PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.207.847,30**	**31.517.217,11**
RECEITAS CORRENTES		**3.470.577,20**	**31.291.146,26**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	131.720,84	2.581.045,36
12	CONTRIBUIÇÕES	103.162,29	816.889,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	99.787,93	784.253,11
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.135.906,14	26.915.196,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.761,67
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.321.979,31**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.321.979,31
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**163.043,95**	**1.268.436,03**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	163.043,95	1.268.436,03
DEDUÇÕES		**-425.773,85**	**-3.364.344,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-425.773,85	-3.364.344,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.634.004,33**	**11.470.087,37**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.769,14**	**22.021,86**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.400,32
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	1.472,38
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		**11.467,28**	**35.574,95**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)		9.842,32
9044	DESPESA A REGULARIZAR	565,92	9.778,70
9009	DESPESA A REGULARIZAR	7.000,00	12.049,57
9040	DESP. A REGULARIZAR	3.901,36	3.904,36
CONSIGNACOES		**394.863,49**	**3.000.917,14**
9099	ISS - FMDCA	214,30	214,30
9106	ISS		562,19
9118	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA EDUC	179,21	179,21
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		91,09
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.377,89	13.231,48
9120	ISS- EDUC	390,55	4.154,74
9121	INSS (EDUC)	8.282,71	57.009,00
9130	INSS	471,46	471,46
9125	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB (EDUC)	1.295,89	11.083,82
9126	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF (EDUC)	6.713,32	48.840,69
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		602,04
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPREV	22.623,42	176.457,51
9072	IRRF - FUPREV		2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	12.741,28	97.579,68
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	1.931,38
9034	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	4.068,01	18.300,76
9025	INSS (CÂMARA)	6.544,68	55.343,02
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	4.545,86	18.183,44
9036	IRRF	1.297,03	5.725,79
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	9.932,84	68.357,51
9028	IRRF	4.167,06	32.818,33
9037	INSS	2.884,31	13.019,69
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	24.427,59	185.660,22
9001	INSS - ADM	21.104,02	144.209,78
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.624,58	12.359,62
9038	ISS	606,70	2.959,11
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	5.238,09	41.195,59
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	5.257,26	24.448,52
9048	INSS (SAÚDE)	3.796,41	27.469,98
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	41.100,36	330.390,57

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.662.091,60**	**27.678.097,98**
01	Legislativa	144.756,89	1.165.438,08
04	Administração	628.280,24	5.199.426,99
08	Assistência Social	187.054,78	1.219.873,64
09	Previdência Social	212.422,43	1.648.145,11
10	Saúde	991.120,70	6.313.160,44
12	Educação	979.779,86	8.160.922,55
13	Cultura	8.901,00	245.022,70
15	Urbanismo	303.691,85	2.571.892,07
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	94.962,93	381.282,91
20	Agricultura	19.513,51	201.422,84
25	Energia	19.571,65	70.797,42
27	Desporto e Lazer	24.899,88	227.724,14
28	Encargos Especiais	47.135,88	272.989,09
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.633.806,65**	**12.636.123,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.969,14**	**24.862,67**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.670,48
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	1.546,67
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	3.039,30
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	200,00	8.533,33
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.620,96	9.415,09
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM		657,80
RESPONSABILIDADES FI		**945,17**	**167.751,16**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)	333,20	39.131,35
9077	DESPESAS A REGULARIZAR		84,67
9044	DESPESA A REGULARIZAR	611,97	40.362,22
9009	DESPESA A REGULARIZAR		83.023,59
9040	DESP. A REGULARIZAR		5.149,33
RESTOS A PAGAR		**31.200,00**	**1.052.357,13**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.200,00	130.215,67
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	18.000,00	359.086,09
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		**380.975,48**	**2.973.267,95**
9099	ISS - FMDCA	214,30	214,30
9106	ISS		562,19
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		91,09
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.394,69	12.591,03
9120	ISS- EDUC	390,55	3.561,40
9121	INSS (EDUC)	7.193,73	44.990,39
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.529,99
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPRE	22.623,42	174.732,23
9072	IRRF - FUPREV		2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	12.741,28	97.579,68
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	1.931,38
9025	INSS (CÂMARA)	7.097,15	55.478,59
9036	IRRF	1.297,03	5.536,67
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	9.663,58	64.374,38
9028	IRRF	4.251,73	32.751,28
9037	INSS	1.218,52	7.071,34
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	24.427,59	184.250,75
9001	INSS - ADM	15.381,94	114.304,01
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.276,54	12.011,58
9038	ISS	606,70	2.959,11
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	5.432,49	41.438,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.634.004,33**	**11.470.087,37**
CONSIGNACOES	**394.863,49**	**3.000.917,14**
9049 ISS	162,10	4.274,10
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.282,10	12.645,75
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	1.383,20
9008 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	17.925,54	142.551,97
9051 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	19.042,48	154.296,09
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA	715,34	1.483,43
9129 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	1.821,60
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	8.357,25	71.864,23
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS		700,00
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	7.194,01	67.813,07
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	16.135,25	123.488,24
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	39.041,15	303.820,00
9062 IRRF	48.592,53	371.361,69
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB 70%	44.287,84	342.287,28
9068 ISSQN		2.293,45
9070 DESP. A REGULARIZAR		335,00
9114 IRRF - PESSOA JURÍDICA	372,58	3.140,67
CREDORES DIVERSOS	**6.943,60**	**29.607,63**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)	5.052,93	19.132,60
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	1.825,83	10.410,19
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,84	64,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.215.960,82**	**8.381.965,79**
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.605,63	1.315.889,81
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	23.000,00	67.100,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	324.577,44	3.231.438,32
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	65.728,29	649.904,61
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - CÂMARA M	365.530,45	365.530,45
7042 REPASSE RECEBIDO DA 1	270.519,01	2.752.102,60
Total ->	**4.841.851,63**	**42.987.304,48**
=> SALDO ANTERIOR	**15.756.622,77**	**12.629.493,34**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.083.145,45	493.909,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.130.429,14	10.651.975,67
BANCO CONTA VINCULADA	1.543.045,58	1.483.605,97
Total SALDO ANTERIOR	**15.756.622,77**	**12.629.493,34**
TOTAL DA RECEITA	**20.598.474,40**	**55.616.797,82**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.633.806,65**	**12.636.123,69**
CONSIGNACOES	**380.975,48**	**2.973.267,95**
9039 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	1.305,07	8.321,79
9048 INSS (SAÚDE)	3.289,05	21.333,61
9006 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	38.952,69	340.872,48
9049 ISS	162,10	4.070,15
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.023,24
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	1.383,20
9008 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	16.878,16	153.692,19
9051 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	18.889,75	156.609,76
9098 OUTRAS CONSIGNAÇOES		3.636,68
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA	72,19	840,28
9081 OUTROS DESCONTOS		2.310,49
9129 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.366,20
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.108,48	78.179,45
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	19.242,59	86.335,11
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	7.194,01	67.384,10
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	15.533,88	118.598,35
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	41.319,53	301.816,89
9062 IRRF	48.592,53	371.137,37
9108 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.034,65
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB	45.024,81	353.623,81
9068 ISSQN		2.293,45
9102 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.411,73	4.797,17
9114 IRRF - PESSOA JURÍDICA	372,58	3.140,67
CREDORES DIVERSOS	**1.756,04**	**35.918,99**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)		19.132,60
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	1.756,04	12.166,23
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.620,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.215.960,82**	**8.381.965,79**
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	166.605,63	1.315.889,81
7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	324.577,44	3.231.438,32
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	23.000,00	67.100,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	65.728,29	649.904,61
7040 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFI	365.530,45	365.530,45
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND	270.519,01	2.752.102,60
Total ->	**5.295.898,25**	**40.314.221,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.302.576,15**	**15.302.576,15**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	769.367,62	769.367,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.013.289,67	13.013.289,67
BANCO CONTA VINCULADA	1.519.916,26	1.519.916,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.302.576,15**	**15.302.576,15**
TOTAL DA DESPESA	**20.598.474,40**	**55.616.797,82**

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) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/09/2026 13:59:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 30/09/2026 14:00:25**