PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.309.056,91**	**10.074.792,39**
RECEITAS CORRENTES		**3.036.546,24**	**10.407.217,86**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	248.499,74	645.449,27
12	CONTRIBUIÇÕES	92.343,85	300.390,13
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.739,68	250.687,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.556.109,43	9.091.302,14
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.853,54	119.389,02
RECEITAS DE CAPITAL		**477.500,00**	**496.043,78**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	477.500,00	496.043,78
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**148.284,72**	**445.838,96**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	148.284,72	445.838,96
DEDUÇÕES		**-353.274,05**	**-1.274.308,21**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-353.274,05	-1.274.308,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.484.100,50**	**3.744.426,90**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.575,94**	**2.832,60**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	252,14	252,14
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	459,28
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	130,58	130,58
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.332,80	1.332,80
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM	657,80	657,80
RESPONSABILIDADES FI		**2.088,86**	**2.602,57**
9044	DESPESA A REGULARIZAR	1.588,04	2.057,20
9009	DESPESA A REGULARIZAR	497,82	542,37
9040	DESP. A REGULARIZAR	3,00	3,00
CONSIGNACOES		**638.750,84**	**1.024.943,26**
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		49,68
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.447,04	3.610,66
9120	ISS- EDUC	1.289,10	2.890,85
9121	INSS (EDUC)	13.937,83	16.116,37
9125	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB (EDUC)	3.418,16	4.399,63
9126	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF (EDUC)	12.260,94	16.434,54
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	200,68	602,04
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPREV	22.203,34	64.414,97
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	10.865,16	32.663,56
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	720,43
9034	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	1.014,36	1.521,54
9025	INSS (CÂMARA)	6.511,20	20.342,76
9036	IRRF	194,49	214,18
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	15.695,36	22.215,53
9028	IRRF	3.224,45	9.654,01
9037	INSS	1.217,60	1.769,99
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	45.542,90	65.580,01
9001	INSS - ADM	32.171,89	45.806,00
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,85	4.535,03
9038	ISS	63,20	670,81
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	4.901,88	15.905,81
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	1.910,14	2.865,21
9048	INSS (SAÚDE)	4.398,90	6.449,59
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	86.897,48	129.419,21
9049	ISS	916,65	2.005,55
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.815,41	5.552,91
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA	345,80	518,70
9008	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	39.912,72	55.780,49
9051	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	40.405,03	58.483,25
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	19,07	356,00
9005	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	20.751,48	30.501,15
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.757,79	20.242,49
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	27.809,90	41.958,59
9061	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	64.261,24	107.546,08
9062	IRRF	81.449,86	117.238,31
9067	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB 70%	80.398,25	114.056,08
9068	ISSQN	1.600,00	1.600,00
9070	DESP. A REGULARIZAR	167,50	251,25

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.446.203,68**	**8.816.621,27**
01	Legislativa	180.344,17	433.249,06
04	Administração	787.501,17	1.585.970,12
08	Assistência Social	258.373,00	395.634,08
09	Previdência Social	204.952,79	581.275,00
10	Saúde	768.304,37	2.017.321,79
12	Educação	1.539.768,73	2.569.254,01
13	Cultura	81.481,00	91.806,37
15	Urbanismo	449.365,28	803.669,28
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	64.298,32	101.378,58
20	Agricultura	30.706,01	58.286,13
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	48.780,82	83.662,11
28	Encargos Especiais	32.328,02	95.114,74
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.419.582,95**	**4.546.161,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.406,68**	**4.327,48**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	261,15	387,22
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	533,57
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	405,24
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.537,67	2.343,65
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM		657,80
RESPONSABILIDADES FI		**63.427,92**	**64.413,16**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)	28.834,94	28.834,94
9044	DESPESA A REGULARIZAR	29.678,24	30.660,48
9009	DESPESA A REGULARIZAR	1.003,91	1.003,91
9040	DESP. A REGULARIZAR	3.910,83	3.913,83
RESTOS A PAGAR		**121.746,86**	**710.305,37**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.748,54	113.282,35
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.400,00	111.735,96
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.875,18
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.324,56
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.000,00	251.901,97
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.598,32	114.642,11
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		82.623,05
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.920,19
CONSIGNACOES		**383.384,72**	**1.045.134,77**
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		49,68
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.447,04	3.610,66
9120	ISS- EDUC	816,65	2.418,40
9121	INSS (EDUC)	4.183,31	6.361,85
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	200,68	11.529,99
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPRE	21.313,49	63.109,77
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	10.865,16	32.663,56
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	720,43
9025	INSS (CÂMARA)	7.406,59	20.511,83
9036	IRRF	194,49	214,18
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.262,05	21.670,34
9028	IRRF	3.224,45	9.654,01
9037	INSS	679,21	1.766,93
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	23.370,98	66.025,24
9001	INSS - ADM	11.202,40	36.597,02
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,85	4.535,03
9038	ISS	63,20	670,81
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	4.949,51	15.954,44
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	955,07	3.091,44
9048	INSS (SAÚDE)	2.401,87	8.104,31
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	42.528,11	136.632,11
9049	ISS	712,70	1.801,60
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.475,00	5.212,50
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA	345,80	518,70
9008	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	19.372,45	64.306,10
9051	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	18.953,05	60.697,96
9098	OUTRAS CONSIGNAÇOES	826,71	3.027,66
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	19,07	356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.484.100,50**	**3.744.426,90**
CONSIGNACOES	**638.750,84**	**1.024.943,26**
CREDORES DIVERSOS	**3.486,11**	**6.051,40**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	2.500,00	5.000,00
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	986,11	1.051,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**837.198,75**	**2.707.997,07**
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.605,63	482.861,66
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		4.300,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	330.143,83	1.056.703,41
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	54.849,06	259.606,15
7042 REPASSE RECEBIDO DA 1	285.600,23	904.525,85
Total ->	**4.793.157,41**	**13.819.219,29**
=> SALDO ANTERIOR	**14.158.559,42**	**12.629.493,34**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	607.942,70	493.909,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.627.057,77	10.651.975,67
BANCO CONTA VINCULADA	923.556,35	1.483.605,97
Total SALDO ANTERIOR	**14.158.559,42**	**12.629.493,34**
TOTAL DA RECEITA	**18.951.716,83**	**26.448.712,63**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.419.582,95**	**4.546.161,16**
CONSIGNACOES	**383.384,72**	**1.045.134,77**
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	10.375,74	33.288,89
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	5.954,73	19.658,85
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.671,65	20.156,35
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	13.537,79	39.687,43
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	35.930,57	107.463,05
9062 IRRF	81.449,86	117.238,31
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB	39.108,81	122.558,47
9068 ISSQN	1.600,00	1.600,00
9102 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.212,49	1.670,87
CREDORES DIVERSOS	**11.418,02**	**13.983,31**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	4.121,00	6.621,00
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	2.676,86	2.742,15
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.620,16	4.620,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**837.198,75**	**2.707.997,07**
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	166.605,63	482.861,66
7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	330.143,83	1.056.703,41
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		4.300,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	54.849,06	259.606,15
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND	285.600,23	904.525,85
Total ->	**5.865.786,63**	**13.362.782,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.085.930,20**	**13.085.930,20**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.077.062,13	1.077.062,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.036.071,09	11.036.071,09
BANCO CONTA VINCULADA	972.794,38	972.794,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.085.930,20**	**13.085.930,20**
TOTAL DA DESPESA	**18.951.716,83**	**26.448.712,63**

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-** - 19/05/2026 14:19:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 19/05/2026 14:20:00**