PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.007.209,92**	**30.267.938,12**
RECEITAS CORRENTES		**4.271.884,27**	**32.053.422,92**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.330,10	1.045.762,26
12	CONTRIBUIÇÕES	1.656,16	42.893,70
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.233,47	541.455,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.090.664,54	30.423.311,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**597.948,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		597.948,00
DEDUÇÕES		**-264.674,35**	**-2.383.432,80**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-264.674,35	-2.383.432,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.076.251,27**	**7.346.712,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**219,09**	**5.244,61**
9078	Pagamentos Indevidos		81,63
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	945,56
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	176,93
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		56,63
9053	DESPESAS PENDENTES		1.776,87
9060	DESPESA A REGULARIZAR	58,36	2.206,99
CONSIGNACOES		**280.057,63**	**1.986.268,44**
9063	- FMAS		333,14
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.574,04	7.026,81
9008	INSS - ADM	9.967,56	68.255,38
9075	ISS - FME	1.179,51	7.023,17
9081	INSS - FME	820,14	4.100,72
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	1.436,75
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS		129,68
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.710,34	24.564,54
9085	SALÁRIO FAMILIA - FME		0,40
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	45.803,64
9093	CONTRIB. SIND - FESPPI - FME	623,67	623,67
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	854,29	3.616,52
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	143,45	749,67
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	324,20	3.822,41
9102	IRRF - EFD REINF - FME		2.026,48
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,00	270,00
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	35.637,53	239.732,88
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	324,20
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS		1.688,41
9092	CONTRIB. SIND - FESPPI - FUNDEB		55,33
9032	ISS		3.370,81
9057	I.R.R.F - FMS	7.595,55	37.545,24
9035	INSS - FUNDEB	73.753,88	487.651,54
9050	ISS - FMS	5.403,12	57.894,96
9036	I.R.R.F - FUNDEB	38.309,92	303.830,05
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.138,62	172.022,84
9067	ISS - FMAS	897,30	6.130,51
9037	ISS - FUNDEB		7.315,93
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.		4.507,75
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS		126,54
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.982,28	336.834,46
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	1.223,42	13.683,82
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.457,13	23.299,07
9040	SALÁRIO FAMÍLIA		995,15
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	117,40	746,62
9025	I.R.R.F.	1.281,43	8.970,01
9105	INSS OBRAS - FUNDEB		10.874,10
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	11.031,18	57.653,74
9018	I.N.S.S.	6.015,47	41.088,05
CREDORES DIVERSOS		**810,50**	**2.431,50**
9108	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	810,50	2.431,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**795.164,05**	**5.352.767,48**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	115.000,00	716.599,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.877.886,61**	**25.279.182,13**
01	Legislativa	106.478,61	786.643,28
04	Administração	616.672,70	3.261.006,82
08	Assistência Social	170.620,52	1.007.953,75
09	Previdência Social	17.469,98	106.920,29
10	Saúde	1.079.236,03	6.714.126,83
12	Educação	1.408.666,04	10.959.669,72
13	Cultura	23.468,00	531.369,50
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	319.943,68	1.104.171,54
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	17.453,50	273.353,75
20	Agricultura	51.574,75	184.692,26
23	Comércio e Serviços	4.429,85	28.088,80
25	Energia	33.167,10	137.706,34
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	28.705,85	183.479,25
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.074.794,11**	**7.412.452,77**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.654,72**	**50.221,18**
9016	Parcela de Empréstimo - Consignação	10.493,99	42.201,51
9078	Pagamentos Indevidos		1.047,03
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	945,56
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	382,18
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		358,39
9053	DESPESAS PENDENTES		3.672,37
9060	DESPESA A REGULARIZAR		1.614,14
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**2.080,00**
9089	DESPESA A REGULARIZAR		2.080,00
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		**268.164,84**	**1.871.110,14**
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.341,66	5.645,02
9008	INSS - ADM	9.405,04	63.402,24
9075	ISS - FME	1.190,58	5.812,35
9081	INSS - FME	1.795,33	4.529,15
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	1.231,50
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS	64,84	194,52
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.182,50	19.845,96
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.476,11	45.332,77
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	854,29	3.598,81
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM		573,80
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	324,20	3.697,57
9102	IRRF - EFD REINF - FME	623,67	2.160,80
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		562,78
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	37.478,80	212.015,87
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS		259,36
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS		908,33
9057	I.R.R.F - FMS	7.595,55	35.184,71
9035	INSS - FUNDEB	59.713,42	371.664,05
9050	ISS - FMS	5.691,48	58.248,87
9036	I.R.R.F - FUNDEB	38.309,92	307.287,18
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.019,09	195.798,92
9067	ISS - FMAS	897,30	5.671,71
9037	ISS - FUNDEB		10.686,74
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.		3.599,42
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS		141,16
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.982,28	336.113,64
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	1.098,42	12.619,51
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.457,13	20.618,09
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	540,33	9.243,43
9042	SALÁRIO MATERNIDADE	3.588,67	35.454,87
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	117,40	746,62
9025	I.R.R.F.	1.281,43	8.970,01
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	9.064,90	48.588,84
9018	I.N.S.S.	5.865,25	40.558,09
CREDORES DIVERSOS		**810,50**	**2.431,50**
9108	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	810,50	2.431,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**795.164,05**	**5.352.767,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.076.251,27**	**7.346.712,03**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**795.164,05**	**5.352.767,48**
	MUNICIPAL DE ACAUA		
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	347.264,05	2.509.218,88
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	203.000,00	1.217.649,60
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	909.300,00
Total ->		**5.083.461,19**	**37.614.650,15**
=> SALDO ANTERIOR		**9.667.936,74**	**4.875.701,96**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.082,63	16.262,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.243.214,50	4.858.799,73
	BANCO CONTA VINCULADA	398.000,00	
Total SALDO ANTERIOR		**9.667.936,74**	**4.875.701,96**
TOTAL DA RECEITA		**14.751.397,93**	**42.490.352,11**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.074.794,11**	**7.412.452,77**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**795.164,05**	**5.352.767,48**
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	115.000,00	716.599,00
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	347.264,05	2.509.218,88
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	203.000,00	1.217.649,60
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	909.300,00
Total ->		**4.952.680,72**	**32.691.634,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.798.717,21**	**9.798.717,21**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.937,36	23.937,36
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.376.140,24	9.376.140,24
	BANCO CONTA VINCULADA	398.000,00	398.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.798.717,21**	**9.798.717,21**
TOTAL DA DESPESA		**14.751.397,93**	**42.490.352,11**

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Dados: 2026.08.31 13:30:11 -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: 2026.08.31 13:29:51 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 31/08/2026 13:33:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/08/2026 13:33:14**