PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.772.301,12**	**10.654.176,44**
RECEITAS CORRENTES		**4.193.272,59**	**11.433.771,42**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.329,71	266.213,49
12	CONTRIBUIÇÕES	9.698,00	21.174,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	78.600,32	117.126,05
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.975.644,56	11.029.257,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-420.971,47**	**-779.594,98**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-420.971,47	-779.594,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.040.444,68**	**1.854.634,06**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.308,05**	**2.516,10**
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	270,16
9080	CONT. SINDSEMA	24,34	48,68
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		48,63
9060	DESPESA A REGULARIZAR	2.148,63	2.148,63
CONSIGNACOES		**289.324,37**	**539.843,22**
9063	- FMAS		333,14
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	337,64	606,68
9008	INSS - ADM	9.718,09	18.377,27
9075	ISS - FME	915,21	1.277,10
9081	INSS - FME	507,34	1.014,68
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	410,50
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS		64,84
9066	INSS - FMAS	3.342,18	7.084,95
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	13.312,06
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	286,90
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.016,39	2.032,78
9102	IRRF - EFD REINF - FME		7,69
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	34.577,65	68.115,83
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	64,84
9057	I.R.R.F - FMS	4.327,24	9.989,23
9035	INSS - FUNDEB	66.532,25	129.815,96
9050	ISS - FMS	4.227,32	8.764,95
9036	I.R.R.F - FUNDEB	65.447,38	98.161,85
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.952,65	42.145,18
9067	ISS - FMAS	782,67	1.621,80
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.	1.782,76	2.691,09
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS	67,80	67,80
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.871,72	95.228,33
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	620,19	1.144,92
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.369,13	6.738,26
9040	SALÁRIO FAMÍLIA		767,15
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	360,78	360,78
9025	I.R.R.F.	1.281,43	2.562,86
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	7.614,76	15.229,52
9018	I.N.S.S.	5.782,14	11.564,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**748.812,26**	**1.312.274,74**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	98.000,00	175.599,00
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	380.512,26	666.775,74
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	160.000,00	249.300,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	110.300,00	220.600,00
Total ->		**4.812.745,80**	**12.508.810,50**
=> SALDO ANTERIOR		**9.656.330,63**	**4.875.701,96**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	64.942,96	16.262,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.633.691,80	4.858.799,73
	BANCO CONTA VINCULADA	-42.943,74	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.247.088,14**	**5.275.455,95**
01	Legislativa	102.875,83	207.396,03
04	Administração	529.333,13	775.957,44
08	Assistência Social	135.507,15	265.108,58
09	Previdência Social	26.792,67	41.068,33
10	Saúde	952.125,39	1.532.003,92
12	Educação	1.346.323,90	2.185.372,31
13	Cultura	12.027,00	18.506,85
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	82.568,21	125.868,07
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	25.780,50	44.342,50
20	Agricultura	13.612,25	37.335,90
23	Comércio e Serviços	3.379,85	6.759,70
25	Energia	10.411,41	22.072,82
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	6.350,85	13.663,50
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.032.886,45**	**1.919.954,67**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.326,53**	**13.585,95**
9016	Parcela de Empréstimo - Consignação	10.905,06	10.905,06
9078	Pagamentos Indevidos	52,80	52,80
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	270,16
9080	CONT. SINDSEMA	229,59	253,93
9065	DESPESAS A REGULARIZAR	4,00	4,00
9053	DESPESAS PENDENTES		2.100,00
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**133.842,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		104.094,79
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.644,06
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		103,62
CONSIGNACOES		**272.747,66**	**460.251,51**
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	269,04	461,29
9008	INSS - ADM	8.724,85	17.067,04
9075	ISS - FME	905,61	939,21
9081	INSS - FME	507,34	507,34
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME		205,25
9066	INSS - FMAS	3.116,78	6.432,04
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	12.952,22
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	286,90
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	1.016,39	2.032,78
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		100,43
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	34.577,65	68.115,93
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	129,68
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS	908,33	908,33
9057	I.R.R.F - FMS	4.327,24	9.901,30
9035	INSS - FUNDEB	57.973,09	57.973,09
9050	ISS - FMS	4.275,35	8.650,42
9036	I.R.R.F - FUNDEB	65.447,38	98.161,85
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.983,46	41.924,50
9067	ISS - FMAS	831,30	1.587,06
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.	874,43	1.782,76
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS	67,80	67,80
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.871,72	95.228,33
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	620,19	1.199,57
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.369,13	6.738,26
9040	SALÁRIO FAMÍLIA		202,62
9042	SALÁRIO MATERNIDADE	2.971,83	4.592,83
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	360,78	360,78
9025	I.R.R.F.	1.281,43	2.562,86
9020	CONSIGNAÇÃO CEF		7.614,76
9018	I.N.S.S.	5.782,14	11.564,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**748.812,26**	**1.312.274,74**
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	98.000,00	175.599,00
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	380.512,26	666.775,74
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	160.000,00	249.300,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA	110.300,00	220.600,00
Total ->		**4.279.974,59**	**7.195.410,62**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	9.656.330,63	4.875.701,96
Total SALDO ANTERIOR	9.656.330,63	4.875.701,96
TOTAL DA RECEITA	14.469.076,43	17.384.512,46

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.189.101,84	10.189.101,84
CAIXA	639,61	639,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.709,74	22.709,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.165.752,49	10.165.752,49
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.189.101,84	10.189.101,84
TOTAL DA DESPESA	14.469.076,43	17.384.512,46

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Dados: 2026.07.02 14:11:50 -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: 2026.07.02 14:10:47 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 02/07/2026 14:14:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 02/07/2026 14:14:44**