

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.615.860,37**	**27.484.766,08**
RECEITAS CORRENTES		**6.448.151,86**	**27.604.994,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	329.437,57	1.127.225,57
12	CONTRIBUIÇÕES	84.192,71	505.791,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	173.048,86	926.502,07
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.816.659,52	24.746.303,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.813,20	299.171,43
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**1.088.859,18**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		32.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	1.056.859,18
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**90.109,16**	**512.763,62**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	90.109,16	512.763,62
DEDUÇÕES		**-320.400,65**	**-1.721.851,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.400,65	-1.721.851,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**763.256,86**	**4.444.005,90**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.476,91**	**19.823,80**
9056	DESPESA A REGULARIZAR	1.476,91	19.823,80
CONSIGNACOES		**310.077,87**	**1.624.380,69**
9001	IRRF	16.444,02	99.204,72
9003	IRRF FUNDEB	25.655,40	152.885,02
9005	ISS FMAS	2.409,09	11.870,21
9007	ISS FMS	11.759,18	70.427,12
9023	IRRF - CÂMARA	4.444,17	26.544,64
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	907,38	4.829,41
9074	IRRF FME	2.893,66	5.167,25
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	18.964,68	113.788,08
9004	ISS FUNDEB	26.233,68	118.452,51
9006	IRRF FMAS		7,94
9008	IRRF FMS	7.242,82	42.722,94
9033	INSS	67.679,12	234.826,80
9075	ISS FME	4.730,80	18.107,95
9011	AGRI PREV - FMS	12.607,25	76.548,23
9017	AGRI PREV- UMS	238,29	1.429,74
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.226,22	55.357,32
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	18.603,89	106.601,14
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.529,89	8.944,23
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	16.651,43	99.127,40
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.319,67	9.307,40
9059	INSS - FMAS	1.144,36	6.627,47
9062	IRRF NOTAS FISCAIS	198,61	1.037,50
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.397,89	49.221,29
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	2.633,76
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	22.437,45	135.397,09
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.507,35	21.848,58
9014	SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	270,16
9022	SINDSERM - UMS	16,21	97,26
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	535,43	2.519,77
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	7.514,78
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.637,80	9.950,17
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.703,85	40.212,41
9016	INSS - SAÚDE	4.750,46	36.484,72
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.373,60	8.063,98
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,58	4.629,50
9020	SINDSERM - FMS	265,42	1.521,82
9041	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	405,24
9054	INSS - FUNDEB	1.628,64	8.964,28
9021	SINDEACS- PI- FMS		2.334,24
9042	AGRI PREV	2.541,71	15.159,46
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.950,03	11.100,18
9058	SENATEPI - FMS	324,20	1.945,20
9044	SINDSERM ADM	48,63	291,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**451.702,08**	**2.799.801,41**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	240.305,42	1.648.163,83

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.045.208,34**	**21.955.819,38**
01	Legislativa	108.749,35	656.228,30
04	Administração	657.061,72	3.853.594,40
08	Assistência Social	145.994,21	802.392,65
09	Previdência Social	290.511,96	1.685.294,67
10	Saúde	815.961,11	4.618.283,92
11	Trabalho		
12	Educação	1.790.459,16	7.468.160,51
13	Cultura	65.529,20	633.136,44
15	Urbanismo	25.288,62	275.475,19
16	Habitação		163.466,08
17	Saneamento	17.097,60	102.585,60
18	Gestão Ambiental	29.965,66	139.689,01
20	Agricultura	31.062,67	158.829,82
24	Comunicações	2.400,00	7.200,00
25	Energia	43.767,62	109.812,20
26	Transporte	14.378,46	1.210.086,13
27	Desporto e Lazer	6.981,00	71.584,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**641.587,77**	**4.840.088,39**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**227.047,33**
9052	DESPESA A REGULARIZAR		1.304,48
9056	DESPESA A REGULARIZAR		154.225,19
9053	DESPESA A REGULARIZAR		71.517,66
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**583.604,92**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.113,02
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.807,07
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		477.599,51
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.885,32
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		200,00
CONSIGNACOES		**189.885,69**	**1.229.634,73**
9001	IRRF	16.444,02	99.204,72
9003	IRRF FUNDEB	21.218,08	195.753,89
9007	ISS FMS		2.101,31
9023	IRRF - CÂMARA	8.888,34	26.544,64
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	907,38	4.829,41
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	18.964,68	113.788,08
9004	ISS FUNDEB		80.000,00
9008	IRRF FMS	2.905,87	18.096,18
9033	INSS	3.761,54	17.407,40
9011	AGRI PREV - FMS	12.606,29	63.861,37
9017	AGRI PREV- UMS		955,15
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.226,22	55.357,32
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	18.603,89	106.601,14
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.529,89	8.944,23
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	16.651,43	99.127,40
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.319,67	8.268,16
9059	INSS - FMAS	1.144,36	5.468,52
9062	IRRF NOTAS FISCAIS	397,22	1.037,50
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	3.699,60	44.523,00
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	2.633,76
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	22.455,38	112.959,65
9060	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.215,72
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.507,35	22.250,82
9014	SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	1.823,58
9022	SINDSERM - UMS	16,21	97,26
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	1.046,25	2.519,77
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	270,16	1.688,50
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	7.514,78
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.637,80	9.950,17
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.703,85	40.090,79
9016	INSS - SAÚDE	4.573,81	23.569,58
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.373,60	8.063,98
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,58	3.808,89
9020	SINDSERM - FMS	265,42	1.521,82
9041	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	2.431,44
9054	INSS - FUNDEB	1.624,59	7.335,64
9021	SINDEACS- PI- FMS		2.334,24
9042	AGRI PREV	2.541,72	12.617,76
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.950,03	11.100,18
9058	SENATEPI - FMS	324,20	1.945,20

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**763.256,86**	**4.444.005,90**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**451.702,08**	**2.799.801,41**
7001 PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.626,25	14.765,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	690.000,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	29.613,55	179.594,09
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	239,28	3.820,48
7006 REPASSE RECEBIDO DA 7		2.626,25
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	63.917,58	260.831,76
Total ->	**7.379.117,23**	**31.928.771,98**
=> SALDO ANTERIOR	**19.472.052,44**	**17.031.509,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.382.705,55	160.096,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.089.346,89	16.871.413,22
Total SALDO ANTERIOR	**19.472.052,44**	**17.031.509,35**
TOTAL DA RECEITA	**26.851.169,67**	**48.960.281,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**641.587,77**	**4.840.088,39**
CONSIGNACOES	**189.885,69**	**1.229.634,73**
9044 SINDSERM ADM	48,63	291,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**451.702,08**	**2.799.801,41**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	240.305,42	1.648.163,83
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.626,25	14.765,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AG	115.000,00	690.000,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	29.613,55	179.594,09
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	239,28	3.820,48
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.626,25
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	63.917,58	260.831,76
Total ->	**4.686.796,11**	**26.795.907,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.164.373,56**	**22.164.373,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.837.636,78	1.837.636,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.326.736,78	20.326.736,78
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.164.373,56**	**22.164.373,56**
TOTAL DA DESPESA	**26.851.169,67**	**48.960.281,33**

MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
287.794.363-15

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 17:35:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - *.*94.363-** - 31/07/2026 17:34:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JANILSON RODRIGUES ALVES - *.*27.093-** - 31/07/2026 17:35:47**