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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.569.447,36**	**35.075.882,81**
RECEITAS CORRENTES	**3.748.554,76**	**35.448.263,93**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.702,86	1.476.435,96
12 CONTRIBUIÇÕES	90.514,27	683.650,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	174.742,06	1.293.805,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.324.887,84	31.605.336,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.707,73	389.036,37
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.125.100,39**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		32.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.093.100,39
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**91.306,65**	**696.416,51**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	91.306,65	696.416,51
DEDUÇÕES	**-270.414,05**	**-2.193.898,02**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.414,05	-2.193.898,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**614.170,91**	**5.713.533,31**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**19.823,80**
9056 DESPESA A REGULARIZAR		19.823,80
CONSIGNACOES	**243.897,12**	**2.109.960,77**
9001 IRRF	15.734,54	130.673,80
9003 IRRF FUNDEB	25.210,03	203.144,50
9005 ISS FMAS	2.490,14	16.769,44
9007 ISS FMS	12.186,78	94.900,94
9009 ISS UMS		5,26
9023 IRRF - CÂMARA	4.444,17	35.432,98
9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.393,20	7.129,99
9074 IRRF FME	342,59	5.509,84
9002 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	18.964,68	151.717,44
9004 ISS FUNDEB	28.604,95	175.464,66
9006 IRRF FMAS		7,94
9008 IRRF FMS	7.116,30	56.917,51
9033 INSS	3.761,54	242.349,88
9075 ISS FME	1.904,95	21.115,89
9011 AGRI PREV - FMS	12.607,25	101.762,73
9017 AGRI PREV- UMS	238,29	1.906,32
9025 EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.475,12	75.054,26
9046 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	18.603,39	143.808,42
9061 MENSALIDADE DO SINDICATO	1.619,00	12.093,12
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	17.459,75	133.238,58
9047 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.319,67	11.946,74
9059 INSS - FMAS	1.036,33	8.813,03
9062 IRRF NOTAS FISCAIS	198,61	1.434,72
9013 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.105,34	64.724,52
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	3.511,68
9048 AGRIV PREV - FUNDEB	23.643,50	182.009,16
9064 EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.879,09	29.235,02
9014 SALÁRIO FAMILIA - FMS		270,16
9022 SINDSERM - UMS	16,21	129,68
9031 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	549,04	3.665,17
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	9.894,08
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.912,71	13.500,68
9069 INSS RGPS - CÂMARA	6.703,85	53.620,11
9016 INSS - SAÚDE	4.750,46	45.808,99
9051 SINDSERM - FUNDEB	1.373,60	10.811,18
9070 RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,58	6.172,66
9020 SINDSERM - FMS	281,64	2.068,89
9041 SALÁRIO FAMÍLIA		405,24
9054 INSS - FUNDEB	1.705,64	12.375,56
9021 SINDEACS- PI- FMS		2.334,24
9042 AGRI PREV	2.541,71	20.242,88
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.950,03	15.000,24
9058 SENATEPI - FMS	324,20	2.593,60
9044 SINDSERM ADM	48,63	389,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**370.273,79**	**3.583.748,74**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.800.033,85**	**30.146.556,37**
01 Legislativa	110.627,65	878.683,19
04 Administração	993.935,24	5.603.953,34
08 Assistência Social	132.451,36	1.105.098,61
09 Previdência Social	271.075,22	2.053.203,26
10 Saúde	642.293,10	6.774.940,40
11 Trabalho		
12 Educação	1.317.883,29	10.203.118,12
13 Cultura	61.286,12	716.266,00
15 Urbanismo	118.363,97	448.542,23
16 Habitação		261.466,08
17 Saneamento	17.097,60	136.780,80
18 Gestão Ambiental	22.614,62	184.864,21
20 Agricultura	33.803,04	227.887,54
24 Comunicações	1.200,00	9.600,00
25 Energia	49.350,64	207.680,60
26 Transporte	15.838,50	1.241.323,13
27 Desporto e Lazer	12.213,50	93.148,86
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**548.258,51**	**5.998.765,53**
DEVEDORES DIVERSOS	**3,00**	**227.700,33**
9052 DESPESA A REGULARIZAR		1.954,48
9056 DESPESA A REGULARIZAR	3,00	154.228,19
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	**177.981,72**	**1.603.711,54**
9001 IRRF	15.734,54	130.673,80
9003 IRRF FUNDEB	21.218,08	238.190,05
9007 ISS FMS		2.101,31
9023 IRRF - CÂMARA		30.988,81
9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.393,20	7.129,99
9002 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	18.964,68	151.717,44
9004 ISS FUNDEB		80.000,00
9008 IRRF FMS	2.833,10	23.724,35
9033 INSS	3.761,54	24.930,48
9011 AGRI PREV - FMS	12.607,28	89.074,94
9017 AGRI PREV- UMS	238,29	1.672,00
9025 EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.226,22	74.805,36
9046 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	18.603,39	143.808,42
9061 MENSALIDADE DO SINDICATO	1.619,00	12.093,12
9012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	17.459,75	133.238,58
9047 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.319,67	10.907,50
9059 INSS - FMAS	946,61	7.356,87
9062 IRRF NOTAS FISCAIS	198,61	1.434,72
9013 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.105,34	64.724,52
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	3.511,68
9048 AGRIV PREV - FUNDEB	22.968,54	158.836,48
9060 SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.620,96
9064 EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.507,35	29.265,52
9014 SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	2.363,90
9022 SINDSERM - UMS	16,21	129,68
9031 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM		3.116,13
9049 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	270,16	2.228,82
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	9.894,08
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.912,71	13.500,68
9069 INSS RGPS - CÂMARA		46.794,64
9016 INSS - SAÚDE	4.573,81	32.893,85
9051 SINDSERM - FUNDEB	1.373,60	10.811,18
9070 RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,58	6.172,66
9020 SINDSERM - FMS	281,64	2.068,89
9041 SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	3.241,92
9054 INSS - FUNDEB	1.705,64	10.669,92
9021 SINDEACS- PI- FMS		2.334,24
9042 AGRI PREV	2.541,69	17.701,17
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.950,03	15.000,24
9058 SENATEPI - FMS	324,20	2.593,60

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**614.170,91**	**5.713.533,31**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**370.273,79**	**3.583.748,74**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	202.815,30	2.112.208,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.626,25	20.017,50
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	920.000,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	46.793,95	260.967,18
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	238,29	4.298,05
7006	REPASSE RECEBIDO DA 7		2.626,25
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.800,00	263.631,76
Total ->		**4.183.618,27**	**40.789.416,12**
=> SALDO ANTERIOR		**21.840.277,66**	**17.031.509,35**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.874.423,27	160.096,13
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.965.854,39	16.871.413,22
Total SALDO ANTERIOR		**21.840.277,66**	**17.031.509,35**
TOTAL DA RECEITA		**26.023.895,93**	**57.820.925,47**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**548.258,51**	**5.998.765,53**
CONSIGNACOES		**177.981,72**	**1.603.711,54**
9044	SINDSERM ADM	48,63	389,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**370.273,79**	**3.583.748,74**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.815,30	2.112.208,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.626,25	20.017,50
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AG	115.000,00	920.000,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	46.793,95	260.967,18
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	238,29	4.298,05
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.626,25
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	2.800,00	263.631,76
Total ->		**4.348.292,36**	**36.145.321,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.675.603,57**	**21.675.603,57**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.247.159,80	2.247.159,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.428.443,77	19.428.443,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.675.603,57**	**21.675.603,57**
TOTAL DA DESPESA		**26.023.895,93**	**57.820.925,47**

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-** - 30/09/2026 15:34:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - *.*94.363-** - 30/09/2026 15:34:25**