PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.815.834,87**	**3.815.834,87**
RECEITAS CORRENTES		**4.158.723,60**	**4.158.723,60**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	200.877,34	200.877,34
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.756,02	52.756,02
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.905.090,24	3.905.090,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-342.888,73**	**-342.888,73**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-342.888,73	-342.888,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.673.310,88**	**3.673.310,88**
DESPESA		**3.014.211,75**	**3.014.211,75**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.014.211,75	3.014.211,75
DEVEDORES DIVERSOS		**142,21**	**142,21**
9117	Rendimento Aplicação	142,21	142,21
CONSIGNACOES		**341.523,18**	**341.523,18**
9114	Previdencia - INSS	4.853,82	4.853,82
9115	IRRF - Salario	905,19	905,19
9116	Emprestimo SICOOB	1.939,18	1.939,18
9119	Emprestimo Consignado BB	10.308,62	10.308,62
9012	INSS - FUNDEB	83.663,73	83.663,73
9015	Empréstimo BB	103.236,39	103.236,39
9016	Contribuição Sindical - FUNDEB	5.563,77	5.563,77
9019	INSS - FMS	17.444,84	17.444,84
9022	Empréstimo - FMS	21.003,24	21.003,24
9002	Contribuição Sindical - Administração	532,84	532,84
9023	Contribuição Sindical - FMS	2.732,58	2.732,58
9003	Empréstimo - Administração	13.545,93	13.545,93
9024	Pensão Alimentícia - FMS	455,40	455,40
9013	IRRF - FUNDEB	51.095,21	51.095,21
9020	IRRF - FMS	5.261,03	5.261,03
9001	INSS - Administração	13.177,25	13.177,25
9021	ISS - FMS	5.804,16	5.804,16
CREDORES DIVERSOS		**40,61**	**40,61**
9121	IRRF - PJ	40,61	40,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**317.393,13**	**317.393,13**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	105.000,00	105.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	212.393,13	212.393,13
Total ->		**7.489.145,75**	**7.489.145,75**
=> SALDO ANTERIOR		**5.855.907,89**	**5.855.907,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.928,16	7.928,16
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.451.256,68	5.451.256,68
	BANCO CONTA VINCULADA	396.723,05	396.723,05
Total SALDO ANTERIOR		**5.855.907,89**	**5.855.907,89**
TOTAL DA RECEITA		**13.345.053,64**	**13.345.053,64**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.877.870,70**	**5.877.870,70**
01	Legislativa	1.152.088,95	1.152.088,95
04	Administração	1.882.264,32	1.882.264,32
06	Segurança Pública	23.800,00	23.800,00
08	Assistência Social	105.104,66	105.104,66
10	Saúde	683.827,40	683.827,40
11	Trabalho		
12	Educação	1.226.361,05	1.226.361,05
13	Cultura	108.067,79	108.067,79
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	553.884,09	553.884,09
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	11.494,00	11.494,00
20	Agricultura	18.128,88	18.128,88
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	58.942,00	58.942,00
28	Encargos Especiais	53.907,56	53.907,56
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**440.880,99**	**440.880,99**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.026,20**	**2.026,20**
9025	Salário Família - FMS	202,62	202,62
9018	Salário Família - FUNDEB	1.013,10	1.013,10
9005	Salário Família - Administração	810,48	810,48
RESTOS A PAGAR PROCE		**10.471,60**	**10.471,60**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	693,35	693,35
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.778,25	9.778,25
CONSIGNACOES		**110.990,06**	**110.990,06**
9114	Previdencia - INSS	14.571,75	14.571,75
9115	IRRF - Salario	905,19	905,19
9116	Emprestimo SICOOB	1.939,18	1.939,18
9119	Emprestimo Consignado BB	10.308,62	10.308,62
9019	INSS - FMS	4.808,69	4.808,69
9022	Empréstimo - FMS	10.864,94	10.864,94
9014	ISS - FUNDEB	3.272,27	3.272,27
9024	Pensão Alimentícia - FMS	455,40	455,40
9013	IRRF - FUNDEB	51.095,21	51.095,21
9020	IRRF - FMS	10.488,69	10.488,69
9001	INSS - Administração	2.280,12	2.280,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**317.393,13**	**317.393,13**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	105.000,00	105.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - FUNDO MUNICIPAL	212.393,13	212.393,13
Total ->		**6.318.751,69**	**6.318.751,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.026.301,95**	**7.026.301,95**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.288,06	9.288,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.620.290,84	6.620.290,84
	BANCO CONTA VINCULADA	396.723,05	396.723,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.026.301,95**	**7.026.301,95**
TOTAL DA DESPESA		**13.345.053,64**	**13.345.053,64**

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

Lécio Gustavo de Sousa Bezerra
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 15/04/2026 11:24:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 15/04/2026 11:28:25**