PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.456.087,73**	**7.271.922,60**
RECEITAS CORRENTES	**3.865.454,63**	**8.024.178,23**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.113,50	320.990,84
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	54.121,77	106.877,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.691.219,36	7.596.309,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-409.366,90**	**-752.255,63**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-409.366,90	-752.255,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**779.890,89**	**4.453.201,77**
DESPESA	**209.283,70**	**3.223.495,45**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	209.283,70	3.223.495,45
DEVEDORES DIVERSOS	**105,07**	**247,28**
9117 Rendimento Aplicação	105,07	247,28
CONSIGNACOES	**158.695,26**	**500.218,44**
9114 Previdencia - INSS	4.918,66	9.772,48
9115 IRRF - Salario	905,19	1.810,38
9116 Emprestimo SICOOB	1.490,81	3.429,99
9119 Emprestimo Consignado BB	10.308,62	20.617,24
9012 INSS - FUNDEB	57.303,26	140.966,99
9015 Empréstimo BB	8.346,20	111.582,59
9016 Contribuição Sindical - FUNDEB	5.493,49	11.057,26
9019 INSS - FMS	13.997,58	31.442,42
9022 Empréstimo - FMS	3.500,30	24.503,54
9002 Contribuição Sindical - Administração	551,84	1.084,68
9023 Contribuição Sindical - FMS	1.828,72	4.561,30
9003 Empréstimo - Administração	9.015,18	22.561,11
9024 Pensão Alimentícia - FMS		455,40
9013 IRRF - FUNDEB	12.014,24	63.109,45
9020 IRRF - FMS	4.139,33	9.400,36
9001 INSS - Administração	13.963,35	27.140,60
9021 ISS - FMS	10.918,49	16.722,65
CREDORES DIVERSOS	**634,50**	**675,11**
9008 ISS - FMAS	634,50	634,50
9121 IRRF - PJ		40,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**411.172,36**	**728.565,49**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	112.000,00	217.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	299.172,36	511.565,49
Total ->	**4.235.978,62**	**11.725.124,37**
=> SALDO ANTERIOR	**7.026.301,95**	**5.855.907,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.288,06	7.928,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.620.290,84	5.451.256,68
BANCO CONTA VINCULADA	396.723,05	396.723,05
Total SALDO ANTERIOR	**7.026.301,95**	**5.855.907,89**
TOTAL DA RECEITA	**11.262.280,57**	**17.581.032,26**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.404.621,75**	**9.282.492,45**
01 Legislativa	70.455,22	1.222.544,17
04 Administração	1.078.964,18	2.961.228,50
06 Segurança Pública	900,00	24.700,00
08 Assistência Social	62.259,12	167.363,78
10 Saúde	824.883,36	1.508.710,76
11 Trabalho		
12 Educação	1.132.269,18	2.358.630,23
13 Cultura	12.501,69	120.569,48
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	83.699,81	637.583,90
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	9.694,00	21.188,00
20 Agricultura	12.280,10	30.408,98
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	62.282,00	121.224,00
28 Encargos Especiais	54.433,09	108.340,65
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.199.452,11**	**2.640.333,10**
DESPESA	**1.172.453,27**	**1.172.453,27**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.172.453,27	1.172.453,27
DEVEDORES DIVERSOS	**2.971,76**	**4.997,96**
9025 Salário Família - FMS	135,08	337,70
9018 Salário Família - FUNDEB	1.958,66	2.971,76
9005 Salário Família - Administração	878,02	1.688,50
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**10.471,60**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		693,35
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.778,25
CONSIGNACOES	**612.854,72**	**723.844,78**
9114 Previdencia - INSS	4.918,66	19.490,41
9115 IRRF - Salario	905,19	1.810,38
9116 Emprestimo SICOOB	1.490,81	3.429,99
9119 Emprestimo Consignado BB		10.308,62
9012 INSS - FUNDEB	93.657,19	93.657,19
9015 Empréstimo BB	390.236,75	390.236,75
9016 Contribuição Sindical - FUNDEB	8.930,19	8.930,19
9019 INSS - FMS	17.242,22	22.050,91
9022 Empréstimo - FMS	52.200,81	63.065,75
9023 Contribuição Sindical - FMS	817,24	817,24
9003 Empréstimo - Administração	18.861,06	18.861,06
9014 ISS - FUNDEB		3.272,27
9024 Pensão Alimentícia - FMS		455,40
9013 IRRF - FUNDEB		51.095,21
9020 IRRF - FMS	5.690,03	16.178,72
9001 INSS - Administração	11.498,48	13.778,60
9021 ISS - FMS	6.406,09	6.406,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**411.172,36**	**728.565,49**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	112.000,00	217.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - FUNDO MUNICIPAL	299.172,36	511.565,49
Total ->	**5.604.073,86**	**11.922.825,55**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.658.206,71**	**5.658.206,71**
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.544,19	8.544,19
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.252.939,47	5.252.939,47
BANCO CONTA VINCULADA	396.723,05	396.723,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.658.206,71**	**5.658.206,71**
TOTAL DA DESPESA	**11.262.280,57**	**17.581.032,26**

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349

Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349
Dados: 2026.06.30 12:13:57 -03'00'

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.06.30 12:17:15 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/06/2026 12:17:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 30/06/2026 12:17:48**

Lecio 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