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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.071.737,46**	**9.017.526,02**
RECEITAS CORRENTES		**4.320.633,43**	**9.224.007,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.713,64	334.690,03
12	CONTRIBUIÇÕES	97.064,08	152.221,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	138.906,78	279.258,71
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.942.919,22	8.337.836,31
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.029,71	120.000,60
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**320.758,79**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		32.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		288.758,79
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**103.502,95**	**105.464,20**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	103.502,95	105.464,20
DEDUÇÕES		**-352.398,92**	**-632.704,27**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.398,92	-632.704,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**643.164,63**	**1.547.091,13**
CONSIGNACOES		**217.496,60**	**411.216,74**
9001	IRRF	13.959,24	27.918,48
9003	IRRF FUNDEB	27.853,65	47.857,85
9005	ISS FMAS	1.936,77	2.232,45
9007	ISS FMS	11.582,16	19.839,26
9023	IRRF - CÂMARA	3.583,50	7.114,86
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	894,64	1.789,28
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	17.743,96	35.487,92
9004	ISS FUNDEB	9.518,64	12.824,15
9008	IRRF FMS	7.212,58	13.716,59
9033	INSS	3.465,74	6.040,34
9075	ISS FME	946,33	946,33
9011	AGRI PREV - FMS	12.853,62	25.707,24
9017	AGRI PREV- UMS	238,29	476,58
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.226,22	18.452,44
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	17.529,22	34.470,46
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.451,52	2.903,04
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	16.399,16	32.686,02
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	2.087,91	3.704,96
9059	INSS - FMAS	1.014,87	2.000,56
9062	IRRF NOTAS FISCAIS	243,06	243,06
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.164,68	16.329,36
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	877,92
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	21.620,33	43.419,45
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.909,59	7.819,18
9022	SINDSERM - UMS	16,21	32,42
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	299,74	550,84
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	2.379,30
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.561,17	3.122,34
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.377,92	12.755,84
9016	INSS - SAÚDE	4.927,11	9.494,85
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.315,62	2.631,24
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,59	1.543,18
9020	SINDSERM - FMS	231,04	462,08
9054	INSS - FUNDEB	1.461,96	2.446,97
9021	SINDEACS- PI- FMS	778,08	1.556,16
9042	AGRI PREV	2.519,01	5.038,02
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.800,03	3.600,06
9058	SENATEPI - FMS	324,20	648,40
9044	SINDSERM ADM	48,63	97,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**425.668,03**	**1.135.874,39**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	264.302,70	831.288,38
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.626,25	6.426,25
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	125.000,00	230.000,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	23.500,00	39.795,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.499.875,35**	**5.318.281,18**
01	Legislativa	107.912,15	213.363,00
04	Administração	506.247,53	1.204.721,95
08	Assistência Social	102.039,23	208.469,22
09	Previdência Social	267.452,76	524.088,09
10	Saúde	779.078,59	1.319.059,93
11	Trabalho		
12	Educação	547.524,13	1.363.302,69
13	Cultura	15.341,56	223.533,20
15	Urbanismo	62.991,99	78.323,57
16	Habitação		
17	Saneamento	17.097,60	34.195,20
18	Gestão Ambiental	20.092,20	38.004,33
20	Agricultura	16.290,91	37.375,28
24	Comunicações	1.200,00	2.400,00
25	Energia	16.756,67	20.977,67
26	Transporte	34.588,53	42.334,55
27	Desporto e Lazer	5.261,50	8.132,50
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**759.777,47**	**1.635.795,72**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.869,10**	**4.987,16**
9052	DESPESA A REGULARIZAR		54,00
9056	DESPESA A REGULARIZAR	3.869,10	3.869,10
9053	DESPESA A REGULARIZAR		1.064,06
RESTOS A PAGAR		**147.225,01**	**194.017,40**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.807,07
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	147.225,01	147.225,01
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.885,32
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
CONSIGNACOES		**183.015,33**	**300.916,77**
9001	IRRF	13.959,24	27.918,48
9003	IRRF FUNDEB	18.824,99	79.422,94
9023	IRRF - CÂMARA	7.114,86	7.114,86
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	894,64	894,64
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	17.743,96	35.487,92
9008	IRRF FMS	3.542,71	3.542,71
9033	INSS	2.574,60	2.574,60
9011	AGRI PREV - FMS	12.853,62	12.853,62
9017	AGRI PREV- UMS	239,28	239,28
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.226,22	18.452,44
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	16.941,24	16.941,24
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.451,52	2.903,04
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
9062	IRRF NOTAS FISCAIS	243,06	243,06
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.164,68	8.164,68
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	438,96
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	21.799,13	21.799,13
9060	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	405,24
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.909,59	7.819,18
9014	SALÁRIO FAMILIA - FMS	337,70	675,40
9022	SINDSERM - UMS	16,21	16,21
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	550,84	550,84
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	270,16	607,86
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	2.379,30
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.561,17	3.122,34
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.377,89	12.634,21
9016	INSS - SAÚDE	4.567,74	4.567,74
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.315,62	1.315,62
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	722,56	1.445,12
9020	SINDSERM - FMS	231,04	231,04
9041	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	810,48
9054	INSS - FUNDEB	985,01	985,01
9021	SINDEACS- PI- FMS	778,08	778,08
9042	AGRI PREV	2.519,04	2.519,04
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		**425.668,03**	**1.135.874,39**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	264.302,70	831.288,38

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**643.164,63**	**1.547.091,13**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**425.668,03**	**1.135.874,39**
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	239,08	239,08
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10.000,00	28.125,00
Total ->	**4.714.902,09**	**10.564.617,15**
=> SALDO ANTERIOR	**19.186.800,33**	**17.031.509,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.966,46	160.096,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.150.833,87	16.871.413,22
Total SALDO ANTERIOR	**19.186.800,33**	**17.031.509,35**
TOTAL DA RECEITA	**23.901.702,42**	**27.596.126,50**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**759.777,47**	**1.635.795,72**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**425.668,03**	**1.135.874,39**
MUNICIPAL DE SAU		
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.626,25	6.426,25
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AG	125.000,00	230.000,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	23.500,00	39.795,68
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	239,08	239,08
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	10.000,00	28.125,00
Total ->	**3.259.652,82**	**6.954.076,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**20.642.049,60**	**20.642.049,60**
BANCO CONTA MOVIMENTO	621.054,95	621.054,95
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.020.994,65	20.020.994,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**20.642.049,60**	**20.642.049,60**
TOTAL DA DESPESA	**23.901.702,42**	**27.596.126,50**

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-** - 04/05/2026 20:33:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:34:20**