PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.702.622,69**	**35.219.839,80**
RECEITAS CORRENTES		**3.895.837,41**	**35.186.983,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	108.579,41	2.689.624,77
12	CONTRIBUIÇÕES	102.129,28	919.019,25
13	RECEITA PATRIMONIAL	105.516,64	889.769,75
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.579.612,08	30.494.808,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.761,67
RECEITAS DE CAPITAL		**25.500,00**	**2.347.479,31**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS	25.500,00	25.500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.321.979,31
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**163.497,50**	**1.431.933,53**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	163.497,50	1.431.933,53
DEDUÇÕES		**-382.212,22**	**-3.746.556,71**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-382.212,22	-3.746.556,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.476.573,70**	**12.946.661,07**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.969,14**	**24.991,00**
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.670,48
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	1.675,00
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		**50.632,86**	**86.207,81**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)		9.842,32
9044	DESPESA A REGULARIZAR	397,50	10.176,20
9009	DESPESA A REGULARIZAR	48.999,86	61.049,43
9040	DESP. A REGULARIZAR	1.235,50	5.139,86
CONSIGNACOES		**376.905,93**	**3.377.823,07**
9099	ISS - FMDCA		214,30
9106	ISS		562,19
9118	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA EDUC		179,21
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		91,09
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	969,90	14.201,38
9120	ISS- EDUC	369,80	4.524,54
9121	INSS (EDUC)	813,56	57.822,56
9130	INSS		471,46
9125	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB (EDUC)		11.083,82
9126	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF (EDUC)		48.840,69
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		602,04
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPREV	22.623,42	199.080,93
9072	IRRF - FUPREV		2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	12.798,15	110.377,83
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	2.173,57
9034	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	4.050,41	22.351,17
9025	INSS (CÂMARA)	6.696,65	62.039,67
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	3.886,93	22.070,37
9036	IRRF	1.307,35	7.033,14
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	9.932,84	78.290,35
9028	IRRF	4.115,04	36.933,37
9037	INSS	2.001,91	15.021,60
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	24.427,59	210.087,81
9001	INSS - ADM	19.443,59	163.653,37
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.454,69	13.814,31
9038	ISS	320,87	3.279,98
9047	IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	6.159,27	47.354,86
9039	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	5.313,62	29.762,14
9048	INSS (SAÚDE)	4.339,50	31.809,48
9006	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	42.608,47	372.999,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.427.821,48**	**31.105.919,46**
01	Legislativa	130.743,89	1.296.181,97
04	Administração	731.961,34	5.931.388,33
08	Assistência Social	142.088,76	1.361.962,40
09	Previdência Social	214.679,77	1.862.824,88
10	Saúde	678.608,48	6.991.768,92
12	Educação	937.927,10	9.098.849,65
13	Cultura	22.499,01	267.521,71
15	Urbanismo	413.485,08	2.985.377,15
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	61.960,42	443.243,33
20	Agricultura	28.266,40	229.689,24
25	Energia		70.797,42
27	Desporto e Lazer	34.150,16	261.874,30
28	Encargos Especiais	31.451,07	304.440,16
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.450.776,68**	**14.086.900,37**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.846,79**	**27.709,46**
9131	DESPESA A REGULARIZAR PREFEITUR	10,10	10,10
9033	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.940,64
9026	SALARIO FAMILIA	202,62	1.749,29
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	3.714,70
9052	SALÁRIO MATERNIDADE		8.533,33
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	1.418,34	10.833,43
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - PM	270,17	927,97
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**167.751,16**
9127	DESPESA A REGULARIZAR (EDUC)		39.131,35
9077	DESPESAS A REGULARIZAR		84,67
9044	DESPESA A REGULARIZAR		40.362,22
9009	DESPESA A REGULARIZAR		83.023,59
9040	DESP. A REGULARIZAR		5.149,33
RESTOS A PAGAR		**25.150,00**	**1.077.507,13**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.150,00	137.365,67
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	377.086,09
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		**378.535,00**	**3.351.802,95**
9099	ISS - FMDCA		214,30
9106	ISS		562,19
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA		91,09
9119	IRRF - PESSOA JURÍDICA	969,90	13.560,93
9120	ISS- EDUC	369,80	3.931,20
9121	INSS (EDUC)	7.024,18	52.014,57
9128	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.529,99
9071	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUPRE	22.623,42	197.355,65
9072	IRRF - FUPREV		2.506,85
9073	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	12.798,15	110.377,83
9101	IRRF- REINF PREV.	242,19	2.173,57
9025	INSS (CÂMARA)	6.544,68	62.023,27
9036	IRRF	1.177,98	6.714,65
9045	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	9.932,84	74.307,22
9028	IRRF	4.115,04	36.866,32
9037	INSS	1.218,52	8.289,86
9046	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	24.427,59	208.678,34
9001	INSS - ADM	15.872,27	130.176,28
9029	PREVIDÊNCIA PROPRIA -AAPREV	1.235,31	13.246,89
9038	ISS	320,87	3.279,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.476.573,70**	**12.946.661,07**
CONSIGNACOES	**376.905,93**	**3.377.823,07**
9049 ISS	781,21	5.055,31
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.282,10	13.927,85
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	1.556,10
9008 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	18.029,56	160.581,53
9051 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	20.113,45	174.409,54
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA	347,66	1.831,09
9129 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	2.277,00
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	7.260,56	79.124,79
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS		700,00
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.439,37	72.252,44
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	15.772,72	139.260,96
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	39.755,24	343.575,24
9062 IRRF	48.309,00	419.670,69
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB 70%	45.727,34	388.014,62
9068 ISSQN		2.293,45
9070 DESP. A REGULARIZAR		335,00
9114 IRRF - PESSOA JURÍDICA	583,67	3.724,34
CREDORES DIVERSOS	**1.820,88**	**31.428,51**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)		19.132,60
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)	1.756,04	12.166,23
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,84	129,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.044.244,89**	**9.426.210,68**
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.605,63	1.482.495,44
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	9.000,00	76.100,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	373.747,34	3.605.185,66
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	90.222,72	740.127,33
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - CÂMARA M		365.530,45
7042 REPASSE RECEBIDO DA 1	404.669,20	3.156.771,80
Total ->	**5.179.196,39**	**48.166.500,87**
=> SALDO ANTERIOR	**15.302.576,15**	**12.629.493,34**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	769.367,62	493.909,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.013.289,67	10.651.975,67
BANCO CONTA VINCULADA	1.519.916,26	1.483.605,97
Total SALDO ANTERIOR	**15.302.576,15**	**12.629.493,34**
TOTAL DA RECEITA	**20.481.772,54**	**60.795.994,21**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.450.776,68**	**14.086.900,37**
CONSIGNACOES	**378.535,00**	**3.351.802,95**
9047 IRRF - FOLHA E PESSOA FÍSICA	5.814,94	47.253,56
9039 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	1.305,07	9.626,86
9048 INSS (SAÚDE)	3.289,05	24.622,66
9006 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	41.100,36	381.972,84
9049 ISS	781,21	4.851,36
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.564,20	13.587,44
9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,90	1.556,10
9008 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	17.925,54	171.617,73
9051 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV	19.042,48	175.652,24
9098 OUTRAS CONSIGNAÇOES		3.636,68
9111 IRRF - PESSOA JURÍDICA	105,55	945,83
9081 OUTROS DESCONTOS		2.310,49
9129 PENSÃO ALIMENTÍCIA	910,80	2.277,00
9005 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	8.357,25	86.536,70
9083 OUTRAS CONSIGNAÇOES EXTRAS	22.106,71	108.441,82
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.439,37	71.823,47
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	16.135,25	134.733,60
9061 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	38.390,82	340.207,71
9062 IRRF	42.349,25	413.486,62
9108 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.034,65
9067 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - AAPREV FEB	44.287,84	397.911,65
9068 ISSQN		2.293,45
9102 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.797,17
9114 IRRF - PESSOA JURÍDICA	583,67	3.724,34
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**35.918,99**
9124 SALÁRIO MATERNIDADE (EDUC)		19.132,60
9123 SALÁRIO FAMÍLIA (EDUC)		12.166,23
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.620,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.044.244,89**	**9.426.210,68**
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	166.605,63	1.482.495,44
7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	373.747,34	3.605.185,66
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	9.000,00	76.100,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	90.222,72	740.127,33
7040 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREF		365.530,45
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUND	404.669,20	3.156.771,80
Total ->	**4.878.598,16**	**45.192.819,83**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.603.174,38**	**15.603.174,38**
CAIXA	2,60	2,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	800.274,48	800.274,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.389.111,05	13.389.111,05
BANCO CONTA VINCULADA	1.413.786,25	1.413.786,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.603.174,38**	**15.603.174,38**
TOTAL DA DESPESA	**20.481.772,54**	**60.795.994,21**

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-** - 03/11/2026 09:02:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO TOLEDO LAURINI - *.*69.728-** - 03/11/2026 09:03:12**