PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.491.720,32**	**26.495.662,84**
RECEITAS CORRENTES	**7.133.581,55**	**28.105.642,21**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.479,67	1.146.223,99
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.633,28	155.356,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.811.468,60	26.804.061,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**960.019,00**	**960.019,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	960.019,00	960.019,00
DEDUÇÕES	**-601.880,23**	**-2.569.998,37**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-601.880,23	-2.569.998,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.076.983,35**	**26.182.914,08**
DESPESA	**789.574,58**	**19.708.989,45**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	808.087,31	19.765.621,40
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-18.512,73	-56.631,95
CONTAS PENDENTES ATI	**2.675,36**	**2.675,36**
9067 DESPESA A REGULARIZAR	2.675,36	2.675,36
CAUCOES	**7.172,10**	**7.172,10**
9072 CAUÇÃO - ADM	7.172,10	7.172,10
CONSIGNACOES	**501.703,60**	**2.470.183,06**
9069 IRRF - CÂMARA	15.405,59	71.236,32
9070 ISS - CÂMARA		467,76
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	20.212,62	79.856,07
9073 INSS - CÂMARA	10.767,02	46.946,52
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.806,28	10.963,08
9058 INSS - ADM	2.002,38	156.306,75
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		2.863,58
9061 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		1.518,00
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		768,61
9005 ISS - FMS		10.679,61
9047 INSS - FMAS	225,50	1.342,00
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA		95.531,36
9006 IRRF - FMS - FOLHA		44.592,68
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA		8.538,05
9007 INSS - FMS	28.311,20	235.700,22
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA		1.582,25
9008 CONSIGNADO BB - FMS		90.955,99
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		3.150,93
9001 ISS - HOSPITAL	786,92	5.213,32
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		3.049,20
9019 HUMANA SAÚDE - FMS		2.305,83
9041 ISS - FMAS		1.627,08
9042 IRRF - FMAS - PF	23,26	510,67
9093 IRRF - FMAS - PJ		104,81
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	3.048,30	5.932,20
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.323,49	10.616,09
9091 IRRF - FMS - PF	5.484,26	21.974,11
9092 IRRF - FMS - PJ		4.320,00
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	142.582,94	528.200,04
9030 INSS - FUNDEB	125.351,51	448.332,53
9089 IRRF - HOPSITAL - PF	5.812,44	30.721,62
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	118.823,11	468.101,06
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.054,06	19.794,94
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.488,96	9.242,60
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB	8.040,42	31.393,07
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.076,20	5.229,22
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		10.237,51
9095 IRRF - FUNDEB - PJ	77,14	277,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**775.857,71**	**3.993.894,11**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	255.000,00	1.020.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	26.700,00	219.700,15
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	452.367,16	2.417.658,84

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.619.590,48**	**35.075.644,66**
01 Legislativa	51.881,23	2.653.422,56
04 Administração	226.400,67	6.441.813,94
08 Assistência Social	228.994,50	1.399.147,28
10 Saúde	1.233.203,18	10.572.130,10
11 Trabalho		
12 Educação	2.326.557,45	8.360.420,95
13 Cultura	3.435,00	855.701,80
14 Direitos da Cidadania	325,00	4.825,00
15 Urbanismo	357.419,24	2.635.419,02
16 Habitação		
17 Saneamento		74.863,80
18 Gestão Ambiental	33.488,50	437.432,50
20 Agricultura	15.323,00	470.207,33
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	1.621,00	6.484,00
25 Energia	68.513,37	324.814,58
26 Transporte	4.560,00	372.050,00
27 Desporto e Lazer	21.642,00	264.176,39
28 Encargos Especiais	46.226,34	202.735,41
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.862.968,07**	**13.320.355,95**
DESPESA	**1.439.065,97**	**5.292.697,18**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.439.065,97	5.292.697,18
CONTAS PENDENTES ATI	**373.014,52**	**383.083,64**
9080 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		1.521,69
9067 DESPESA A REGULARIZAR	371.493,32	377.895,18
9079 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		467,54
9081 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	1.521,20	3.199,23
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.465.293,16**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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	**275.029,87**	**2.185.387,86**
9069 IRRF - CÂMARA	13.760,00	48.001,24
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	20.212,62	79.856,07
9073 INSS - CÂMARA	9.418,20	29.598,27
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.806,28	10.963,08
9058 INSS - ADM		146.566,74
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		2.634,06
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		12.197,73
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	29.221,21	195.675,83
9006 IRRF - FMS - FOLHA		4.320,74
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.759,31	8.210,61
9007 INSS - FMS	57.727,70	204.376,09
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	496,46	1.899,14
9008 CONSIGNADO BB - FMS	31.081,79	120.530,55
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.050,31	3.150,93
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	3.049,20
9019 HUMANA SAÚDE - FMS	768,61	1.537,22
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	810,48	5.875,98
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		6.213,83
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA		414.505,46
9030 INSS - FUNDEB	102.617,24	425.389,92
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB		395.344,78
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		15.781,34
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		6.735,10
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB		23.352,65
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.283,26	4.119,94
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		15.501,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**775.857,71**	**3.993.894,11**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	255.000,00	1.020.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.700,00	219.700,15
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	452.367,16	2.417.658,84
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SIL	41.790,55	336.535,12
Total ->	**7.482.558,55**	**48.396.000,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.076.983,35**	**26.182.914,08**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**775.857,71**	**3.993.894,11**
7006 MUNICIPAL DE GUADAL REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.790,55	336.535,12
Total ->	**9.568.703,67**	**52.678.576,92**
=> SALDO ANTERIOR	**4.608.579,37**	**2.412.148,18**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.085,28	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.605.485,69	2.412.148,18
BANCO CONTA VINCULADA	8,40	
Total SALDO ANTERIOR	**4.608.579,37**	**2.412.148,18**
TOTAL DA RECEITA	**14.177.283,04**	**55.090.725,10**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.694.724,49**	**6.694.724,49**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.659,76	3.659,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.691.056,33	6.691.056,33
BANCO CONTA VINCULADA	8,40	8,40
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.694.724,49**	**6.694.724,49**
TOTAL DA DESPESA	**14.177.283,04**	**55.090.725,10**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.05.27 15:50:54 -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: 2026.05.27 15:51:08 -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-** - 27/05/2026 15:56:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 27/05/2026 15:59:54**