
9004	IRRF - PMP - Fornecedores	94,74	542,70
9028	FMAS-ISS	1.525,53	11.413,38
9089	FMAS-EMPRESTIMO BB	564,25	4.463,85
9090	FMAS-INSS	971,44	8.885,10
9146	FMAS-IRRF- Fornecedores	278,06	2.337,44
9098	ADM-EMPRESTIMO BB	7.161,15	64.450,35

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.309.642,74**	**9.462.676,57**
CREDORES DIVERSOS	**11.972,09**	**205.368,48**
9126 CONSIGNAÇÃO BB	5.589,91	46.448,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**851.355,59**	**6.842.571,75**
7013 REPASSE RECEBIDO DA 1	407.483,87	3.781.778,66
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	57.229,79	458.230,25
7021 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUF	130.000,00	1.085.000,00
7022 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	256.641,93	1.517.562,84
Total ->	**4.437.163,62**	**34.392.269,63**
=> SALDO ANTERIOR	**3.566.314,28**	**4.546.060,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	73.375,96	-29.783,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.524.607,63	4.575.844,40
BANCO CONTA VINCULADA	-31.669,31	
Total SALDO ANTERIOR	**3.566.314,28**	**4.546.060,56**
TOTAL DA RECEITA	**8.003.477,90**	**38.938.330,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.308.452,66**	**9.934.957,68**
CONSIGNACOES	**215.665,07**	**1.910.741,54**
9099 ADM-SINDICATO-SINDSERM		698,58
9100 ADM-PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,20	27.541,80
9078 FMS-EMPRESTIMO BB	12.477,34	112.296,06
9092 FEB - EMPRESTIMO BB	44.716,35	404.324,45
9079 FMS-SINDICATO SINDSERM		4.621,81
9093 FEB - SINDICATO SINDSERM		18.206,83
9102 ADM-INSS	5.694,85	48.907,19
9080 FMS-SINDICATO ACS-PI	518,72	4.635,52
9094 FEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	83,36	10.893,63
9082 FMS-INSS	14.407,89	89.807,05
9096 FEB-INSS	40.402,39	347.145,86
9083 FMS-IRRF- Folhas	6.679,29	53.011,28
9097 FEB-IRRF- Folhas	38.248,15	372.762,19
9144 FMS-IRRF- Fornecedores	24.662,53	208.462,41
9145 FEB-IRRF- Fornecedores	40,46	10.828,87
9134 PENSAO ALIMENTICIA - Câmara	405,25	3.647,25
9184 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.068,47	27.610,23
CREDORES DIVERSOS	**218.816,94**	**415.057,82**
9120 INSS - Câmara	5.685,87	51.566,61
9224 MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ	207.473,62	307.473,62
9122 SALÁRIO FAMÍLIA - Câmara	67,54	202,62
9124 IRRF - Câmara		9.366,61
9126 CONSIGNAÇÃO BB	5.589,91	46.448,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**851.355,59**	**6.842.571,75**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	407.483,87	3.781.778,66
7015 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	57.229,79	458.230,25
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMAF	130.000,00	1.085.000,00
7022 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secreta	256.641,93	1.517.562,84
Total ->	**5.226.556,65**	**36.161.408,94**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.776.921,25**	**2.776.921,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	59.769,17	59.769,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.749.662,12	2.749.662,12
BANCO CONTA VINCULADA	-32.510,04	-32.510,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.776.921,25**	**2.776.921,25**
TOTAL DA DESPESA	**8.003.477,90**	**38.938.330,19**

ACELINO MENDES DE MOURA:16046023840
Assinado de forma digital por ACELINO MENDES DE MOURA:16046023840

ACELINO MENDES DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
160.460.238-40

APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100
Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100

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-** - 03/11/2026 10:18:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 03/11/2026 10:19:08**