PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.247.852,19**	**33.743.515,03**
RECEITAS CORRENTES	**7.894.263,12**	**35.999.905,33**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	476.011,08	1.622.235,07
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.214,63	214.571,24
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.342.484,16	34.146.545,77
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.553,25	16.553,25
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**960.019,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		960.019,00
DEDUÇÕES	**-646.410,93**	**-3.216.409,30**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-646.410,93	-3.216.409,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.067.356,85**	**29.250.270,93**
DESPESA	**881.240,03**	**20.590.229,48**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	950.825,55	20.716.446,95
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-69.585,52	-126.217,47
CONTAS PENDENTES ATI	**371.891,12**	**374.566,48**
9067 DESPESA A REGULARIZAR	370.369,92	373.045,28
9081 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	1.521,20	1.521,20
CAUCOES	**0,00**	**7.172,10**
9072 CAUÇÃO - ADM		7.172,10
CONSIGNACOES	**844.004,81**	**3.314.187,87**
9069 IRRF - CÂMARA	13.769,50	85.005,82
9070 ISS - CÂMARA	9,00	476,76
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.268,19	99.124,26
9073 INSS - CÂMARA	9.803,38	56.749,90
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.454,68	14.417,76
9058 INSS - ADM	106.543,86	262.850,61
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.013,10	3.876,68
9061 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		1.518,00
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		768,61
9005 ISS - FMS		10.679,61
9047 INSS - FMAS	225,50	1.567,50
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	56.801,17	152.332,53
9006 IRRF - FMS - FOLHA	20.567,66	65.160,34
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	6.572,64	15.110,69
9007 INSS - FMS	103.469,15	339.169,37
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	992,92	2.575,17
9008 CONSIGNADO BB - FMS	67.308,99	158.264,98
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.304,20	5.455,13
9001 ISS - HOSPITAL		5.213,32
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.032,80	5.082,00
9019 HUMANA SAÚDE - FMS	1.537,22	3.843,05
9041 ISS - FMAS		1.627,08
9042 IRRF - FMAS - PF	52,10	562,77
9093 IRRF - FMAS - PJ		104,81
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	1.080,64	7.012,84
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.566,20	14.182,29
9091 IRRF - FMS - PF	5.484,26	27.458,37
9092 IRRF - FMS - PJ	274,05	4.594,05
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	146.640,90	674.840,94
9030 INSS - FUNDEB	131.244,84	579.577,37
9089 IRRF - HOPSITAL - PF	4.386,34	35.107,96
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	119.419,23	587.520,29
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.021,64	24.816,58
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.242,21	11.484,81
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB	8.040,42	39.433,49
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	878,02	6.107,24
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		10.237,51
9095 IRRF - FUNDEB - PJ		277,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**970.220,89**	**4.964.115,00**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	255.000,00	1.275.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	38.806,81	258.506,96

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.943.323,12**	**40.018.967,78**
01 Legislativa	114.025,97	2.767.448,53
04 Administração	133.505,23	6.575.319,17
08 Assistência Social	119.711,54	1.518.858,82
10 Saúde	919.902,38	11.492.032,48
11 Trabalho		
12 Educação	2.542.215,60	10.902.636,55
13 Cultura	72.905,00	928.606,80
14 Direitos da Cidadania		4.825,00
15 Urbanismo	499.608,70	3.135.027,72
16 Habitação		
17 Saneamento		74.863,80
18 Gestão Ambiental	33.488,50	470.921,00
20 Agricultura	22.532,25	492.739,58
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	1.621,00	8.105,00
25 Energia	233.822,89	558.637,47
26 Transporte	5.520,00	377.570,00
27 Desporto e Lazer	12.126,50	276.302,89
28 Encargos Especiais	232.337,56	435.072,97
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.279.635,93**	**18.599.991,88**
DESPESA	**3.310.250,52**	**8.602.947,70**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.310.250,52	8.602.947,70
RESPONSABILIDADES FI	**500,00**	**500,00**
9085 DESPESA A REGULARIZAR - HOSPITAL	500,00	500,00
CONTAS PENDENTES ATI	**17.806,25**	**400.889,89**
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA	7.013,84	7.013,84
9080 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	1.442,69	2.964,38
9067 DESPESA A REGULARIZAR	4.709,72	382.604,90
9079 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		467,54
9081 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	4.640,00	7.839,23
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	**980.858,27**	**3.166.246,13**
9069 IRRF - CÂMARA	13.760,00	61.761,24
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.268,19	99.124,26
9073 INSS - CÂMARA	9.296,63	38.894,90
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.454,68	14.417,76
9058 INSS - ADM	47.265,17	193.831,91
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	2.026,20	4.660,26
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		12.197,73
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	56.801,17	252.477,00
9006 IRRF - FMS - FOLHA	12.661,56	16.982,30
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	6.572,64	14.783,25
9007 INSS - FMS	53.191,87	257.567,96
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	976,71	2.875,85
9008 CONSIGNADO BB - FMS	67.308,99	187.839,54
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.287,99	5.438,92
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.032,80	5.082,00
9019 HUMANA SAÚDE - FMS	1.537,22	3.074,44
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	2.904,22	8.780,20
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.132,40	13.346,23
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	281.186,07	695.691,53
9030 INSS - FUNDEB	113.819,24	539.209,16
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	238.242,34	633.587,12
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	10.075,70	25.857,04
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.731,17	11.466,27
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB	16.080,84	39.433,49
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.350,80	5.470,74
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.893,67	22.395,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**970.220,89**	**4.964.115,00**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	255.000,00	1.275.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	38.806,81	258.506,96
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	641.486,52	3.059.145,36
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SIL	34.927,56	371.462,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.067.356,85**	**29.250.270,93**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**970.220,89**	**4.964.115,00**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	641.486,52	3.059.145,36
7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.927,56	371.462,68
Total ->		**10.315.209,04**	**62.993.785,96**
=> SALDO ANTERIOR		**6.694.724,49**	**2.412.148,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.659,76	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.691.056,33	2.412.148,18
	BANCO CONTA VINCULADA	8,40	
Total SALDO ANTERIOR		**6.694.724,49**	**2.412.148,18**
TOTAL DA RECEITA		**17.009.933,53**	**65.405.934,14**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**10.222.959,05**	**58.618.959,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.786.974,48**	**6.786.974,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.787,71	3.787,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.783.178,37	6.783.178,37
BANCO CONTA VINCULADA	8,40	8,40
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.786.974,48**	**6.786.974,48**
TOTAL DA DESPESA	**17.009.933,53**	**65.405.934,14**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.06.24 10:12:15 -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: 2026.06.24 10:11:59 -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-** - 26/06/2026 11:39:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 26/06/2026 11:40:27**