PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.463.674,63**	**6.765.735,48**
RECEITAS CORRENTES	**3.809.111,70**	**7.370.671,62**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	276.965,49	396.949,53
12 CONTRIBUIÇÕES	84.438,83	208.046,28
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.635,01	163.947,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.343.944,99	6.535.192,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.127,38	66.535,48
RECEITAS DE CAPITAL	**18.541,90**	**18.543,78**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.541,90	18.543,78
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**123.572,23**	**297.554,24**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	123.572,23	297.554,24
DEDUÇÕES	**-487.551,20**	**-921.034,16**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-487.551,20	-921.034,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**988.432,59**	**2.260.326,40**
DEVEDORES DIVERSOS	**128,33**	**256,66**
9026 SALARIO FAMILIA	128,33	256,66
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**513,71**
9044 DESPESA A REGULARIZAR		469,16
9009 DESPESA A REGULARIZAR		44,55
CONSIGNACOES	**83.509,13**	**386.192,42**
9110 IRRF - PESSOA JURÍDICA		49,68
9119 IRRF - PESSOA JURÍDICA	372,37	1.163,62
9120 ISS- EDUC	515,30	1.601,75
9121 INSS (EDUC)		2.178,54
9125 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB (EDUC)		981,47
9126 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF (EDUC)		4.173,60
9128 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	200,68	401,36
9071 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPREV	21.313,49	42.211,63
9073 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	10.865,16	21.798,40
9101 IRRF- REINF PREV.	242,19	478,24
9034 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB		507,18
9025 INSS (CÂMARA)	7.406,60	13.831,56
9036 IRRF		19,69
9045 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB		6.520,17
9028 IRRF	3.209,61	6.429,56
9037 INSS	46,42	552,39
9046 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		20.037,11
9001 INSS - ADM	1.022,41	13.634,11
9029 PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,85	3.003,18
9038 ISS	286,51	607,61
9047 IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	2.945,02	11.003,93
9039 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV		955,07
9048 INSS (SAÚDE)	110,00	2.050,69
9006 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		42.521,73
9049 ISS	667,35	1.088,90
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.737,50
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA		172,90
9008 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV		15.867,77
9051 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV		18.078,22
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA	152,84	336,93
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB		9.749,67
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	10.998,37	15.484,70
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	812,16	14.148,69
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	8.844,50	43.284,84
9062 IRRF	6.133,58	35.788,45
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB 70%	5.832,72	33.657,83
9070 DESP. A REGULARIZAR		83,75

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.996.889,55**	**4.370.417,59**
01 Legislativa	132.639,33	252.904,89
04 Administração	332.863,38	798.468,95
08 Assistência Social	33.657,75	137.261,08
09 Previdência Social	191.448,23	376.322,21
10 Saúde	646.882,57	1.249.017,42
12 Educação	380.336,68	1.029.485,28
13 Cultura	3.457,37	10.325,37
15 Urbanismo	204.422,13	354.304,00
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	21.253,18	37.080,26
20 Agricultura	10.207,03	27.580,12
25 Energia		
27 Desporto e Lazer	7.501,00	34.881,29
28 Encargos Especiais	32.220,90	62.786,72
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.362.729,50**	**3.126.578,21**
DEVEDORES DIVERSOS	**202,62**	**1.920,80**
9033 SALÁRIO FAMÍLIA		126,07
9026 SALARIO FAMILIA	202,62	330,95
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - PM		805,98
9004 SALÁRIO MATERNIDADE - PM		657,80
RESPONSABILIDADES FI	**702,52**	**985,24**
9044 DESPESA A REGULARIZAR	702,52	982,24
9040 DESP. A REGULARIZAR		3,00
RESTOS A PAGAR	**179.469,57**	**588.558,51**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	960,00	99.533,81
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.333,00	71.335,96
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.875,18
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.324,56
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	103.632,78	233.901,97
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.543,79	65.043,79
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		82.623,05
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.920,19
CONSIGNACOES	**280.124,95**	**661.750,05**
9110 IRRF - PESSOA JURÍDICA		49,68
9119 IRRF - PESSOA JURÍDICA	372,37	1.163,62
9120 ISS- EDUC	515,30	1.601,75
9121 INSS (EDUC)	2.178,54	2.178,54
9128 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	200,68	11.329,31
9071 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPRE	20.898,14	41.796,28
9073 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	10.865,16	21.798,40
9101 IRRF- REINF PREV.	242,19	478,24
9025 INSS (CÂMARA)	6.424,96	13.105,24
9036 IRRF		19,69
9045 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	6.520,17	14.408,29
9028 IRRF	3.209,61	6.429,56
9037 INSS	505,97	1.087,72
9046 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	20.037,11	42.654,26
9001 INSS - ADM	11.858,13	25.394,62
9029 PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,85	3.003,18
9038 ISS	286,51	607,61
9047 IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	2.946,02	11.004,93
9039 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	955,07	2.136,37
9048 INSS (SAÚDE)	1.940,69	5.702,44
9006 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	42.521,73	94.104,00
9049 ISS	667,35	1.088,90
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.737,50
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA		172,90
9008 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	15.867,77	44.933,65
9051 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	18.078,20	41.744,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**988.432,59**	**2.260.326,40**
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	**902.229,84**	**1.870.798,32**
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.605,63	316.256,03
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		4.300,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	389.764,69	726.559,58
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	103.106,36	204.757,09
7042 REPASSE RECEBIDO DA 1	242.753,16	618.925,62
Total ->	4.452.107,22	9.026.061,88
=> SALDO ANTERIOR	13.066.071,25	12.629.493,34
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	525.725,85	493.909,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.675.748,41	10.651.975,67
BANCO CONTA VINCULADA	864.594,39	1.483.605,97
Total SALDO ANTERIOR	13.066.071,25	12.629.493,34
TOTAL DA RECEITA	17.518.178,47	21.655.555,22

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.362.729,50**	**3.126.578,21**
CONSIGNACOES	**280.124,95**	**661.750,05**
9098 OUTRAS CONSIGNAÇOES	908,47	2.200,95
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA	152,84	336,93
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	12.043,93	22.913,15
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	5.203,88	13.704,12
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	10.998,37	15.484,70
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	13.336,53	26.149,64
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	34.440,34	71.532,48
9062 IRRF	6.133,58	35.788,45
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB	27.825,11	83.449,66
9102 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	458,38	458,38
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**2.565,29**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)		2.500,00
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)		65,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**902.229,84**	**1.870.798,32**
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	166.605,63	316.256,03
7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	389.764,69	726.559,58
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		4.300,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	103.106,36	204.757,09
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND	242.753,16	618.925,62
Total ->	3.359.619,05	7.496.995,80
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.158.559,42	14.158.559,42
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	607.942,70	607.942,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.627.057,77	12.627.057,77
BANCO CONTA VINCULADA	923.556,35	923.556,35
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.158.559,42	14.158.559,42
TOTAL DA DESPESA	17.518.178,47	21.655.555,22

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-** - 04/05/2026 16:24:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 04/05/2026 16:25:14**