PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.507.938,08**	**13.496.169,46**
RECEITAS CORRENTES		**7.245.529,10**	**14.919.234,23**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	323.452,07	492.965,25
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.629,76	55.294,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.889.447,27	14.370.974,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-737.591,02**	**-1.423.064,77**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-737.591,02	-1.423.064,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.633.105,94**	**21.260.072,22**
DESPESA		**923.025,13**	**17.761.327,58**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	938.979,13	17.777.281,58
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-15.954,00	-15.954,00
CONSIGNACOES		**590.379,84**	**1.322.374,10**
9069	IRRF - CÂMARA	18.744,46	40.455,17
9070	ISS - CÂMARA	212,76	467,76
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.881,15	39.762,30
9073	INSS - CÂMARA	11.186,47	25.534,51
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.806,28	5.350,52
9058	INSS - ADM	43.810,98	103.909,67
9060	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.013,10	2.053,10
9061	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		1.518,00
9063	HUMANA SAÚDE - ADM		768,61
9005	ISS - FMS	617,19	10.216,61
9047	INSS - FMAS	225,50	891,00
9097	CONSIGNADO BB ADM - NOVA	33.985,58	66.310,15
9006	IRRF - FMS - FOLHA	10.918,43	28.803,79
9098	PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.791,73	5.778,74
9007	INSS - FMS	68.056,21	135.397,44
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	461,66	1.085,79
9008	CONSIGNADO BB - FMS	30.487,88	59.874,20
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.050,31	2.100,62
9001	ISS - HOSPITAL	1.200,99	3.427,60
9012	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	2.032,80
9019	HUMANA SAÚDE - FMS	768,61	1.537,22
9041	ISS - FMAS		1.627,08
9042	IRRF - FMAS - PF		487,41
9093	IRRF - FMAS - PJ	43,67	104,81
9026	SALARIO FAMILIA - FMS	1.013,10	1.533,10
9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.945,20	6.347,40
9091	IRRF - FMS - PF	8.186,95	14.025,57
9092	IRRF - FMS - PJ		4.320,00
9029	IRRF - FUNDEB - FOLHA	93.238,69	250.214,61
9030	INSS - FUNDEB	99.060,87	210.311,18
9089	IRRF - HOPSITAL - PF	4.445,94	20.674,53
9031	CONSIGNADO BB - FUNDEB	117.188,06	232.582,10
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.900,33	9.670,61
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.002,66	4.297,10
9036	HUMANA SAÚDE - FUNDEB	8.040,42	15.312,23
9039	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	878,02	3.153,02
9040	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		10.237,51
9095	IRRF - FUNDEB - PJ	200,24	200,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.119.700,97**	**2.176.370,54**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	255.000,00	510.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	98.936,25	130.010,15
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	680.015,28	1.300.122,49
7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.749,44	236.237,90
Total ->		**9.141.044,02**	**34.756.241,68**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.775.306,01**	**25.846.154,40**
01	Legislativa	352.152,23	2.500.563,73
04	Administração	259.404,28	5.993.698,83
08	Assistência Social	179.456,94	1.076.991,27
10	Saúde	1.042.103,12	8.253.793,75
11	Trabalho		
12	Educação	1.922.630,95	3.623.995,54
13	Cultura	233.054,20	833.746,80
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	428.781,23	1.878.436,84
16	Habitação		
17	Saneamento	37.431,90	74.863,80
18	Gestão Ambiental	61.780,50	385.834,50
20	Agricultura	88.988,83	425.068,83
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.621,00	1.621,00
25	Energia	98.671,78	121.743,38
26	Transporte	9.120,00	361.820,00
27	Desporto e Lazer	17.232,39	237.482,39
28	Encargos Especiais	42.876,66	76.493,74
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.631.202,16**	**6.547.218,13**
DESPESA		**1.813.002,97**	**1.813.002,97**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.813.002,97	1.813.002,97
CONTAS PENDENTES ATI		**4.005,59**	**4.473,13**
9080	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	261,31	261,31
9067	DESPESA A REGULARIZAR	2.066,25	2.066,25
9079	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		467,54
9081	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	1.678,03	1.678,03
RESTOS A PAGAR		**56.930,42**	**1.463.293,16**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	55.599,56	538.634,64
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		337.200,61
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.280,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.616,00
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		524.426,05
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.330,86	2.135,86
CONSIGNACOES		**637.562,21**	**1.090.078,33**
9069	IRRF - CÂMARA	20.481,24	20.481,24
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.881,15	39.762,30
9073	INSS - CÂMARA	10.107,37	10.107,37
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.806,28	5.350,52
9058	INSS - ADM	49.862,58	98.792,40
9060	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	810,48	1.823,58
9063	HUMANA SAÚDE - ADM	1.537,22	12.197,73
9097	CONSIGNADO BB ADM - NOVA	34.871,70	136.195,02
9006	IRRF - FMS - FOLHA		4.320,74
9098	PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.691,99	2.691,99
9007	INSS - FMS	60.967,60	83.829,06
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	624,13	908,60
9008	CONSIGNADO BB - FMS	29.386,32	58.960,88
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.050,31	1.050,31
9012	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	1.016,40
9026	SALARIO FAMILIA - FMS	1.350,80	2.363,90
9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.945,20	3.890,40
9029	IRRF - FUNDEB - FOLHA	156.876,97	185.864,28
9030	INSS - FUNDEB	104.891,41	230.135,15
9031	CONSIGNADO BB - FUNDEB	115.394,04	161.460,87
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.770,28	5.810,74
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.275,90	2.275,90
9036	HUMANA SAÚDE - FUNDEB	7.271,81	7.271,81
9039	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	878,02	1.891,12
9040	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.813,01	11.626,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.119.700,97**	**2.176.370,54**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	255.000,00	510.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	98.936,25	130.010,15
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	680.015,28	1.300.122,49
7006	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SIL	85.749,44	236.237,90
Total ->		**8.406.508,17**	**32.393.372,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.775.017,33**	**4.775.017,33**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.040.481,48**	**2.412.148,18**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.775.017,33**	**4.775.017,33**
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.194,12		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.206,12	3.206,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.005.287,36	2.412.148,18	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.771.811,21	4.771.811,21
Total SALDO ANTERIOR	**4.040.481,48**	**2.412.148,18**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.775.017,33**	**4.775.017,33**
TOTAL DA RECEITA	**13.181.525,50**	**37.168.389,86**	**TOTAL DA DESPESA**	**13.181.525,50**	**37.168.389,86**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.05.22 11:01:31 -03'00'

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
923.663.923-20

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.05.22 11:01:15 -03'00'

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-** - 22/05/2026 11:02:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 22/05/2026 11:02:33**