PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.975.252,17**	**22.557.342,50**
RECEITAS CORRENTES		**4.741.959,93**	**23.692.091,29**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141.692,05	658.008,07
12	CONTRIBUIÇÕES	3.727,54	38.115,05
13	RECEITA PATRIMONIAL	85.745,39	375.139,23
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.510.794,95	22.620.828,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**597.948,00**	**597.948,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	597.948,00	597.948,00
DEDUÇÕES		**-364.655,76**	**-1.732.696,79**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-364.655,76	-1.732.696,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**997.567,10**	**5.239.068,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**160,73**	**4.864,79**
9078	Pagamentos Indevidos		81,63
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	675,40
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	125,63
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		56,63
9053	DESPESAS PENDENTES		1.776,87
9060	DESPESA A REGULARIZAR		2.148,63
CONSIGNACOES		**276.844,09**	**1.439.013,86**
9063	- FMAS		333,14
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.460,83	4.111,11
9008	INSS - ADM	9.870,30	48.793,22
9075	ISS - FME	1.532,56	4.692,16
9081	INSS - FME	546,76	2.733,82
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	1.026,25
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS		64,84
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.314,64	17.499,36
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	32.740,39
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	1.016,39	1.907,94
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	573,80
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS		3.174,01
9102	IRRF - EFD REINF - FME		1.545,48
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	34.624,08	172.421,26
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	259,36
9092	CONTRIB. SIND - FESPPI - FUNDEB	55,33	55,33
9032	ISS		3.370,81
9057	I.R.R.F - FMS	7.403,67	24.463,98
9035	INSS - FUNDEB	72.030,19	342.405,50
9050	ISS - FMS	5.109,86	47.195,98
9036	I.R.R.F - FUNDEB	37.956,91	227.893,05
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.013,49	130.103,20
9067	ISS - FMAS	1.109,47	4.384,54
9037	ISS - FUNDEB	4.553,41	7.315,93
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.		4.507,75
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS		126,54
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	48.534,71	240.198,67
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	162,15	11.388,67
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.401,80	17.105,63
9040	SALÁRIO FAMÍLIA		995,15
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	112,56	629,22
9025	I.R.R.F.	1.281,43	6.407,15
9105	INSS OBRAS - FUNDEB		10.874,10
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	8.081,76	38.540,80
9018	I.N.S.S.	5.782,14	29.032,27
CREDORES DIVERSOS		**810,50**	**810,50**
9108	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	810,50	810,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.751,78**	**3.794.379,51**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	56.000,00	457.599,00
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	358.301,78	1.841.630,91
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	175.550,00	845.649,60

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.586.581,08**	**17.288.207,83**
01	Legislativa	105.334,83	533.098,92
04	Administração	324.962,11	2.010.707,33
08	Assistência Social	88.160,23	665.295,36
09	Previdência Social	8.168,88	72.999,72
10	Saúde	883.683,31	4.799.333,73
12	Educação	1.662.572,24	7.839.383,76
13	Cultura	319.137,65	371.139,50
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	119.873,93	538.448,80
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	21.957,50	182.539,45
20	Agricultura	16.739,70	89.784,81
23	Comércio e Serviços	3.379,85	20.279,10
25	Energia	12.500,00	71.256,80
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	20.110,85	93.940,55
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.013.331,47**	**5.304.397,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**515,12**	**37.791,59**
9016	Parcela de Empréstimo - Consignação		31.707,52
9078	Pagamentos Indevidos		1.047,03
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	675,40
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	330,88
9065	DESPESAS A REGULARIZAR	354,39	358,39
9053	DESPESAS PENDENTES		3.672,37
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.920,00**
9089	DESPESA A REGULARIZAR		1.920,00
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		**292.254,07**	**1.335.653,58**
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.093,06	2.842,53
9008	INSS - ADM	9.417,03	44.682,16
9075	ISS - FME	1.532,78	3.441,89
9081	INSS - FME	546,76	2.187,06
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	821,00
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS	64,84	64,84
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.342,03	16.663,46
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	32.380,55
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	1.160,78	1.890,23
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	573,80
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS		3.049,17
9102	IRRF - EFD REINF - FME		1.537,13
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		100,43
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	24.710,34	142.835,98
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS		259,36
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS		908,33
9057	I.R.R.F - FMS	5.131,07	22.103,45
9035	INSS - FUNDEB	57.830,91	243.450,73
9050	ISS - FMS	7.097,95	47.259,53
9036	I.R.R.F - FUNDEB	37.956,91	227.893,05
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.847,48	155.759,48
9067	ISS - FMAS	685,41	3.925,74
9037	ISS - FUNDEB	4.553,41	10.686,74
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.		3.599,42
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS		141,16
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	48.534,71	240.198,67
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	162,15	11.049,66
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.457,13	17.160,96
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	7.892,62	8.500,48
9042	SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	23.137,03
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	112,56	629,22
9025	I.R.R.F.	1.281,43	6.407,15
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	7.614,76	30.459,04
9018	I.N.S.S.	5.782,14	28.910,70
CREDORES DIVERSOS		**810,50**	**810,50**
9108	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	810,50	810,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.751,78**	**3.794.379,51**
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	56.000,00	457.599,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**997.567,10**	**5.239.068,66**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.751,78**	**3.794.379,51**
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	649.500,00
Total ->		**5.972.819,27**	**27.796.411,16**
=> SALDO ANTERIOR		**8.706.600,92**	**4.875.701,96**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.782,63	16.262,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.683.178,68	4.858.799,73
Total SALDO ANTERIOR		**8.706.600,92**	**4.875.701,96**
TOTAL DA RECEITA		**14.679.420,19**	**32.672.113,12**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.013.331,47**	**5.304.397,65**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.751,78**	**3.794.379,51**
7057	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	358.301,78	1.841.630,91
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	175.550,00	845.649,60
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	649.500,00
Total ->		**4.599.912,55**	**22.592.605,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.079.507,64**	**10.079.507,64**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.782,63	22.782,63
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.658.085,40	9.658.085,40
	BANCO CONTA VINCULADA	398.000,00	398.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.079.507,64**	**10.079.507,64**
TOTAL DA DESPESA		**14.679.420,19**	**32.672.113,12**

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304

Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Dados: 2026.06.30 14:27:53 -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: 2026.06.30 14:28:09 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/06/2026 14:33:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 30/06/2026 14:32:59**