PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.857.289,73**	**13.511.466,17**
RECEITAS CORRENTES		**3.133.512,36**	**14.567.283,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.137,34	377.350,83
12	CONTRIBUIÇÕES	8.741,16	29.915,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	92.450,47	209.576,52
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.921.183,39	13.950.440,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-276.222,63**	**-1.055.817,61**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-276.222,63	-1.055.817,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.278.189,62**	**3.132.823,68**
DEVEDORES DIVERSOS		**413,86**	**2.929,96**
9078	Pagamentos Indevidos	48,63	48,63
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	405,24
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	74,33
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		48,63
9053	DESPESAS PENDENTES	204,50	204,50
9060	DESPESA A REGULARIZAR		2.148,63
CONSIGNACOES		**289.913,51**	**829.756,73**
9063	- FMAS		333,14
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	950,54	1.557,22
9008	INSS - ADM	10.071,99	28.449,26
9075	ISS - FME	921,27	2.198,37
9081	INSS - FME	625,62	1.640,30
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	615,75
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS		64,84
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM	143,45	143,45
9066	INSS - FMAS	3.758,54	10.843,49
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	19.788,17
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	162,10	162,10
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM		286,90
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	854,29	2.887,07
9102	IRRF - EFD REINF - FME	841,03	848,72
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	34.840,68	102.956,51
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	129,68
9057	I.R.R.F - FMS	2.473,24	12.462,47
9035	INSS - FUNDEB	66.562,33	196.378,29
9050	ISS - FMS	5.381,05	14.146,00
9036	I.R.R.F - FUNDEB	51.467,50	149.629,35
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.076,75	63.221,93
9067	ISS - FMAS	870,60	2.492,40
9037	ISS - FUNDEB	2.762,52	2.762,52
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.	908,33	3.599,42
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS	58,74	126,54
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	48.581,28	143.809,61
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	523,91	1.668,83
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.508,44	10.246,70
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	228,00	995,15
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	42,68	403,46
9025	I.R.R.F.	1.281,43	3.844,29
9105	INSS OBRAS - FUNDEB	10.874,10	10.874,10
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	7.614,76	22.844,28
9018	I.N.S.S.	5.782,14	17.346,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**987.862,25**	**2.300.136,99**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	123.500,00	299.099,00
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	453.562,25	1.120.337,99
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	241.700,00	491.000,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	169.100,00	389.700,00
Total ->		**4.135.479,35**	**16.644.289,85**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.461.538,82**	**8.736.994,77**
01	Legislativa	112.943,93	320.339,96
04	Administração	382.746,98	1.158.704,42
08	Assistência Social	167.313,23	432.421,81
09	Previdência Social	10.923,75	51.992,08
10	Saúde	744.336,17	2.276.340,09
12	Educação	1.742.275,71	3.927.648,02
13	Cultura	12.337,00	30.843,85
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	142.649,36	268.517,43
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	57.977,71	102.320,21
20	Agricultura	13.455,95	50.791,85
23	Comércio e Serviços	6.759,70	13.519,40
25	Energia	24.183,98	46.256,80
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	43.635,35	57.298,85
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.275.705,20**	**3.195.659,87**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.549,19**	**25.135,14**
9016	Parcela de Empréstimo - Consignação	9.816,09	20.721,15
9078	Pagamentos Indevidos		52,80
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	405,24
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	279,58
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		4,00
9053	DESPESAS PENDENTES	1.572,37	3.672,37
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		**276.293,76**	**736.545,27**
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	337,64	798,93
9008	INSS - ADM	9.030,57	26.097,61
9075	ISS - FME	969,90	1.909,11
9081	INSS - FME	507,34	1.014,68
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	410,50
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM	143,45	143,45
9066	INSS - FMAS	3.342,18	9.774,22
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	19.428,33
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM		286,90
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	729,45	2.762,23
9102	IRRF - EFD REINF - FME	841,03	841,03
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		100,43
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.169,04	83.284,97
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	194,52
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS		908,33
9057	I.R.R.F - FMS	2.473,24	12.374,54
9035	INSS - FUNDEB	60.632,21	118.605,30
9050	ISS - FMS	5.461,68	14.112,10
9036	I.R.R.F - FUNDEB	51.467,50	149.629,35
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.954,73	81.879,23
9067	ISS - FMAS	870,60	2.457,66
9037	ISS - FUNDEB	2.762,52	2.762,52
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.	908,33	2.691,09
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS	73,36	141,16
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	48.581,28	143.809,61
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	528,91	1.728,48
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.508,44	10.246,70
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	405,24
9042	SALÁRIO MATERNIDADE	6.330,53	10.923,36
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	42,68	403,46
9025	I.R.R.F.	1.281,43	3.844,29
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	7.614,76	15.229,52
9018	I.N.S.S.	5.782,14	17.346,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**987.862,25**	**2.300.136,99**
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	123.500,00	299.099,00
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	453.562,25	1.120.337,99
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	241.700,00	491.000,00
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA	169.100,00	389.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	10.189.101,84	4.875.701,96
CAIXA	639,61	639,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.709,74	16.262,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.165.752,49	4.858.799,73
Total SALDO ANTERIOR	10.189.101,84	4.875.701,96
TOTAL DA RECEITA	14.324.581,19	21.519.991,81

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.275.705,20	3.195.659,87
Total ->	4.737.244,02	11.932.654,64
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.587.337,17	9.587.337,17
CAIXA	639,61	639,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.855,63	22.855,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.563.841,93	9.563.841,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.587.337,17	9.587.337,17
TOTAL DA DESPESA	14.324.581,19	21.519.991,81

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Dados: 2026.06.03 14:20:21 -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: 2026.06.03 14:22:58 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 10/07/2026 14:50:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 10/07/2026 14:50:26**