PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.848.390,91**	**37.642.601,91**
RECEITAS CORRENTES		**4.132.841,59**	**40.047.581,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	147.497,21	1.354.611,36
12	CONTRIBUIÇÕES		44.958,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	78.881,60	740.768,62
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.906.462,78	37.907.243,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**597.948,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		597.948,00
DEDUÇÕES		**-284.450,68**	**-3.002.927,91**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-284.450,68	-3.002.927,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.244.184,73**	**9.608.407,95**
DEVEDORES DIVERSOS		**160,73**	**5.566,07**
9078	Pagamentos Indevidos		81,63
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	1.215,72
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	228,23
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		56,63
9053	DESPESAS PENDENTES		1.776,87
9060	DESPESA A REGULARIZAR		2.206,99
CONSIGNACOES		**305.582,75**	**2.567.541,90**
9063	- FMAS		333,14
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.594,37	10.353,22
9008	INSS - ADM	10.528,33	89.061,38
9075	ISS - FME	1.686,12	9.967,58
9081	INSS - FME	546,76	5.467,62
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	1.847,25
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS	64,84	194,52
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.476,67	31.712,76
9085	SALÁRIO FAMILIA - FME		0,40
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	7.516,50	59.968,01
9093	CONTRIB. SIND - FESPPI - FME		623,67
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	976,39	4.592,91
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	207,24	1.124,15
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS	162,10	4.903,64
9068	I.R.R.F - FMAS		8,75
9102	IRRF - EFD REINF - FME	1.297,78	3.324,26
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		270,00
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	34.782,51	310.535,98
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS		389,04
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS		1.688,41
9092	CONTRIB. SIND - FESPPI - FUNDEB	697,03	752,36
9032	ISS		3.370,81
9057	I.R.R.F - FMS	4.709,63	50.681,79
9035	INSS - FUNDEB	71.966,40	630.850,77
9050	ISS - FMS	16.160,52	79.981,52
9036	I.R.R.F - FUNDEB	37.949,32	378.502,56
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.663,93	227.422,24
9067	ISS - FMAS	951,30	8.073,61
9037	ISS - FUNDEB		7.315,93
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.		4.507,75
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS	494,46	621,00
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	50.061,82	436.001,06
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	6.513,13	20.196,95
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	2.736,31	29.468,72
9040	SALÁRIO FAMÍLIA		995,15
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	505,57	1.252,19
9025	I.R.R.F.	1.281,43	11.532,87
9105	INSS OBRAS - FUNDEB		10.874,10
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	9.064,90	75.783,54
9018	I.N.S.S.	5.782,14	52.846,84
CREDORES DIVERSOS		**810,50**	**4.052,50**
9108	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	810,50	4.052,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**937.630,75**	**7.031.247,48**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.642.865,09**	**33.542.886,14**
01	Legislativa	176.430,39	1.068.630,16
04	Administração	464.983,79	4.156.803,20
08	Assistência Social	197.099,98	1.385.906,23
09	Previdência Social	26.944,80	156.568,62
10	Saúde	1.296.185,68	8.940.344,07
12	Educação	1.867.693,45	14.416.981,23
13	Cultura	80.688,00	643.325,50
14	Direitos da Cidadania	6.213,27	10.726,54
15	Urbanismo	372.975,38	1.717.902,17
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	89.765,95	398.873,20
20	Agricultura	31.324,70	245.888,66
23	Comércio e Serviços	3.379,85	34.848,50
25	Energia	25.000,00	169.221,11
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	4.179,85	196.866,95
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.227.774,04**	**9.652.808,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.520,41**	**51.902,32**
9016	Parcela de Empréstimo - Consignação		42.201,51
9078	Pagamentos Indevidos		1.047,03
9029	SALARIO FAMILIA	135,08	1.215,72
9080	CONT. SINDSEMA	25,65	433,48
9065	DESPESAS A REGULARIZAR		358,39
9053	DESPESAS PENDENTES		3.672,37
9060	DESPESA A REGULARIZAR	1.359,68	2.973,82
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		**287.812,38**	**2.429.683,81**
9031	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.732,04	8.951,10
9008	INSS - ADM	9.751,14	82.603,89
9075	ISS - FME	1.686,12	8.757,73
9081	INSS - FME	546,76	5.622,67
9082	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FME	205,25	1.642,00
9091	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMAS	64,84	324,20
9095	CONTRIB. SIND - FESPPI - ADM		143,45
9066	INSS - FMAS	3.182,50	26.311,10
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	7.516,50	59.497,14
9094	CONTRIB. SIND - FESPPI - FMS	1.138,49	4.737,30
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA - ADM	207,24	948,28
9051	CONTRIB SINDICAL - FMS		4.551,86
9102	IRRF - EFD REINF - FME	1.297,78	3.458,58
9009	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		644,79
9052	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	34.782,51	282.559,61
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA-FMAS		259,36
9054	SALÁRIO FAMÍLIA- FMS		1.232,53
9057	I.R.R.F - FMS	4.710,19	47.779,27
9035	INSS - FUNDEB	63.240,56	499.086,13
9050	ISS - FMS	16.274,74	80.281,65
9036	I.R.R.F - FUNDEB	37.949,32	385.393,03
9055	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.111,57	235.968,66
9067	ISS - FMAS	951,30	7.623,56
9037	ISS - FUNDEB	291,57	10.978,31
9056	PA - PENSÃO ALIMENTICIA.		3.599,42
9100	IRRF - EFD REINF - FMAS	494,46	635,62
9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	50.061,82	435.280,24
9101	IRRF - EFD REINF - FMS	5.947,22	19.524,34
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMA	3.433,34	24.051,43
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	14.689,62
9042	SALÁRIO MATERNIDADE	5.466,00	40.920,87
9099	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	505,57	1.252,19
9025	I.R.R.F.	1.281,43	11.532,87
9020	CONSIGNAÇÃO CEF	9.064,90	66.718,64
9018	I.N.S.S.	5.782,14	52.122,37
CREDORES DIVERSOS		**810,50**	**4.052,50**
9108	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	810,50	4.052,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**937.630,75**	**7.031.247,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.244.184,73**	**9.608.407,95**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**937.630,75**	**7.031.247,48**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	105.500,00	958.099,00
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	412.730,75	3.246.398,88
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	289.500,00	1.657.649,60
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	1.169.100,00
Total ->		**5.092.575,64**	**47.251.009,86**
=> SALDO ANTERIOR		**9.709.080,59**	**4.875.701,96**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.864,36	16.262,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.689.367,48	4.858.799,73
	BANCO CONTA VINCULADA	-4.790,86	
Total SALDO ANTERIOR		**9.709.080,59**	**4.875.701,96**
TOTAL DA RECEITA		**14.801.656,23**	**52.126.711,82**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.227.774,04**	**9.652.808,58**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**937.630,75**	**7.031.247,48**
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	105.500,00	958.099,00
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412.730,75	3.246.398,88
7060	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	289.500,00	1.657.649,60
7061	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA	129.900,00	1.169.100,00
Total ->		**5.870.639,13**	**43.195.694,72**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.931.017,10**	**8.931.017,10**
	CAIXA	639,61	639,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.791,36	23.791,36
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.906.472,75	8.906.472,75
	BANCO CONTA VINCULADA	113,38	113,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.931.017,10**	**8.931.017,10**
TOTAL DA DESPESA		**14.801.656,23**	**52.126.711,82**

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Dados: 2026.11.03 20:07:36 -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: 2026.11.03 20:09:07 -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-** - 03/11/2026 20:13:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/11/2026 20:13:14**