PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.526.272,88**	**33.794.211,00**
RECEITAS CORRENTES		**3.861.317,31**	**35.914.740,23**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.351,89	1.207.114,15
12	CONTRIBUIÇÕES	2.064,90	44.958,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	120.431,66	661.887,02
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.577.468,86	34.000.780,46
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**597.948,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		597.948,00
DEDUÇÕES		**-335.044,43**	**-2.718.477,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-335.044,43	-2.718.477,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.017.511,19**	**8.364.223,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**160,73**	**5.405,34**
9078	Pagamentos Indevidos		81,63
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	1.080,64
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	202,58
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		56,63
9053	DESPESAS PENDENTES		1.776,87
9060	DESPESA A REGULARIZAR		2.206,99
CONSIGNACOES		**275.690,71**	**2.261.959,15**
9063	- FMAS		333,14
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.732,04	8.758,85
9008	INSS - ADM	10.277,67	78.533,05
9075	ISS - FME	1.258,29	8.281,46
9081	INSS - FME	820,14	4.920,86
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	1.642,00
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS		129,68
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.671,55	28.236,09
9085	SALÁRIO FAMILIA - FME		0,40
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.647,87	52.451,51
9093	CONTRIB. SIND - FESPPI - FME		623,67
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS		3.616,52
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	167,24	916,91
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	919,13	4.741,54
9068	I.R.R.F - FMAS	8,75	8,75
9102	IRRF - EFD REINF - FME		2.026,48
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		270,00
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	36.020,59	275.753,47
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS	64,84	389,04
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	8.426,92	45.972,16
9035	INSS - FUNDEB	71.232,83	558.884,37
9050	ISS - FMS	5.926,04	63.821,00
9036	I.R.R.F - FUNDEB	36.723,19	340.553,24
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.735,47	193.758,31
9067	ISS - FMAS	991,80	7.122,31
9037	ISS - FUNDEB		7.315,93
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.		4.507,75
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS		126,54
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	49.104,78	385.939,24
9101	IRRF - EFD REINF - FMS		13.683,82
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.433,34	26.732,41
9040	SALÁRIO FAMÍLIA		995,15
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB		746,62
9025	I.R.R.F.	1.281,43	10.251,44
9105	INSS OBRAS - FUNDEB		10.874,10
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	9.064,90	66.718,64
9018	I.N.S.S.	5.976,65	47.064,70
CREDORES DIVERSOS		**810,50**	**3.242,00**
9108	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	810,50	3.242,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**740.849,25**	**6.093.616,73**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.620.838,92**	**28.900.021,05**
01	Legislativa	105.556,49	892.199,77
04	Administração	430.812,59	3.691.819,41
08	Assistência Social	180.852,50	1.188.806,25
09	Previdência Social	22.703,53	129.623,82
10	Saúde	930.031,56	7.644.158,39
12	Educação	1.589.618,06	12.549.287,78
13	Cultura	31.268,00	562.637,50
14	Direitos da Cidadania	4.513,27	4.513,27
15	Urbanismo	240.755,25	1.344.926,79
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	35.753,50	309.107,25
20	Agricultura	29.871,70	214.563,96
23	Comércio e Serviços	3.379,85	31.468,65
25	Energia	6.514,77	144.221,11
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	9.207,85	192.687,10
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.012.581,77**	**8.425.034,54**
DEVEDORES DIVERSOS		**160,73**	**50.381,91**
9016	Parcela de Empréstimo - Consignação		42.201,51
9078	Pagamentos Indevidos		1.047,03
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	1.080,64
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	407,83
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		**270.761,29**	**2.141.871,43**
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.574,04	7.219,06
9008	INSS - ADM	9.450,51	72.852,75
9075	ISS - FME	1.259,26	7.071,61
9081	INSS - FME	546,76	5.075,91
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	1.436,75
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS	64,84	259,36
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.282,64	23.128,60
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.647,87	51.980,64
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS		3.598,81
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	167,24	741,04
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	854,29	4.551,86
9102	IRRF - EFD REINF - FME		2.160,80
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	82,01	644,79
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	35.761,23	247.777,10
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS		259,36
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS	324,20	1.232,53
9057	I.R.R.F - FMS	7.884,37	43.069,08
9035	INSS - FUNDEB	64.181,52	435.845,57
9050	ISS - FMS	5.758,04	64.006,91
9036	I.R.R.F - FUNDEB	40.156,53	347.443,71
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.058,17	215.857,09
9067	ISS - FMAS	1.000,55	6.672,26
9037	ISS - FUNDEB		10.686,74
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.		3.599,42
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS		141,16
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	49.104,78	385.218,42
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	957,61	13.577,12
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA		20.618,09
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	5.311,11	14.554,54
9042	SALÁRIO MATERNIDADE		35.454,87
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB		746,62
9025	I.R.R.F.	1.281,43	10.251,44
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	9.064,90	57.653,74
9018	I.N.S.S.	5.782,14	46.340,23
CREDORES DIVERSOS		**810,50**	**3.242,00**
9108	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	810,50	3.242,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**740.849,25**	**6.093.616,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.017.511,19**	**8.364.223,22**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**740.849,25**	**6.093.616,73**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	136.000,00	852.599,00
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	324.449,25	2.833.668,13
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	150.500,00	1.368.149,60
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	1.039.200,00
Total ->		**4.543.784,07**	**42.158.434,22**
=> SALDO ANTERIOR		**9.798.717,21**	**4.875.701,96**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.937,36	16.262,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.376.140,24	4.858.799,73
	BANCO CONTA VINCULADA	398.000,00	
Total SALDO ANTERIOR		**9.798.717,21**	**4.875.701,96**
TOTAL DA RECEITA		**14.342.501,28**	**47.034.136,18**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.012.581,77**	**8.425.034,54**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**740.849,25**	**6.093.616,73**
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	136.000,00	852.599,00
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324.449,25	2.833.668,13
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.500,00	1.368.149,60
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	1.039.200,00
Total ->		**4.633.420,69**	**37.325.055,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.709.080,59**	**9.709.080,59**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.864,36	23.864,36
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.689.367,48	9.689.367,48
	BANCO CONTA VINCULADA	-4.790,86	-4.790,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.709.080,59**	**9.709.080,59**
TOTAL DA DESPESA		**14.342.501,28**	**47.034.136,18**

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304

Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Dados: 2026.09.30 18:30:09 -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: 2026.09.30 18:29:28 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 30/09/2026 19:14:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/09/2026 19:14:58**