PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.401.455,81**	**14.476.248,20**
RECEITAS CORRENTES		**4.627.249,62**	**15.034.467,48**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.307.260,75	1.952.710,02
12	CONTRIBUIÇÕES	105.982,64	406.372,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	100.965,10	351.652,40
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.078.811,48	12.170.113,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.229,65	153.618,67
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**496.043,78**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		496.043,78
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**165.847,95**	**611.686,91**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	165.847,95	611.686,91
DEDUÇÕES		**-391.641,76**	**-1.665.949,97**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-391.641,76	-1.665.949,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.722.747,18**	**5.467.174,08**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.623,21**	**4.455,81**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	387,22
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	661,90
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	274,66	405,24
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.010,85	2.343,65
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM		657,80
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**2.602,57**
9044	DESPESA A REGULARIZAR		2.057,20
9009	DESPESA A REGULARIZAR		542,37
9040	DESP. A REGULARIZAR		3,00
CONSIGNACOES		**395.404,08**	**1.420.347,34**
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		49,68
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.305,09	4.915,75
9120	ISS- EDUC	189,55	3.080,40
9121	INSS (EDUC)	9.110,44	25.226,81
9125	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB (EDUC)	1.500,63	5.900,26
9126	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF (EDUC)	5.649,59	22.084,13
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		602,04
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPREV	22.203,34	86.618,31
9072	IRRF - FUPREV	2.506,85	2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	15.626,40	48.289,96
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	962,62
9034	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	507,18	2.028,72
9025	INSS (CÂMARA)	7.721,83	28.064,59
9036	IRRF	67,55	281,73
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.877,82	30.093,35
9028	IRRF	6.565,83	16.219,84
9037	INSS	2.610,01	4.380,00
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	22.727,63	88.307,64
9001	INSS - ADM	19.783,28	65.589,28
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,85	6.066,88
9038	ISS	917,10	1.587,91
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	5.104,80	21.010,61
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	955,07	3.820,28
9048	INSS (SAÚDE)	4.354,17	10.803,76
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	43.720,96	173.140,17
9049	ISS	460,85	2.466,40
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.737,50	7.290,41
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	691,60
9008	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	20.159,77	75.940,26
9051	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	19.490,54	77.973,79
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA		356,00
9005	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	10.873,67	41.374,82

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.451.140,42**	**12.267.761,69**
01	Legislativa	136.665,08	569.914,14
04	Administração	642.173,98	2.228.144,10
08	Assistência Social	138.948,29	534.582,37
09	Previdência Social	228.481,41	809.756,41
10	Saúde	780.881,75	2.798.203,54
12	Educação	1.191.563,41	3.760.817,42
13	Cultura	17.538,50	109.344,87
15	Urbanismo	198.252,53	1.001.921,81
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	27.902,79	129.281,37
20	Agricultura	30.847,35	89.133,48
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	25.427,88	109.089,99
28	Encargos Especiais	32.457,45	127.572,19
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.817.480,48**	**6.363.641,64**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.359,53**	**8.687,01**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	589,84
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	736,19
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	742,94
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	2.333,33	2.333,33
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.283,26	3.626,91
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM		657,80
RESPONSABILIDADES FI		**7.762,51**	**72.175,67**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)		28.834,94
9044	DESPESA A REGULARIZAR	6.506,32	37.166,80
9009	DESPESA A REGULARIZAR	1.256,19	2.260,10
9040	DESP. A REGULARIZAR		3.913,83
RESTOS A PAGAR		**94.406,12**	**804.711,49**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		113.282,35
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		111.735,96
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.875,18
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.324,56
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	27.272,12	279.174,09
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	67.134,00	181.776,11
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		82.623,05
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.920,19
CONSIGNACOES		**382.775,24**	**1.427.910,01**
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		49,68
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.305,09	4.915,75
9120	ISS- EDUC	189,55	2.607,95
9121	INSS (EDUC)	8.391,88	14.753,73
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.529,99
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPRE	22.203,34	85.313,11
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	15.626,40	48.289,96
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	962,62
9025	INSS (CÂMARA)	6.511,19	27.023,02
9036	IRRF	67,55	281,73
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.374,83	29.045,17
9028	IRRF	6.565,83	16.219,84
9037	INSS		1.766,93
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	22.572,89	88.598,13
9001	INSS - ADM	15.250,79	51.847,81
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,85	6.066,88
9038	ISS	917,10	1.587,91
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	5.104,80	21.059,24
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	955,07	4.046,51
9048	INSS (SAÚDE)	429,09	8.533,40
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	44.369,37	181.001,48
9049	ISS	460,85	2.262,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.722.747,18**	**5.467.174,08**
CONSIGNACOES	**395.404,08**	**1.420.347,34**
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	7.059,19	27.301,68
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	15.110,45	57.069,04
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	36.430,58	143.976,66
9062 IRRF	54.499,83	171.738,14
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB 70%	44.622,34	158.678,42
9068 ISSQN	693,45	2.293,45
9070 DESP. A REGULARIZAR	83,75	335,00
9114 IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.230,10	1.230,10
CREDORES DIVERSOS	**3.377,04**	**9.428,44**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	1.621,00	6.621,00
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	1.756,04	2.807,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.322.342,85**	**4.030.339,92**
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.605,63	649.467,29
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		4.300,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	484.170,27	1.540.873,68
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	115.880,36	375.486,51
7042 REPASSE RECEBIDO DA 1	555.686,59	1.460.212,44
Total ->	**6.124.202,99**	**19.943.422,28**
=> SALDO ANTERIOR	**13.085.930,20**	**12.629.493,34**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.077.062,13	493.909,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.036.071,09	10.651.975,67
BANCO CONTA VINCULADA	972.794,38	1.483.605,97
Total SALDO ANTERIOR	**13.085.930,20**	**12.629.493,34**
TOTAL DA RECEITA	**19.210.133,19**	**32.572.915,62**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.817.480,48**	**6.363.641,64**
CONSIGNACOES	**382.775,24**	**1.427.910,01**
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.737,50	6.950,00
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA		518,70
9008 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	20.540,19	84.846,29
9051 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	19.141,47	79.839,43
9098 OUTRAS CONSIGNAÇOES	609,02	3.636,68
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA		356,00
9081 OUTROS DESCONTOS	2.310,49	2.310,49
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	11.884,74	45.173,63
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	6.173,67	25.832,52
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	6.913,42	27.069,77
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	13.912,50	53.599,93
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	36.161,59	143.624,64
9062 IRRF	54.275,51	171.513,82
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB	47.121,93	169.680,40
9068 ISSQN	693,45	2.293,45
9102 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.670,87
9114 IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.230,10	1.230,10
CREDORES DIVERSOS	**5.834,23**	**19.817,54**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	4.037,67	10.658,67
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	1.796,56	4.538,71
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.620,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.322.342,85**	**4.030.339,92**
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	166.605,63	649.467,29
7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	484.170,27	1.540.873,68
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		4.300,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	115.880,36	375.486,51
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND	555.686,59	1.460.212,44
Total ->	**5.268.620,90**	**18.631.403,33**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.941.512,29**	**13.941.512,29**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.703.433,50	1.703.433,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.257.013,51	11.257.013,51
BANCO CONTA VINCULADA	981.062,68	981.062,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.941.512,29**	**13.941.512,29**
TOTAL DA DESPESA	**19.210.133,19**	**32.572.915,62**

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-** - 01/06/2026 18:59:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 01/06/2026 18:56:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO - *.*19.203-** - 01/06/2026 18:58:18**