PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.945.788,56**	**4.945.788,56**
RECEITAS CORRENTES		**4.903.373,87**	**4.903.373,87**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	235.976,39	235.976,39
12	CONTRIBUIÇÕES	55.157,57	55.157,57
13	RECEITA PATRIMONIAL	140.351,93	140.351,93
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.394.917,09	4.394.917,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.970,89	76.970,89
RECEITAS DE CAPITAL		**320.758,79**	**320.758,79**
22	ALIENAÇÃO DE BENS	32.000,00	32.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.758,79	288.758,79
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.961,25**	**1.961,25**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.961,25	1.961,25
DEDUÇÕES		**-280.305,35**	**-280.305,35**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.305,35	-280.305,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**903.926,50**	**903.926,50**
CONSIGNACOES		**193.720,14**	**193.720,14**
9001	IRRF	13.959,24	13.959,24
9003	IRRF FUNDEB	20.004,20	20.004,20
9005	ISS FMAS	295,68	295,68
9007	ISS FMS	8.257,10	8.257,10
9023	IRRF - CÂMARA	3.531,36	3.531,36
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	894,64	894,64
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	17.743,96	17.743,96
9004	ISS FUNDEB	3.305,51	3.305,51
9008	IRRF FMS	6.504,01	6.504,01
9033	INSS	2.574,60	2.574,60
9011	AGRI PREV - FMS	12.853,62	12.853,62
9017	AGRI PREV- UMS	238,29	238,29
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.226,22	9.226,22
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	16.941,24	16.941,24
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.451,52	1.451,52
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	16.286,86	16.286,86
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.617,05	1.617,05
9059	INSS - FMAS	985,69	985,69
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.164,68	8.164,68
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	438,96
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	21.799,12	21.799,12
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.909,59	3.909,59
9022	SINDSERM - UMS	16,21	16,21
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	251,10	251,10
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	1.189,65
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.561,17	1.561,17
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.377,92	6.377,92
9016	INSS - SAÚDE	4.567,74	4.567,74
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.315,62	1.315,62
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,59	771,59
9020	SINDSERM - FMS	231,04	231,04
9054	INSS - FUNDEB	985,01	985,01
9021	SINDEACS- PI- FMS	778,08	778,08
9042	AGRI PREV	2.519,01	2.519,01
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.800,03	1.800,03
9058	SENATEPI - FMS	324,20	324,20
9044	SINDSERM ADM	48,63	48,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**710.206,36**	**710.206,36**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	566.985,68	566.985,68
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.800,00	3.800,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00	105.000,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	16.295,68	16.295,68
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	18.125,00	18.125,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.818.405,83**	**2.818.405,83**
01	Legislativa	105.450,85	105.450,85
04	Administração	698.474,42	698.474,42
08	Assistência Social	106.429,99	106.429,99
09	Previdência Social	256.635,33	256.635,33
10	Saúde	539.981,34	539.981,34
11	Trabalho		
12	Educação	815.778,56	815.778,56
13	Cultura	208.191,64	208.191,64
15	Urbanismo	15.331,58	15.331,58
16	Habitação		
17	Saneamento	17.097,60	17.097,60
18	Gestão Ambiental	17.912,13	17.912,13
20	Agricultura	21.084,37	21.084,37
24	Comunicações	1.200,00	1.200,00
25	Energia	4.221,00	4.221,00
26	Transporte	7.746,02	7.746,02
27	Desporto e Lazer	2.871,00	2.871,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**876.018,25**	**876.018,25**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.118,06**	**1.118,06**
9052	DESPESA A REGULARIZAR	54,00	54,00
9053	DESPESA A REGULARIZAR	1.064,06	1.064,06
RESTOS A PAGAR		**46.792,39**	**46.792,39**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.807,07	16.807,07
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.885,32	29.885,32
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
CONSIGNACOES		**117.901,44**	**117.901,44**
9001	IRRF	13.959,24	13.959,24
9003	IRRF FUNDEB	60.597,95	60.597,95
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	17.743,96	17.743,96
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.226,22	9.226,22
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.451,52	1.451,52
9060	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	202,62
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.909,59	3.909,59
9014	SALÁRIO FAMILIA - FMS	337,70	337,70
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	337,70	337,70
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	1.189,65
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.561,17	1.561,17
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.256,32	6.256,32
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	722,56	722,56
9041	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	405,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**710.206,36**	**710.206,36**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	566.985,68	566.985,68
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.800,00	3.800,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AG	105.000,00	105.000,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	16.295,68	16.295,68
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	18.125,00	18.125,00
Total ->		**3.694.424,08**	**3.694.424,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.186.800,33**	**19.186.800,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.966,46	35.966,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.150.833,87	19.150.833,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.186.800,33**	**19.186.800,33**
TOTAL DA DESPESA		**22.881.224,41**	**22.881.224,41**

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.849.715,06**	**5.849.715,06**			
=> SALDO ANTERIOR	**17.031.509,35**	**17.031.509,35**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	160.096,13	160.096,13			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.871.413,22	16.871.413,22			
Total SALDO ANTERIOR	**17.031.509,35**	**17.031.509,35**			
TOTAL DA RECEITA	**22.881.224,41**	**22.881.224,41**			

MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
287.794.363-15

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - *.*94.363-** - 16/04/2026 21:20:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 21:20:42**