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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.021.669,37**	**31.506.435,45**
RECEITAS CORRENTES		**4.094.714,51**	**31.699.709,17**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	235.507,53	1.362.733,10
12	CONTRIBUIÇÕES	87.344,20	593.135,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	192.561,28	1.119.063,35
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.534.144,29	28.280.448,26
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.157,21	344.328,64
RECEITAS DE CAPITAL		**36.241,21**	**1.125.100,39**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		32.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.241,21	1.093.100,39
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**92.346,24**	**605.109,86**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	92.346,24	605.109,86
DEDUÇÕES		**-201.632,59**	**-1.923.483,97**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.632,59	-1.923.483,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**655.356,50**	**5.099.362,40**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**19.823,80**
9056	DESPESA A REGULARIZAR		19.823,80
CONSIGNACOES		**241.682,96**	**1.866.063,65**
9001	IRRF	15.734,54	114.939,26
9003	IRRF FUNDEB	25.049,45	177.934,47
9005	ISS FMAS	2.409,09	14.279,30
9007	ISS FMS	12.287,04	82.714,16
9009	ISS UMS	5,26	5,26
9023	IRRF - CÂMARA	4.444,17	30.988,81
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	907,38	5.736,79
9074	IRRF FME		5.167,25
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	18.964,68	132.752,76
9004	ISS FUNDEB	28.407,20	146.859,71
9006	IRRF FMAS		7,94
9008	IRRF FMS	7.078,27	49.801,21
9033	INSS	3.761,54	238.588,34
9075	ISS FME	1.102,99	19.210,94
9011	AGRI PREV - FMS	12.607,25	89.155,48
9017	AGRI PREV- UMS	238,29	1.668,03
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	10.221,82	65.579,14
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	18.603,89	125.205,03
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.529,89	10.474,12
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	16.651,43	115.778,83
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.319,67	10.627,07
9059	INSS - FMAS	1.149,23	7.776,70
9062	IRRF NOTAS FISCAIS	198,61	1.236,11
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.397,89	57.619,18
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	3.072,72
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	22.968,57	158.365,66
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.507,35	25.355,93
9014	SALÁRIO FAMILIA - FMS		270,16
9022	SINDSERM - UMS	16,21	113,47
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	596,36	3.116,13
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	8.704,43
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.637,80	11.587,97
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.703,85	46.916,26
9016	INSS - SAÚDE	4.573,81	41.058,53
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.373,60	9.437,58
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,58	5.401,08
9020	SINDSERM - FMS	265,43	1.787,25
9041	SALÁRIO FAMÍLIA		405,24
9054	INSS - FUNDEB	1.705,64	10.669,92
9021	SINDEACS- PI- FMS		2.334,24
9042	AGRI PREV	2.541,71	17.701,17
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.950,03	13.050,21
9058	SENATEPI - FMS	324,20	2.269,40
9044	SINDSERM ADM	48,63	340,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**413.673,54**	**3.213.474,95**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.387.965,74**	**26.343.785,12**
01	Legislativa	111.827,24	768.055,54
04	Administração	756.423,70	4.610.018,10
08	Assistência Social	167.517,20	969.909,85
09	Previdência Social	96.833,37	1.782.128,04
10	Saúde	1.514.363,38	6.132.647,30
11	Trabalho		
12	Educação	1.417.074,32	8.885.234,83
13	Cultura	21.843,44	654.979,88
15	Urbanismo	54.703,07	330.178,26
16	Habitação	98.000,00	261.466,08
17	Saneamento	17.097,60	119.683,20
18	Gestão Ambiental	22.560,58	162.249,59
20	Agricultura	35.254,68	194.084,50
24	Comunicações	1.200,00	8.400,00
25	Energia	48.517,76	158.329,96
26	Transporte	15.398,50	1.225.484,63
27	Desporto e Lazer	9.350,90	80.935,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**609.237,61**	**5.449.565,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**650,00**	**227.697,33**
9052	DESPESA A REGULARIZAR	650,00	1.954,48
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		**194.914,07**	**1.424.788,08**
9001	IRRF	15.734,54	114.939,26
9003	IRRF FUNDEB	21.218,08	216.971,97
9007	ISS FMS		2.101,31
9023	IRRF - CÂMARA	4.444,17	30.988,81
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	907,38	5.736,79
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	18.964,68	132.752,76
9004	ISS FUNDEB		80.000,00
9008	IRRF FMS	2.795,07	20.891,25
9033	INSS	3.761,54	21.168,94
9011	AGRI PREV - FMS	12.606,29	76.467,66
9017	AGRI PREV- UMS	239,28	1.433,71
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	10.221,82	65.579,14
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	18.603,89	125.205,03
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.529,89	10.474,12
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	16.651,43	115.778,83
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.319,67	9.587,83
9059	INSS - FMAS		5.468,52
9062	IRRF NOTAS FISCAIS	198,61	1.236,11
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	13.096,18	57.619,18
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	3.072,72
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	22.908,29	135.867,94
9060	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.418,34
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.507,35	25.758,17
9014	SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	2.093,74
9022	SINDSERM - UMS	16,21	113,47
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	596,36	3.116,13
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	270,16	1.958,66
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	8.704,43
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.637,80	11.587,97
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.703,85	46.794,64
9016	INSS - SAÚDE	4.750,46	28.320,04
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.373,60	9.437,58
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	1.592,19	5.401,08
9020	SINDSERM - FMS	265,43	1.787,25
9041	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	2.836,68
9054	INSS - FUNDEB	1.628,64	8.964,28
9021	SINDEACS- PI- FMS		2.334,24
9042	AGRI PREV	2.541,72	15.159,48
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.950,03	13.050,21
9058	SENATEPI - FMS	324,20	2.269,40



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**655.356,50**	**5.099.362,40**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**413.673,54**	**3.213.474,95**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	261.228,87	1.909.392,70
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.626,25	17.391,25
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	805.000,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	34.579,14	214.173,23
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	239,28	4.059,76
7006	REPASSE RECEBIDO DA 7		2.626,25
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		260.831,76
Total ->		**4.677.025,87**	**36.605.797,85**
=> SALDO ANTERIOR		**22.164.134,28**	**17.031.509,35**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.837.397,50	160.096,13
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.326.736,78	16.871.413,22
Total SALDO ANTERIOR		**22.164.134,28**	**17.031.509,35**
TOTAL DA RECEITA		**26.841.160,15**	**53.637.307,20**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**609.237,61**	**5.449.565,28**
CONSIGNACOES		**194.914,07**	**1.424.788,08**
9044	SINDSERM ADM	48,63	340,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**413.673,54**	**3.213.474,95**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	261.228,87	1.909.392,70
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.626,25	17.391,25
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AG	115.000,00	805.000,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	34.579,14	214.173,23
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	239,28	4.059,76
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.626,25
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		260.831,76
Total ->		**4.997.203,35**	**31.793.350,40**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.843.956,80**	**21.843.956,80**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.878.102,41	1.878.102,41
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.965.854,39	19.965.854,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.843.956,80**	**21.843.956,80**
TOTAL DA DESPESA		**26.841.160,15**	**53.637.307,20**

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) - MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - *.*94.363-** - 31/08/2026 16:50:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 16:50:45**