PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.121.703,72**	**22.348.629,25**
RECEITAS CORRENTES		**3.907.161,56**	**23.821.423,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	407.493,05	1.088.794,54
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	55.574,34	293.086,05
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.444.094,17	22.439.542,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**597.000,00**	**597.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	597.000,00	597.000,00
DEDUÇÕES		**-382.457,84**	**-2.069.794,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-382.457,84	-2.069.794,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.060.841,00**	**8.461.623,02**
DESPESA		**207.510,35**	**4.936.160,35**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	225.607,54	4.954.757,54
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-18.097,19	-18.597,19
DEVEDORES DIVERSOS		**4.941,43**	**14.694,00**
9117	Rendimento Aplicação	78,55	584,94
9025	Salário Família - FMS	202,62	405,24
9018	Salário Família - FUNDEB		4.250,54
9005	Salário Família - Administração	4.660,26	9.453,28
CONSIGNACOES		**354.638,17**	**1.264.259,25**
9006	INSS - FMAS	1.501,29	2.977,88
9010	Contribuição Sindical - FMAS	219,80	439,60
9114	Previdencia - INSS	5.283,37	31.000,98
9115	IRRF - Salario	905,19	5.431,14
9116	Emprestimo SICOOB	1.490,81	9.393,23
9119	Emprestimo Consignado BB	11.077,25	64.926,24
9048	EMPRETIMOS BB	3.163,01	3.163,01
9012	INSS - FUNDEB	152.225,94	435.814,61
9015	Empréstimo BB	16.692,40	145.116,14
9016	Contribuição Sindical - FUNDEB	11.338,03	33.344,18
9019	INSS - FMS	29.587,76	98.793,08
9022	Empréstimo - FMS	5.662,62	39.995,91
9002	Contribuição Sindical - Administração	7.549,99	10.153,57
9023	Contribuição Sindical - FMS	6.128,47	14.958,17
9003	Empréstimo - Administração	9.845,88	51.481,95
9014	ISS - FUNDEB	3.518,72	11.929,91
9024	Pensão Alimentícia - FMS	910,80	2.732,40
9013	IRRF - FUNDEB	43.557,79	136.301,37
9020	IRRF - FMS	7.283,66	36.388,78
9001	INSS - Administração	28.459,77	82.782,02
9021	ISS - FMS	8.235,62	47.135,08
CREDORES DIVERSOS		**917,35**	**4.928,67**
9007	IRRF - FMAS		224,51
9008	ISS - FMAS	917,35	4.652,05
9121	IRRF - PJ		52,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**492.833,70**	**2.241.580,75**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	132.000,00	715.369,58
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	360.248,70	1.525.626,17
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - P. M. DE ALVORADA DO G	585,00	585,00
Total ->		**5.182.544,72**	**30.810.252,27**
=> SALDO ANTERIOR		**6.806.883,81**	**5.855.907,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.928,20	7.928,16
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.598.232,56	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.642.377,85**	**23.141.507,78**
01	Legislativa	17.932,01	1.308.153,34
04	Administração	1.024.313,01	6.012.529,48
06	Segurança Pública		24.700,00
08	Assistência Social	94.340,38	557.914,34
10	Saúde	681.320,59	4.874.815,10
11	Trabalho		
12	Educação	1.652.165,54	8.610.119,53
13	Cultura	82.332,48	232.773,41
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	23.200,00	862.227,75
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	13.309,00	69.909,00
20	Agricultura	-10.193,09	70.284,93
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	5.800,00	197.724,00
28	Encargos Especiais	57.857,93	320.356,90
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.223.209,15**	**7.400.810,85**
DESPESA		**1.427.360,09**	**3.717.210,04**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.427.360,09	3.717.210,04
DEVEDORES DIVERSOS		**5.200,58**	**32.528,67**
9011	Salário Família - FMAS	67,54	135,08
9025	Salário Família - FMS	337,70	1.148,18
9061	DESPESAS A REGULARIZAR FMS		4.210,53
9018	Salário Família - FUNDEB	3.309,46	12.355,34
9028	Salário Maternidade - Administração		2.844,47
9005	Salário Família - Administração	1.485,88	4.660,26
9036	DESPESAS A REGULARIZAR		7.174,81
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**4.400,00**
9120	Despesa a regularizar		4.400,00
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		**297.814,78**	**1.394.619,79**
9114	Previdencia - INSS	5.161,80	34.975,81
9115	IRRF - Salario		4.525,95
9116	Emprestimo SICOOB	1.490,81	7.902,42
9119	Emprestimo Consignado BB	11.077,25	53.848,99
9012	INSS - FUNDEB	77.278,75	289.364,44
9015	Empréstimo BB	8.346,20	423.621,55
9016	Contribuição Sindical - FUNDEB	5.619,36	64.704,24
9019	INSS - FMS	31.914,64	74.816,99
9022	Empréstimo - FMS	8.886,70	85.282,50
9002	Contribuição Sindical - Administração	1.345,10	1.345,10
9023	Contribuição Sindical - FMS	5.479,32	9.177,28
9003	Empréstimo - Administração	9.845,88	28.706,94
9014	ISS - FUNDEB		6.772,27
9024	Pensão Alimentícia - FMS	910,80	2.732,40
9013	IRRF - FUNDEB	19.322,48	112.066,06
9020	IRRF - FMS	11.248,67	42.973,47
9001	INSS - Administração	99.887,02	133.755,61
9021	ISS - FMS		18.047,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**492.833,70**	**2.241.580,75**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	132.000,00	715.369,58
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - FUNDO MUNICIPAL	360.248,70	1.525.626,17
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FMAS - FUNDO MUNICIPA	585,00	585,00
Total ->		**5.865.587,00**	**30.542.318,63**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.123.841,53**	**6.123.841,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.805,84	8.805,84

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.806.883,81	5.855.907,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.123.841,53	6.123.841,53
		5.451.256,68	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.114.312,63	6.114.312,63
BANCO CONTA VINCULADA	200.723,05	396.723,05	BANCO CONTA VINCULADA	723,06	723,06
Total SALDO ANTERIOR	6.806.883,81	5.855.907,89	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.123.841,53	6.123.841,53
TOTAL DA RECEITA	11.989.428,53	36.666.160,16	TOTAL DA DESPESA	11.989.428,53	36.666.160,16

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.07.23 12:00:32 -03'00'

Lécio Gustavo de Sousa Bezerra
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.07.23 12:00:44 -03'00'

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-** - 03/08/2026 09:56:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 03/08/2026 09:59:05**