PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.881.875,32**	**6.881.875,32**
RECEITAS CORRENTES		**7.240.498,83**	**7.240.498,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.883,78	136.883,78
12	CONTRIBUIÇÕES	11.476,44	11.476,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	38.525,73	38.525,73
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.053.612,88	7.053.612,88
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-358.623,51**	**-358.623,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-358.623,51	-358.623,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**814.189,38**	**814.189,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**208,05**	**208,05**
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
9080	CONT. SINDSEMA	24,34	24,34
9065	DESPESAS A REGULARIZAR	48,63	48,63
CONSIGNACOES		**250.518,85**	**250.518,85**
9063	- FMAS	333,14	333,14
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	269,04	269,04
9008	INSS - ADM	8.659,18	8.659,18
9075	ISS - FME	361,89	361,89
9081	INSS - FME	507,34	507,34
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	205,25
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS	64,84	64,84
9066	INSS - FMAS	3.742,77	3.742,77
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.835,95	6.835,95
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	143,45
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.016,39	1.016,39
9102	IRRF - EFD REINF - FME	7,69	7,69
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	33.538,18	33.538,18
9057	I.R.R.F - FMS	5.661,99	5.661,99
9035	INSS - FUNDEB	63.283,71	63.283,71
9050	ISS - FMS	4.537,63	4.537,63
9036	I.R.R.F - FUNDEB	32.714,47	32.714,47
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.192,53	20.192,53
9067	ISS - FMAS	839,13	839,13
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.	908,33	908,33
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.356,61	47.356,61
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	524,73	524,73
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.369,13	3.369,13
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	767,15	767,15
9025	I.R.R.F.	1.281,43	1.281,43
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	7.614,76	7.614,76
9018	I.N.S.S.	5.782,14	5.782,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**563.462,48**	**563.462,48**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	77.599,00	77.599,00
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	286.263,48	286.263,48
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	89.300,00	89.300,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	110.300,00	110.300,00
Total ->		**7.696.064,70**	**7.696.064,70**
=> SALDO ANTERIOR		**4.875.701,96**	**4.875.701,96**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.262,62	16.262,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.858.799,73	4.858.799,73
Total SALDO ANTERIOR		**4.875.701,96**	**4.875.701,96**
TOTAL DA RECEITA		**12.571.766,66**	**12.571.766,66**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.028.367,81**	**2.028.367,81**
01	Legislativa	104.520,20	104.520,20
04	Administração	246.624,31	246.624,31
08	Assistência Social	129.601,43	129.601,43
09	Previdência Social	14.275,66	14.275,66
10	Saúde	579.878,53	579.878,53
12	Educação	839.048,41	839.048,41
13	Cultura	6.479,85	6.479,85
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	43.299,86	43.299,86
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	18.562,00	18.562,00
20	Agricultura	23.723,65	23.723,65
23	Comércio e Serviços	3.379,85	3.379,85
25	Energia	11.661,41	11.661,41
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.312,65	7.312,65
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**887.068,22**	**887.068,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.259,42**	**2.259,42**
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
9080	CONT. SINDSEMA	24,34	24,34
9053	DESPESAS PENDENTES	2.100,00	2.100,00
RESTOS A PAGAR PROCE		**133.842,47**	**133.842,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	104.094,79	104.094,79
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.644,06	29.644,06
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	103,62	103,62
CONSIGNACOES		**187.503,85**	**187.503,85**
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	192,25	192,25
9008	INSS - ADM	8.342,19	8.342,19
9075	ISS - FME	33,60	33,60
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	205,25
9066	INSS - FMAS	3.315,26	3.315,26
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	6.476,11
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	143,45
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.016,39	1.016,39
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	100,43	100,43
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	33.538,28	33.538,28
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	64,84
9057	I.R.R.F - FMS	5.574,06	5.574,06
9050	ISS - FMS	4.375,07	4.375,07
9036	I.R.R.F - FUNDEB	32.714,47	32.714,47
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.941,04	21.941,04
9067	ISS - FMAS	755,76	755,76
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.	908,33	908,33
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.356,61	47.356,61
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	579,38	579,38
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.369,13	3.369,13
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	202,62
9042	SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	1.621,00
9025	I.R.R.F.	1.281,43	1.281,43
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	7.614,76	7.614,76
9018	I.N.S.S.	5.782,14	5.782,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**563.462,48**	**563.462,48**
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	77.599,00	77.599,00
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	286.263,48	286.263,48
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89.300,00	89.300,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA	110.300,00	110.300,00
Total ->		**2.915.436,03**	**2.915.436,03**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.656.330,63**	**9.656.330,63**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	64.942,96	64.942,96
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.633.691,80	9.633.691,80
	BANCO CONTA VINCULADA	-42.943,74	-42.943,74
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.656.330,63**	**9.656.330,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	12.571.766,66	12.571.766,66

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Dados: 2026.04.15 14:55:04 -03'00'

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
714.326.203-04

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.15 14:51:42 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 15:22:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 16/04/2026 15:21:44**