PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**8.345.877,77**	**50.125.252,91**
RECEITAS CORRENTES	**8.887.949,39**	**53.636.245,40**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	425.708,68	2.327.218,29
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	92.413,95	372.954,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.366.241,18	50.891.909,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.585,58	44.163,49
RECEITAS DE CAPITAL	**99,10**	**960.118,10**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99,10	960.118,10
DEDUÇÕES	**-542.170,72**	**-4.471.110,59**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-542.170,72	-4.471.110,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.764.859,43**	**34.535.157,63**
DESPESA	**950.137,27**	**22.400.720,72**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.021.274,88	22.606.251,14
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-71.137,61	-205.530,42
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**500,00**
9085 DESPESA A REGULARIZAR - HOSPITAL		500,00
CONTAS PENDENTES ATI	**5.431,78**	**391.721,82**
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		7.013,84
9067 DESPESA A REGULARIZAR	1.621,00	379.376,00
9079 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		
9081 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	3.810,78	5.331,98
CAUCOES	**0,00**	**7.172,10**
9072 CAUÇÃO - ADM		7.172,10
CONSIGNACOES	**777.662,70**	**4.803.240,95**
9069 IRRF - CÂMARA	13.859,11	112.689,49
9070 ISS - CÂMARA		515,76
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.963,89	139.052,04
9073 INSS - CÂMARA	9.901,25	76.212,35
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.454,68	21.327,12
9058 INSS - ADM	55.415,35	372.112,07
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	742,94	5.632,72
9061 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		1.518,00
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		768,61
9005 ISS - FMS		10.679,61
9047 INSS - FMAS	294,16	2.087,16
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	29.808,04	211.948,61
9006 IRRF - FMS - FOLHA	17.049,90	93.157,49
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.516,16	20.629,31
9007 INSS - FMS	71.359,46	485.639,08
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	512,67	3.600,51
9008 CONSIGNADO BB - FMS	37.815,59	231.031,16
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.312,25	7.982,37
9001 ISS - HOSPITAL		5.213,32
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	7.114,80
9019 HUMANA SAÚDE - FMS	173,56	4.785,22
9041 ISS - FMAS		1.653,18
9042 IRRF - FMAS - PF		562,77
9093 IRRF - FMAS - PJ	131,12	235,93
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	2.093,74	10.930,16
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.566,20	21.314,69
9091 IRRF - FMS - PF		32.942,63
9092 IRRF - FMS - PJ	816,32	5.410,37
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	207.287,11	1.036.662,65
9030 INSS - FUNDEB	153.255,89	866.843,64
9089 IRRF - HOPSITAL - PF	2.572,48	41.308,16
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	130.786,57	844.245,64
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.942,06	34.734,55
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.858,66	15.202,13
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB	1.642,04	49.115,95
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.620,96	9.079,00
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	18.752,18
9095 IRRF - FUNDEB - PJ	273,14	550,52

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.325.880,44**	**50.007.021,28**
01 Legislativa	51.527,17	2.870.114,35
04 Administração	199.036,15	6.998.121,04
08 Assistência Social	105.504,10	1.711.120,77
10 Saúde	1.160.612,60	13.481.034,15
11 Trabalho		
12 Educação	3.030.965,49	16.580.620,01
13 Cultura	101.310,00	1.210.506,55
14 Direitos da Cidadania		4.825,00
15 Urbanismo	360.776,64	3.929.255,10
16 Habitação		
17 Saneamento		74.863,80
18 Gestão Ambiental	58.763,50	564.773,00
20 Agricultura	14.613,00	534.091,83
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	10.621,00	20.347,00
25 Energia	144.746,22	775.779,31
26 Transporte	6.260,00	387.430,00
27 Desporto e Lazer	36.783,00	333.396,39
28 Encargos Especiais	44.361,57	530.742,98
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.300.850,51**	**27.022.632,91**
DESPESA	**2.532.107,43**	**13.585.838,48**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.732.289,34	13.786.020,39
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-200.181,91	-200.181,91
RESPONSABILIDADES FI	**500,00**	**1.000,00**
9085 DESPESA A REGULARIZAR - HOSPITAL	500,00	1.000,00
CONTAS PENDENTES ATI	**14.146,56**	**426.458,66**
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		7.013,84
9080 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		2.964,38
9067 DESPESA A REGULARIZAR	3.600,00	390.946,33
9079 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	10.546,56	13.884,10
9081 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		11.650,01
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.524.912,16**
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
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.619,00
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		524.426,05
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.135,86
CAUCOES	**0,00**	**7.400,00**
9072 CAUÇÃO - ADM		7.400,00
CONSIGNACOES	**722.468,84**	**4.545.221,57**
9069 IRRF - CÂMARA	13.815,25	89.336,49
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.963,89	139.052,04
9073 INSS - CÂMARA	9.561,20	57.899,19
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.454,68	21.327,12
9058 INSS - ADM	49.057,41	291.625,18
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	742,94	6.146,14
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		12.197,73
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	26.691,13	308.976,17
9006 IRRF - FMS - FOLHA		16.982,30
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.516,16	20.058,72
9007 INSS - FMS	58.639,10	373.727,75
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	512,67	3.901,19
9008 CONSIGNADO BB - FMS	40.932,50	263.722,63
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.312,25	7.966,16
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	7.114,80
9019 HUMANA SAÚDE - FMS	173,56	4.016,61
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	1.891,12	13.508,00
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.292,00	22.204,43
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	207.012,14	1.057.238,27
9030 INSS - FUNDEB	123.282,19	777.726,96
9089 IRRF - HOPSITAL - PF	2.572,48	2.572,48
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	130.786,57	890.312,47
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.942,06	35.775,01
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.858,66	15.183,59
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB	1.642,04	49.115,95
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.553,42	8.645,12
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.247,02	48.889,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.031.627,68**	**6.931.802,04**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	255.000,00	1.785.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.764.859,43**	**34.535.157,63**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.031.627,68**	**6.931.802,04**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	255.000,00	1.785.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	42.384,28	320.241,24
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	691.398,17	4.365.247,06
7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.845,23	461.313,74
Total ->		**11.110.737,20**	**84.660.410,54**
=> SALDO ANTERIOR		**8.558.898,28**	**2.412.148,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.956,19	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.543.933,69	2.412.148,18
	BANCO CONTA VINCULADA	8,40	
Total SALDO ANTERIOR		**8.558.898,28**	**2.412.148,18**
TOTAL DA RECEITA		**19.669.635,48**	**87.072.558,72**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.300.850,51**	**27.022.632,91**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.031.627,68**	**6.931.802,04**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	42.384,28	320.241,24
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	691.398,17	4.365.247,06
7006	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SIL	42.845,23	461.313,74
Total ->		**9.626.730,95**	**77.029.654,19**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.042.904,53**	**10.042.904,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.758,94	15.758,94
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.027.145,59	10.027.145,59
	BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.042.904,53**	**10.042.904,53**
TOTAL DA DESPESA		**19.669.635,48**	**87.072.558,72**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.08.24 10:14:44 -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: 2026.08.24 10:14:28 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI 506/O
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JESSE JAMES LIMA MIRANDA - *.*63.923-** - 27/08/2026 14:12:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 27/08/2026 14:14:16**