PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.507.773,06**	**19.003.942,52**
RECEITAS CORRENTES		**6.052.826,43**	**20.972.060,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	387.779,07	880.744,32
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	43.428,97	98.723,33
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.621.618,39	19.992.593,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-545.053,37**	**-1.968.118,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-545.053,37	-1.968.118,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.845.858,51**	**24.105.930,73**
DESPESA		**1.158.087,29**	**18.919.414,87**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.180.252,51	18.957.534,09
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-22.165,22	-38.119,22
CONSIGNACOES		**646.105,36**	**1.968.479,46**
9069	IRRF - CÂMARA	15.375,56	55.830,73
9070	ISS - CÂMARA		467,76
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.881,15	59.643,45
9073	INSS - CÂMARA	10.644,99	36.179,50
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.806,28	8.156,80
9058	INSS - ADM	50.394,70	154.304,37
9060	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	810,48	2.863,58
9061	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		1.518,00
9063	HUMANA SAÚDE - ADM		768,61
9005	ISS - FMS	463,00	10.679,61
9047	INSS - FMAS	225,50	1.116,50
9097	CONSIGNADO BB ADM - NOVA	29.221,21	95.531,36
9006	IRRF - FMS - FOLHA	15.788,89	44.592,68
9098	PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.759,31	8.538,05
9007	INSS - FMS	71.991,58	207.389,02
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	496,46	1.582,25
9008	CONSIGNADO BB - FMS	31.081,79	90.955,99
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.050,31	3.150,93
9001	ISS - HOSPITAL	998,80	4.426,40
9012	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	3.049,20
9019	HUMANA SAÚDE - FMS	768,61	2.305,83
9041	ISS - FMAS		1.627,08
9042	IRRF - FMAS - PF		487,41
9093	IRRF - FMAS - PJ		104,81
9026	SALARIO FAMILIA - FMS	1.350,80	2.883,90
9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.945,20	8.292,60
9091	IRRF - FMS - PF	2.464,28	16.489,85
9092	IRRF - FMS - PJ		4.320,00
9029	IRRF - FUNDEB - FOLHA	135.402,49	385.617,10
9030	INSS - FUNDEB	112.669,84	322.981,02
9089	IRRF - HOPSITAL - PF	4.234,65	24.909,18
9031	CONSIGNADO BB - FUNDEB	116.695,85	349.277,95
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.070,27	14.740,88
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.456,54	6.753,64
9036	HUMANA SAÚDE - FUNDEB	8.040,42	23.352,65
9039	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		3.153,02
9040	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		10.237,51
9095	IRRF - FUNDEB - PJ		200,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.041.665,86**	**3.218.036,40**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	255.000,00	765.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	62.990,00	193.000,15
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	665.169,19	1.965.291,68
7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.506,67	294.744,57
Total ->		**8.353.631,57**	**43.109.873,25**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.609.899,78**	**30.456.054,18**
01	Legislativa	100.977,60	2.601.541,33
04	Administração	221.714,44	6.215.413,27
08	Assistência Social	93.161,51	1.170.152,78
10	Saúde	1.085.133,17	9.338.926,92
11	Trabalho		
12	Educação	2.409.867,96	6.033.863,50
13	Cultura	18.520,00	852.266,80
14	Direitos da Cidadania	4.500,00	4.500,00
15	Urbanismo	399.562,94	2.277.999,78
16	Habitação		
17	Saneamento		74.863,80
18	Gestão Ambiental	18.109,50	403.944,00
20	Agricultura	29.815,50	454.884,33
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	3.242,00	4.863,00
25	Energia	134.557,83	256.301,21
26	Transporte	5.670,00	367.490,00
27	Desporto e Lazer	5.052,00	242.534,39
28	Encargos Especiais	80.015,33	156.509,07
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.910.169,75**	**10.457.387,88**
DESPESA		**2.040.628,24**	**3.853.631,21**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.040.628,24	3.853.631,21
CONTAS PENDENTES ATI		**5.595,99**	**10.069,12**
9080	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	1.260,38	1.521,69
9067	DESPESA A REGULARIZAR	4.335,61	6.401,86
9079	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		467,54
9081	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		1.678,03
RESTOS A PAGAR		**2.000,00**	**1.465.293,16**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.000,00	540.634,64
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		2.135,86
CONSIGNACOES		**820.279,66**	**1.910.357,99**
9069	IRRF - CÂMARA	13.760,00	34.241,24
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.881,15	59.643,45
9073	INSS - CÂMARA	10.072,70	20.180,07
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.806,28	8.156,80
9058	INSS - ADM	47.774,34	146.566,74
9060	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	810,48	2.634,06
9063	HUMANA SAÚDE - ADM		12.197,73
9097	CONSIGNADO BB ADM - NOVA	30.259,60	166.454,62
9006	IRRF - FMS - FOLHA		4.320,74
9098	PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.759,31	5.451,30
9007	INSS - FMS	62.819,33	146.648,39
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	494,08	1.402,68
9008	CONSIGNADO BB - FMS	30.487,88	89.448,76
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.050,31	2.100,62
9012	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	2.032,80
9019	HUMANA SAÚDE - FMS	768,61	768,61
9026	SALARIO FAMILIA - FMS	2.701,60	5.065,50
9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.323,43	6.213,83
9029	IRRF - FUNDEB - FOLHA	228.641,18	414.505,46
9030	INSS - FUNDEB	92.637,53	322.772,68
9031	CONSIGNADO BB - FUNDEB	233.883,91	395.344,78
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	9.970,60	15.781,34
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.459,20	6.735,10
9036	HUMANA SAÚDE - FUNDEB	16.080,84	23.352,65
9039	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	2.836,68
9040	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.875,34	15.501,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.041.665,86**	**3.218.036,40**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	255.000,00	765.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	62.990,00	193.000,15
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.169,19	1.965.291,68
7006	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SIL	58.506,67	294.744,57
Total ->		**8.520.069,53**	**40.913.442,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.775.017,33**	**2.412.148,18**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.608.579,37**	**4.608.579,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.206,12		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.085,28	3.085,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.771.811,21	2.412.148,18	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.605.485,69	4.605.485,69
			BANCO CONTA VINCULADA	8,40	8,40
Total SALDO ANTERIOR	**4.775.017,33**	**2.412.148,18**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.608.579,37**	**4.608.579,37**
TOTAL DA RECEITA	**13.128.648,90**	**45.522.021,43**	**TOTAL DA DESPESA**	**13.128.648,90**	**45.522.021,43**

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-** - 13/05/2026 15:09:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 13/05/2026 15:11:27**