PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.988.231,38**	**6.988.231,38**
RECEITAS CORRENTES		**7.673.705,13**	**7.673.705,13**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.513,18	169.513,18
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.664,60	22.664,60
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.481.527,35	7.481.527,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-685.473,75**	**-685.473,75**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-685.473,75	-685.473,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**18.666.439,28**	**18.666.439,28**
DESPESA		**16.877.775,45**	**16.877.775,45**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.877.775,45	16.877.775,45
CONSIGNACOES		**731.994,26**	**731.994,26**
9069	IRRF - CÂMARA	21.710,71	21.710,71
9070	ISS - CÂMARA	255,00	255,00
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.881,15	19.881,15
9073	INSS - CÂMARA	14.348,04	14.348,04
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	2.544,24
9058	INSS - ADM	60.098,69	60.098,69
9060	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.040,00	1.040,00
9061	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.518,00	1.518,00
9063	HUMANA SAÚDE - ADM	768,61	768,61
9005	ISS - FMS	9.599,42	9.599,42
9047	INSS - FMAS	665,50	665,50
9097	CONSIGNADO BB ADM - NOVA	32.324,57	32.324,57
9006	IRRF - FMS - FOLHA	17.885,36	17.885,36
9098	PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.987,01	2.987,01
9007	INSS - FMS	67.341,23	67.341,23
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	624,13	624,13
9008	CONSIGNADO BB - FMS	29.386,32	29.386,32
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.050,31	1.050,31
9001	ISS - HOSPITAL	2.226,61	2.226,61
9012	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	1.016,40
9019	HUMANA SAÚDE - FMS	768,61	768,61
9041	ISS - FMAS	1.627,08	1.627,08
9042	IRRF - FMAS - PF	487,41	487,41
9093	IRRF - FMAS - PJ	61,14	61,14
9026	SALARIO FAMILIA - FMS	520,00	520,00
9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.402,20	4.402,20
9091	IRRF - FMS - PF	5.838,62	5.838,62
9092	IRRF - FMS - PJ	4.320,00	4.320,00
9029	IRRF - FUNDEB - FOLHA	156.975,92	156.975,92
9030	INSS - FUNDEB	111.250,31	111.250,31
9089	IRRF - HOPSITAL - PF	16.228,59	16.228,59
9031	CONSIGNADO BB - FUNDEB	115.394,04	115.394,04
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.770,28	4.770,28
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.294,44	2.294,44
9036	HUMANA SAÚDE - FUNDEB	7.271,81	7.271,81
9039	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.275,00	2.275,00
9040	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.237,51	10.237,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.056.669,57**	**1.056.669,57**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	255.000,00	255.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	31.073,90	31.073,90
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	620.107,21	620.107,21
7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.488,46	150.488,46
Total ->		**25.654.670,66**	**25.654.670,66**
=> SALDO ANTERIOR		**2.412.148,18**	**2.412.148,18**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.412.148,18	2.412.148,18

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**21.110.321,39**	**21.110.321,39**
01	Legislativa	2.187.884,50	2.187.884,50
04	Administração	5.734.294,55	5.734.294,55
08	Assistência Social	897.534,33	897.534,33
10	Saúde	7.211.690,63	7.211.690,63
11	Trabalho		
12	Educação	1.701.364,59	1.701.364,59
13	Cultura	600.692,60	600.692,60
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	1.449.655,61	1.449.655,61
16	Habitação		
17	Saneamento	37.431,90	37.431,90
18	Gestão Ambiental	324.054,00	324.054,00
20	Agricultura	336.080,00	336.080,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	23.071,60	23.071,60
26	Transporte	352.700,00	352.700,00
27	Desporto e Lazer	220.250,00	220.250,00
28	Encargos Especiais	33.617,08	33.617,08
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.916.015,97**	**2.916.015,97**
CONTAS PENDENTES ATI		**467,54**	**467,54**
9079	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	467,54	467,54
RESTOS A PAGAR		**1.406.362,74**	**1.406.362,74**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	483.035,08	483.035,08
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	337.200,61	337.200,61
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.280,00	7.280,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	53.616,00	53.616,00
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	524.426,05	524.426,05
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	805,00	805,00
CONSIGNACOES		**452.516,12**	**452.516,12**
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.881,15	19.881,15
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	2.544,24
9058	INSS - ADM	48.929,82	48.929,82
9060	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.013,10	1.013,10
9063	HUMANA SAÚDE - ADM	10.660,51	10.660,51
9097	CONSIGNADO BB ADM - NOVA	101.323,32	101.323,32
9006	IRRF - FMS - FOLHA	4.320,74	4.320,74
9007	INSS - FMS	22.861,46	22.861,46
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	284,47	284,47
9008	CONSIGNADO BB - FMS	29.574,56	29.574,56
9026	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	1.013,10
9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.945,20	1.945,20
9029	IRRF - FUNDEB - FOLHA	28.987,31	28.987,31
9030	INSS - FUNDEB	125.243,74	125.243,74
9031	CONSIGNADO BB - FUNDEB	46.066,83	46.066,83
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.040,46	1.040,46
9039	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.013,10	1.013,10
9040	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.813,01	5.813,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.056.669,57**	**1.056.669,57**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	255.000,00	255.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	31.073,90	31.073,90
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620.107,21	620.107,21
7006	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SIL	150.488,46	150.488,46
Total ->		**24.026.337,36**	**24.026.337,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.040.481,48**	**4.040.481,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.194,12	35.194,12
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.005.287,36	4.005.287,36
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.040.481,48**	**4.040.481,48**
TOTAL DA DESPESA		**28.066.818,84**	**28.066.818,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**2.412.148,18**	**2.412.148,18**			
Total SALDO ANTERIOR	**2.412.148,18**	**2.412.148,18**			
TOTAL DA RECEITA	**28.066.818,84**	**28.066.818,84**			

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
923.663.923-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JESSE JAMES LIMA MIRANDA - *.*63.923-** - 14/04/2026 12:56:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 14/04/2026 12:57:26**