PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.070.624,16**	**17.582.090,33**
RECEITAS CORRENTES		**4.382.847,58**	**18.950.131,36**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.965,19	516.316,02
12	CONTRIBUIÇÕES	4.471,91	34.387,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	79.817,32	289.393,84
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.159.593,16	18.110.033,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-312.223,42**	**-1.368.041,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-312.223,42	-1.368.041,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.108.677,88**	**4.241.501,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.774,10**	**4.704,06**
9078	Pagamentos Indevidos	33,00	81,63
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	540,32
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	99,98
9065	DESPESAS A REGULARIZAR	8,00	56,63
9053	DESPESAS PENDENTES	1.572,37	1.776,87
9060	DESPESA A REGULARIZAR		2.148,63
CONSIGNACOES		**332.413,04**	**1.162.169,77**
9063	- FMAS		333,14
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.093,06	2.650,28
9008	INSS - ADM	10.473,66	38.922,92
9075	ISS - FME	961,23	3.159,60
9081	INSS - FME	546,76	2.187,06
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	821,00
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS		64,84
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.341,23	14.184,72
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	26.264,28
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	729,45	891,55
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	430,35
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	286,94	3.174,01
9102	IRRF - EFD REINF - FME	696,76	1.545,48
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	34.840,67	137.797,18
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	194,52
9032	ISS	3.370,81	3.370,81
9057	I.R.R.F - FMS	4.597,84	17.060,31
9035	INSS - FUNDEB	73.997,02	270.375,31
9050	ISS - FMS	27.940,12	42.086,12
9036	I.R.R.F - FUNDEB	40.306,79	189.936,14
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.867,78	108.089,71
9067	ISS - FMAS	782,67	3.275,07
9037	ISS - FUNDEB		2.762,52
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.	908,33	4.507,75
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS		126,54
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.854,35	191.663,96
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	9.557,69	11.226,52
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.457,13	13.703,83
9040	SALÁRIO FAMÍLIA		995,15
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	113,20	516,66
9025	I.R.R.F.	1.281,43	5.125,72
9105	INSS OBRAS - FUNDEB		10.874,10
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	7.614,76	30.459,04
9018	I.N.S.S.	5.903,71	23.250,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**774.490,74**	**3.074.627,73**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	102.500,00	401.599,00
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	362.991,14	1.483.329,13
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	179.099,60	670.099,60
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	519.600,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.964.631,98**	**13.701.626,75**
01	Legislativa	107.424,13	427.764,09
04	Administração	527.040,80	1.685.745,22
08	Assistência Social	144.713,32	577.135,13
09	Previdência Social	12.838,76	64.830,84
10	Saúde	1.639.310,33	3.915.650,42
12	Educação	2.249.163,50	6.176.811,52
13	Cultura	21.158,00	52.001,85
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	150.057,44	418.574,87
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	58.261,74	160.581,95
20	Agricultura	22.253,26	73.045,11
23	Comércio e Serviços	3.379,85	16.899,25
25	Energia	12.500,00	58.756,80
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	16.530,85	73.829,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.095.406,31**	**4.291.066,18**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.141,33**	**37.276,47**
9016	Parcela de Empréstimo - Consignação	10.986,37	31.707,52
9078	Pagamentos Indevidos	994,23	1.047,03
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	540,32
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	305,23
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		4,00
9053	DESPESAS PENDENTES		3.672,37
RESPONSABILIDADES FI		**1.920,00**	**1.920,00**
9089	DESPESA A REGULARIZAR	1.920,00	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		**306.854,24**	**1.043.399,51**
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	950,54	1.749,47
9008	INSS - ADM	9.167,52	35.265,13
9075	ISS - FME		1.909,11
9081	INSS - FME	625,62	1.640,30
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	615,75
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.547,21	13.321,43
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	25.904,44
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	729,45	729,45
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	430,35
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	286,94	3.049,17
9102	IRRF - EFD REINF - FME	696,10	1.537,13
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		100,43
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	34.840,67	118.125,64
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	259,36
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS		908,33
9057	I.R.R.F - FMS	4.597,84	16.972,38
9035	INSS - FUNDEB	67.014,52	185.619,82
9050	ISS - FMS	26.049,48	40.161,58
9036	I.R.R.F - FUNDEB	40.306,79	189.936,14
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.032,77	101.912,00
9067	ISS - FMAS	782,67	3.240,33
9037	ISS - FUNDEB	3.370,81	6.133,33
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.	908,33	3.599,42
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS		141,16
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.854,35	191.663,96
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	9.159,03	10.887,51
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.457,13	13.703,83
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	607,86
9042	SALÁRIO MATERNIDADE	10.592,67	21.516,03
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	113,20	516,66
9025	I.R.R.F.	1.281,43	5.125,72
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	7.614,76	22.844,28
9018	I.N.S.S.	5.782,14	23.128,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**774.490,74**	**3.074.627,73**
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	102.500,00	401.599,00
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	362.991,14	1.483.329,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.179.302,04**	**21.823.591,89**
=> SALDO ANTERIOR	**9.587.337,17**	**4.875.701,96**
CAIXA	639,61	639,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.855,63	16.262,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.563.841,93	4.858.799,73
Total SALDO ANTERIOR	**9.587.337,17**	**4.875.701,96**
TOTAL DA RECEITA	**14.766.639,21**	**26.699.293,85**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.095.406,31**	**4.291.066,18**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**774.490,74**	**3.074.627,73**
7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	179.099,60	670.099,60
7061 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	519.600,00
Total ->	**6.060.038,29**	**17.992.692,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.706.600,92**	**8.706.600,92**
CAIXA	639,61	639,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.782,63	22.782,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.683.178,68	8.683.178,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.706.600,92**	**8.706.600,92**
TOTAL DA DESPESA	**14.766.639,21**	**26.699.293,85**

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304

Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Dados: 2026.07.02 09:47:41 -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: 2026.07.02 09:45:31 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 02/07/2026 09:56:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 02/07/2026 09:57:08**