PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO
06554018/0001-11 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.302.060,85**	**3.302.060,85**
RECEITAS CORRENTES		**3.561.559,92**	**3.561.559,92**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	119.984,04	119.984,04
12	CONTRIBUIÇÕES	123.607,45	123.607,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	93.312,61	93.312,61
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.191.247,72	3.191.247,72
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.408,10	33.408,10
RECEITAS DE CAPITAL		**1,88**	**1,88**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,88	1,88
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**173.982,01**	**173.982,01**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	173.982,01	173.982,01
DEDUÇÕES		**-433.482,96**	**-433.482,96**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-433.482,96	-433.482,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.271.893,81**	**1.271.893,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**128,33**	**128,33**
9026	SALARIO FAMILIA	128,33	128,33
RESPONSABILIDADES FI		**513,71**	**513,71**
9044	DESPESA A REGULARIZAR	469,16	469,16
9009	DESPESA A REGULARIZAR	44,55	44,55
CONSIGNACOES		**302.683,29**	**302.683,29**
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	49,68	49,68
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	791,25	791,25
9120	ISS- EDUC	1.086,45	1.086,45
9121	INSS (EDUC)	2.178,54	2.178,54
9125	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB (EDUC)	981,47	981,47
9126	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF (EDUC)	4.173,60	4.173,60
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	200,68	200,68
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPREV	20.898,14	20.898,14
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	10.933,24	10.933,24
9101	IRRF- REINF PREV.	236,05	236,05
9034	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	507,18	507,18
9025	INSS (CÂMARA)	6.424,96	6.424,96
9036	IRRF	19,69	19,69
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	6.520,17	6.520,17
9028	IRRF	3.219,95	3.219,95
9037	INSS	505,97	505,97
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	20.037,11	20.037,11
9001	INSS - ADM	12.611,70	12.611,70
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.471,33	1.471,33
9038	ISS	321,10	321,10
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	8.058,91	8.058,91
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	955,07	955,07
9048	INSS (SAÚDE)	1.940,69	1.940,69
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	42.521,73	42.521,73
9049	ISS	421,55	421,55
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.737,50	1.737,50
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	172,90
9008	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	15.867,77	15.867,77
9051	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	18.078,22	18.078,22
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	184,09	184,09
9005	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	9.749,67	9.749,67
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.486,33	4.486,33
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	13.336,53	13.336,53
9061	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	34.440,34	34.440,34
9062	IRRF	29.654,87	29.654,87
9067	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB 70%	27.825,11	27.825,11
9070	DESP. A REGULARIZAR	83,75	83,75

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.373.528,04**	**2.373.528,04**
01	Legislativa	120.265,56	120.265,56
04	Administração	465.605,57	465.605,57
08	Assistência Social	103.603,33	103.603,33
09	Previdência Social	184.873,98	184.873,98
10	Saúde	602.134,85	602.134,85
12	Educação	649.148,60	649.148,60
13	Cultura	6.868,00	6.868,00
15	Urbanismo	149.881,87	149.881,87
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	15.827,08	15.827,08
20	Agricultura	17.373,09	17.373,09
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	27.380,29	27.380,29
28	Encargos Especiais	30.565,82	30.565,82
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.763.848,71**	**1.763.848,71**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.718,18**	**1.718,18**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	126,07	126,07
9026	SALARIO FAMILIA	128,33	128,33
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	805,98	805,98
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM	657,80	657,80
RESPONSABILIDADES FI		**282,72**	**282,72**
9044	DESPESA A REGULARIZAR	279,72	279,72
9040	DESP. A REGULARIZAR	3,00	3,00
RESTOS A PAGAR		**409.088,94**	**409.088,94**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	98.573,81	98.573,81
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.002,96	40.002,96
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.875,18	12.875,18
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.324,56	18.324,56
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	130.269,19	130.269,19
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.500,00	21.500,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	82.623,05	82.623,05
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.920,19	4.920,19
CONSIGNACOES		**381.625,10**	**381.625,10**
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	49,68	49,68
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	791,25	791,25
9120	ISS- EDUC	1.086,45	1.086,45
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.128,63	11.128,63
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPRE	20.898,14	20.898,14
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	10.933,24	10.933,24
9101	IRRF- REINF PREV.	236,05	236,05
9025	INSS (CÂMARA)	6.680,28	6.680,28
9036	IRRF	19,69	19,69
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.888,12	7.888,12
9028	IRRF	3.219,95	3.219,95
9037	INSS	581,75	581,75
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	22.617,15	22.617,15
9001	INSS - ADM	13.536,49	13.536,49
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.471,33	1.471,33
9038	ISS	321,10	321,10
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	8.058,91	8.058,91
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	1.181,30	1.181,30
9048	INSS (SAÚDE)	3.761,75	3.761,75
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	51.582,27	51.582,27
9049	ISS	421,55	421,55
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.737,50	1.737,50
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	172,90
9008	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	29.065,88	29.065,88
9051	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	23.666,71	23.666,71
9098	OUTRAS CONSIGNAÇOES	1.292,48	1.292,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO
06554018/0001-11 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.271.893,81**	**1.271.893,81**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**968.568,48**	**968.568,48**
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	149.650,40	149.650,40
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	4.300,00	4.300,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	336.794,89	336.794,89
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	101.650,73	101.650,73
7042 REPASSE RECEBIDO DA 1	376.172,46	376.172,46
Total ->	**4.573.954,66**	**4.573.954,66**
=> SALDO ANTERIOR	**12.629.493,34**	**12.629.493,34**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	493.909,10	493.909,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.651.975,67	10.651.975,67
BANCO CONTA VINCULADA	1.483.605,97	1.483.605,97
Total SALDO ANTERIOR	**12.629.493,34**	**12.629.493,34**
TOTAL DA RECEITA	**17.203.448,00**	**17.203.448,00**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.763.848,71**	**1.763.848,71**
CONSIGNACOES	**381.625,10**	**381.625,10**
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA	184,09	184,09
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	10.869,22	10.869,22
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	8.500,24	8.500,24
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.486,33	4.486,33
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	12.813,11	12.813,11
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	37.092,14	37.092,14
9062 IRRF	29.654,87	29.654,87
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB	55.624,55	55.624,55
CREDORES DIVERSOS	**2.565,29**	**2.565,29**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	2.500,00	2.500,00
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	65,29	65,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**968.568,48**	**968.568,48**
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	149.650,40	149.650,40
7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	336.794,89	336.794,89
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	4.300,00	4.300,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND(	101.650,73	101.650,73
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND(	376.172,46	376.172,46
Total ->	**4.137.376,75**	**4.137.376,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.066.071,25**	**13.066.071,25**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	525.725,85	525.725,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.675.748,41	11.675.748,41
BANCO CONTA VINCULADA	864.594,39	864.594,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.066.071,25**	**13.066.071,25**
TOTAL DA DESPESA	**17.203.448,00**	**17.203.448,00**

MARCELO TOLEDO LAURINI
PREFEITO
085.669.728-13

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC Nº6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 15/04/2026 17:52:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 15/04/2026 17:52:19**