PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.769.227,92**	**20.245.476,12**
RECEITAS CORRENTES		**5.173.662,02**	**20.208.129,50**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	188.562,85	2.141.272,87
12	CONTRIBUIÇÕES	99.958,57	506.331,34
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.127,97	439.780,37
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.762.782,98	16.932.896,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.229,65	187.848,32
RECEITAS DE CAPITAL		**870.937,41**	**1.366.981,19**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.937,41	1.366.981,19
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**161.637,91**	**773.324,82**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	161.637,91	773.324,82
DEDUÇÕES		**-437.009,42**	**-2.102.959,39**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-437.009,42	-2.102.959,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.451.455,81**	**6.918.629,89**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.359,53**	**8.815,34**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	589,84
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	864,52
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		**7.310,78**	**9.913,35**
9044	DESPESA A REGULARIZAR	6.360,58	8.417,78
9009	DESPESA A REGULARIZAR	950,20	1.492,57
9040	DESP. A REGULARIZAR		3,00
CONSIGNACOES		**330.933,90**	**1.751.281,24**
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	30,38	80,06
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.160,82	9.076,57
9120	ISS- EDUC	379,80	3.460,20
9121	INSS (EDUC)	8.107,05	33.333,86
9125	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB (EDUC)	1.295,89	7.196,15
9126	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF (EDUC)	6.079,57	28.163,70
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		602,04
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPREV	22.203,34	108.821,65
9072	IRRF - FUPREV		2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	12.055,47	60.345,43
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	1.204,81
9034	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB		2.028,72
9025	INSS (CÂMARA)	6.869,45	34.934,04
9036	IRRF	222,53	504,26
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB		30.093,35
9028	IRRF	4.079,27	20.299,11
9037	INSS	803,00	5.183,00
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		88.307,64
9001	INSS - ADM	17.171,76	82.761,04
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,85	7.598,73
9038	ISS	562,00	2.149,91
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	3.959,91	24.970,52
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV		3.820,28
9048	INSS (SAÚDE)	1.026,08	11.829,84
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	38.495,04	211.635,21
9049	ISS	670,90	3.137,30
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.282,10	8.572,51
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA		691,60
9008	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	16.242,66	92.182,92
9051	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV		77.973,79
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	13,39	369,39

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.677.141,99**	**15.944.903,68**
01	Legislativa	141.830,44	711.744,58
04	Administração	775.806,89	3.003.950,99
08	Assistência Social	85.167,37	619.749,74
09	Previdência Social	201.834,27	1.011.590,68
10	Saúde	724.852,30	3.523.055,84
12	Educação	1.219.910,87	4.980.728,29
13	Cultura	11.167,67	120.512,54
15	Urbanismo	322.955,57	1.324.877,38
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	63.605,68	192.887,05
20	Agricultura	43.823,69	132.957,17
25	Energia	16.729,30	16.729,30
27	Desporto e Lazer	36.850,51	145.940,50
28	Encargos Especiais	32.607,43	160.179,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.681.679,64**	**8.045.321,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.425,10**	**10.112,11**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA		589,84
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	938,81
9043	SALÁRIO FAMÍLIA		742,94
9052	SALÁRIO MATERNIDADE		2.333,33
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.222,48	4.849,39
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM		657,80
RESPONSABILIDADES FI		**4.556,39**	**76.732,06**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)	120,89	28.955,83
9044	DESPESA A REGULARIZAR		37.166,80
9009	DESPESA A REGULARIZAR	3.200,00	5.460,10
9040	DESP. A REGULARIZAR	1.235,50	5.149,33
RESTOS A PAGAR		**168.800,32**	**973.511,81**
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	18.000,00	297.174,09
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	150.800,32	332.576,43
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		82.623,05
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.920,19
CONSIGNACOES		**398.437,76**	**1.826.347,77**
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	30,38	80,06
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	3.503,57	8.419,32
9120	ISS- EDUC	379,80	2.987,75
9121	INSS (EDUC)	7.983,59	22.737,32
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.529,99
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPRE	22.203,34	107.516,45
9072	IRRF - FUPREV	2.506,85	2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	12.055,47	60.345,43
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	1.204,81
9025	INSS (CÂMARA)	7.721,82	34.744,84
9036	IRRF	33,41	315,14
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	6.997,89	36.043,06
9028	IRRF	4.079,26	20.299,10
9037	INSS	1.459,63	3.226,56
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	22.727,63	111.325,76
9001	INSS - ADM	17.910,56	69.758,37
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.531,85	7.598,73
9038	ISS	562,00	2.149,91
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	3.959,91	25.019,15
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	955,07	5.001,58
9048	INSS (SAÚDE)	3.397,44	11.930,84
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	43.720,96	224.722,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.451.455,81**	**6.918.629,89**
CONSIGNACOES	**330.933,90**	**1.751.281,24**
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.645,63	49.020,45
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	22.989,41	50.291,09
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	17.453,43	74.522,47
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	38.669,22	182.645,88
9062 IRRF	51.589,51	223.327,65
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB 70%	45.102,25	203.780,67
9068 ISSQN		2.293,45
9070 DESP. A REGULARIZAR		335,00
9114 IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.230,10
CREDORES DIVERSOS	**5.834,23**	**15.262,67**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	4.037,67	10.658,67
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	1.796,56	4.604,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.103.017,37**	**5.133.357,29**
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.605,63	816.072,92
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.550,00	10.850,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	614.790,86	2.155.664,54
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	67.507,89	442.994,40
7042 REPASSE RECEBIDO DA 1	247.562,99	1.707.775,43
Total ->	**7.220.683,73**	**27.164.106,01**
=> SALDO ANTERIOR	**13.941.512,29**	**12.629.493,34**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.703.433,50	493.909,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.257.013,51	10.651.975,67
BANCO CONTA VINCULADA	981.062,68	1.483.605,97
Total SALDO ANTERIOR	**13.941.512,29**	**12.629.493,34**
TOTAL DA RECEITA	**21.162.196,02**	**39.793.599,35**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.681.679,64**	**8.045.321,28**
CONSIGNACOES	**398.437,76**	**1.826.347,77**
9049 ISS	670,90	2.933,35
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.282,10	8.232,10
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	691,60
9008 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	20.159,74	105.006,03
9051 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	19.490,53	99.329,96
9098 OUTRAS CONSIGNAÇOES		3.636,68
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA	13,39	369,39
9081 OUTROS DESCONTOS		2.310,49
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	10.873,67	56.047,30
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	600,00	26.432,52
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	22.792,35	49.862,12
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	15.110,45	68.710,38
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	37.062,60	180.687,24
9062 IRRF	51.589,51	223.103,33
9108 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.034,65	10.034,65
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB	44.622,35	214.302,75
9068 ISSQN		2.293,45
9102 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.670,87
9114 IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.230,10
CREDORES DIVERSOS	**5.442,70**	**25.260,24**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	3.421,00	14.079,67
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	2.021,70	6.560,41
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.620,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.103.017,37**	**5.133.357,29**
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	166.605,63	816.072,92
7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	614.790,86	2.155.664,54
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	6.550,00	10.850,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	67.507,89	442.994,40
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND	247.562,99	1.707.775,43
Total ->	**5.358.821,63**	**23.990.224,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.803.374,39**	**15.803.374,39**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.220.268,19	1.220.268,19
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.236.582,73	12.236.582,73
BANCO CONTA VINCULADA	2.346.520,87	2.346.520,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.803.374,39**	**15.803.374,39**
TOTAL DA DESPESA	**21.162.196,02**	**39.793.599,35**

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) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 30/06/2026 09:11:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/06/2026 09:10:16**