PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.585.825,78**	**28.309.369,81**
RECEITAS CORRENTES		**3.816.334,72**	**27.820.569,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	167.536,83	2.449.324,52
12	CONTRIBUIÇÕES	107.020,95	713.727,68
13	RECEITA PATRIMONIAL	145.254,78	684.465,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.390.608,81	23.779.290,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.913,35	193.761,67
RECEITAS DE CAPITAL		**954.998,12**	**2.321.979,31**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	954.998,12	2.321.979,31
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**169.632,14**	**1.105.392,08**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	169.632,14	1.105.392,08
DEDUÇÕES		**-355.139,20**	**-2.938.570,64**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-355.139,20	-2.938.570,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.488.250,82**	**9.836.083,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.269,34**	**17.252,72**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.130,16
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	1.269,76
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	472,78	1.688,50
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	2.000,00	6.333,33
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.323,78	6.173,17
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM		657,80
RESPONSABILIDADES FI		**10.596,82**	**24.107,67**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)	9.842,32	9.842,32
9044	DESPESA A REGULARIZAR	397,50	9.212,78
9009	DESPESA A REGULARIZAR	357,00	5.049,57
9040	DESP. A REGULARIZAR		3,00
CONSIGNACOES		**392.076,28**	**2.606.053,65**
9106	ISS	562,19	562,19
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		91,09
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.134,27	11.853,59
9120	ISS- EDUC	81,05	3.764,19
9121	INSS (EDUC)	7.372,04	48.726,29
9125	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB (EDUC)	1.295,89	9.787,93
9126	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF (EDUC)	6.713,31	42.127,37
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		602,04
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPREV	22.623,42	153.834,09
9072	IRRF - FUPREV		2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	12.437,50	84.838,40
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	1.689,19
9034	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	4.068,01	14.232,75
9025	INSS (CÂMARA)	7.097,15	48.798,34
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	4.545,86	13.637,58
9036	IRRF	1.330,44	4.428,76
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	9.663,58	58.424,67
9028	IRRF	4.267,70	28.651,27
9037	INSS	1.549,57	10.135,38
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	24.427,59	161.232,63
9001	INSS - ADM	21.706,83	123.105,76
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.540,92	10.735,04
9038	ISS		2.352,41
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	5.064,63	35.957,50
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	5.336,31	19.191,26
9048	INSS (SAÚDE)	4.601,61	23.673,57
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	38.952,69	289.290,21
9049	ISS	528,10	4.112,00
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.509,04	11.363,65
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	1.210,30

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.904.745,86**	**24.016.006,38**
01	Legislativa	153.527,05	1.020.681,19
04	Administração	782.394,79	4.571.146,75
08	Assistência Social	159.442,86	1.032.818,86
09	Previdência Social	219.933,44	1.435.722,68
10	Saúde	803.834,74	5.322.039,74
12	Educação	1.131.280,70	7.181.142,69
13	Cultura	94.118,16	236.121,70
15	Urbanismo	390.366,53	2.268.200,22
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	70.694,97	286.319,98
20	Agricultura	20.629,34	181.909,33
25	Energia	18.674,81	51.225,77
27	Desporto e Lazer	26.963,49	202.824,26
28	Encargos Especiais	32.884,98	225.853,21
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.529.272,04**	**11.002.317,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.769,14**	**21.893,53**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.400,32
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	1.344,05
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	2.363,90
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	2.000,00	8.333,33
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.620,96	7.794,13
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM		657,80
RESPONSABILIDADES FI		**28.489,72**	**166.805,99**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)		38.798,15
9077	DESPESAS A REGULARIZAR	84,67	84,67
9044	DESPESA A REGULARIZAR	198,42	39.750,25
9009	DESPESA A REGULARIZAR	28.206,63	83.023,59
9040	DESP. A REGULARIZAR		5.149,33
RESTOS A PAGAR		**25.912,00**	**1.021.157,13**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		117.015,67
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	25.912,00	341.086,09
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		332.576,43
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		82.623,05
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.920,19
CONSIGNACOES		**387.120,34**	**2.592.292,47**
9106	ISS	562,19	562,19
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		91,09
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.134,27	11.196,34
9120	ISS- EDUC	81,05	3.170,85
9121	INSS (EDUC)	7.529,92	37.796,66
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.529,99
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPRE	22.389,02	152.108,81
9072	IRRF - FUPREV		2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	12.437,50	84.838,40
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	1.689,19
9025	INSS (CÂMARA)	6.767,15	48.381,44
9036	IRRF	1.330,44	4.239,64
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	9.663,58	54.710,80
9028	IRRF	4.122,80	28.499,55
9037	INSS	1.529,31	5.852,82
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	24.248,70	159.823,16
9001	INSS - ADM	12.599,91	98.922,07
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.540,92	10.735,04
9038	ISS		2.352,41
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	5.064,63	36.006,13
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	1.060,07	7.016,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.488.250,82**	**9.836.083,04**
CONSIGNACOES		**392.076,28**	**2.606.053,65**
9008	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	16.878,16	124.626,43
9051	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	18.889,75	135.253,61
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	158,85	768,09
9129	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	1.366,20
9005	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.108,49	63.506,98
9083	OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	700,00	700,00
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	6.546,07	60.619,06
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	15.533,88	107.352,99
9061	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	41.319,53	264.778,85
9062	IRRF	49.636,57	322.769,16
9067	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB 70%	45.024,79	297.999,44
9068	ISSQN		2.293,45
9070	DESP. A REGULARIZAR		335,00
9114	IRRF - PESSOA JURÍDICA		2.768,09
CREDORES DIVERSOS		**1.958,66**	**22.664,03**
9124	SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)		14.079,67
9123	SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	1.958,66	8.584,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.079.349,72**	**7.166.004,97**
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.605,63	1.149.284,18
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	24.150,00	44.100,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	373.958,92	2.906.860,88
7039	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	78.554,37	584.176,32
7042	REPASSE RECEBIDO DA 1	436.080,80	2.481.583,59
Total ->		**6.074.076,60**	**38.145.452,85**
=> SALDO ANTERIOR		**15.116.564,07**	**12.629.493,34**
	CAIXA	2,60	2,60
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.105.681,48	493.909,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.746.025,59	10.651.975,67
	BANCO CONTA VINCULADA	2.264.854,40	1.483.605,97
Total SALDO ANTERIOR		**15.116.564,07**	**12.629.493,34**
TOTAL DA RECEITA		**21.190.640,67**	**50.774.946,19**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.529.272,04**	**11.002.317,04**
CONSIGNACOES		**387.120,34**	**2.592.292,47**
9048	INSS (SAÚDE)	3.138,31	18.044,56
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	38.702,31	301.919,79
9049	ISS	528,10	3.908,05
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.791,14	11.023,24
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	1.210,30
9008	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	15.565,34	136.814,03
9051	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	19.097,29	137.720,01
9098	OUTRAS CONSIGNAÇOES		3.636,68
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	158,85	768,09
9081	OUTROS DESCONTOS		2.310,49
9129	PENSÃO ALIMENTÍCIA	910,80	1.366,20
9005	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.378,04	71.070,97
9083	OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	20.476,89	67.092,52
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	6.546,07	60.190,09
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	17.296,64	103.064,47
9061	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	41.140,90	260.497,36
9062	IRRF	49.636,57	322.544,84
9108	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.034,65
9067	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB	49.193,99	308.599,00
9068	ISSQN		2.293,45
9102	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.082,55	3.385,44
9114	IRRF - PESSOA JURÍDICA		2.768,09
CREDORES DIVERSOS		**3.631,12**	**34.162,95**
9124	SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	1.740,00	19.132,60
9123	SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	1.891,12	10.410,19
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.620,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.079.349,72**	**7.166.004,97**
7030	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	166.605,63	1.149.284,18
7031	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	373.958,92	2.906.860,88
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	24.150,00	44.100,00
7039	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	78.554,37	584.176,32
7042	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND	436.080,80	2.481.583,59
Total ->		**5.434.017,90**	**35.018.323,42**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.756.622,77**	**15.756.622,77**
	CAIXA	2,60	2,60
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.083.145,45	1.083.145,45
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.130.429,14	13.130.429,14
	BANCO CONTA VINCULADA	1.543.045,58	1.543.045,58
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.756.622,77**	**15.756.622,77**
TOTAL DA DESPESA		**21.190.640,67**	**50.774.946,19**

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-** - 31/08/2026 11:10:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 31/08/2026 11:16:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO - *.*19.203-** - 31/08/2026 11:14:56**