PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.104.542,61**	**28.883.950,83**
RECEITAS CORRENTES		**3.436.060,91**	**30.949.216,21**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.122,00	1.336.718,40
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	44.902,98	441.963,82
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.272.035,93	29.170.533,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**597.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		597.000,00
DEDUÇÕES		**-331.518,30**	**-2.662.265,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-331.518,30	-2.662.265,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**919.879,25**	**10.155.183,46**
DESPESA		**264.661,52**	**5.319.298,25**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	276.875,76	5.361.915,47
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-12.214,24	-42.617,22
DEVEDORES DIVERSOS		**230,16**	**15.644,74**
9117	Rendimento Aplicação	230,16	1.035,68
9025	Salário Família - FMS		405,24
9061	DESPESAS A REGULARIZAR FMS		500,00
9018	Salário Família - FUNDEB		4.250,54
9005	Salário Família - Administração		9.453,28
CONTAS PENDENTES ATI		**14.000,00**	**14.000,00**
9120	Despesa a regularizar	14.000,00	14.000,00
CONSIGNACOES		**191.242,24**	**1.664.511,62**
9006	INSS - FMAS	1.635,90	4.613,78
9010	Contribuição Sindical - FMAS	284,44	724,04
9114	Previdencia - INSS	5.283,37	41.567,72
9115	IRRF - Salario	905,19	7.241,52
9116	Emprestimo SICOOB	1.490,81	12.374,85
9119	Emprestimo Consignado BB	11.077,25	87.080,74
9048	EMPRETIMOS BB		3.163,01
9012	INSS - FUNDEB	68.359,37	591.193,33
9015	Empréstimo BB	8.346,20	161.458,23
9016	Contribuição Sindical - FUNDEB	5.752,15	44.653,31
9019	INSS - FMS	16.852,56	137.227,11
9022	Empréstimo - FMS	5.386,40	49.825,66
9002	Contribuição Sindical - Administração	323,66	11.079,95
9023	Contribuição Sindical - FMS	2.167,35	19.296,66
9003	Empréstimo - Administração	9.845,88	71.524,02
9014	ISS - FUNDEB	2.770,45	15.100,36
9024	Pensão Alimentícia - FMS	455,40	3.187,80
9013	IRRF - FUNDEB	19.856,45	173.820,05
9020	IRRF - FMS	7.154,29	51.865,95
9001	INSS - Administração	13.855,64	112.679,37
9021	ISS - FMS	9.439,48	64.834,16
CREDORES DIVERSOS		**1.319,45**	**7.314,42**
9007	IRRF - FMAS		224,51
9008	ISS - FMAS	1.319,45	7.037,80
9121	IRRF - PJ		52,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**448.425,88**	**3.134.414,43**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	132.369,58	1.057.147,77
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	316.056,30	2.076.681,66
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - P. M. DE ALVORADA DO G		585,00
Total ->		**4.024.421,86**	**39.039.134,29**
=> SALDO ANTERIOR		**5.233.954,07**	**5.855.907,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.930,80	7.928,16
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.132.516,69	5.451.256,68
	BANCO CONTA VINCULADA	93.506,58	396.723,05

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.358.425,73**	**30.720.375,54**
01	Legislativa	69.810,93	1.486.007,02
04	Administração	666.996,60	7.575.187,60
06	Segurança Pública		24.700,00
08	Assistência Social	108.436,54	795.674,57
10	Saúde	884.280,82	7.136.140,53
11	Trabalho		
12	Educação	1.466.730,44	11.598.798,15
13	Cultura	10.932,48	309.958,37
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	83.500,00	982.888,78
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	13.309,00	99.527,00
20	Agricultura	9.698,47	87.887,50
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	4.000,00	211.219,00
28	Encargos Especiais	40.730,45	412.387,02
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**913.381,33**	**9.188.097,77**
DESPESA		**199.798,79**	**4.203.212,74**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	199.798,79	4.210.646,73
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-7.433,99
DEVEDORES DIVERSOS		**12.233,24**	**49.945,11**
9011	Salário Família - FMAS	67,54	202,62
9025	Salário Família - FMS	135,08	1.350,80
9061	DESPESAS A REGULARIZAR FMS	9.666,72	14.332,65
9018	Salário Família - FUNDEB	1.620,96	18.163,78
9028	Salário Maternidade - Administração		2.844,47
9005	Salário Família - Administração	742,94	5.875,98
9036	DESPESAS A REGULARIZAR		7.174,81
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**18.400,00**
9120	Despesa a regularizar		18.400,00
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		**250.447,17**	**1.769.177,64**
9114	Previdencia - INSS	10.566,74	50.825,92
9115	IRRF - Salario	905,19	8.146,71
9116	Emprestimo SICOOB	1.490,81	12.374,85
9119	Emprestimo Consignado BB	22.154,50	87.080,74
9012	INSS - FUNDEB	71.022,23	376.386,67
9015	Empréstimo BB		440.313,95
9016	Contribuição Sindical - FUNDEB	11.335,00	81.726,03
9019	INSS - FMS	17.289,85	94.094,15
9022	Empréstimo - FMS		85.282,50
9002	Contribuição Sindical - Administração	543,46	1.888,56
9023	Contribuição Sindical - FMS	1.999,04	11.824,72
9003	Empréstimo - Administração		58.244,58
9014	ISS - FUNDEB	1.830,96	8.603,23
9024	Pensão Alimentícia - FMS	455,40	3.187,80
9013	IRRF - FUNDEB	19.657,23	152.045,04
9020	IRRF - FMS	7.788,03	58.549,53
9001	INSS - Administração	74.807,43	208.563,04
9021	ISS - FMS	8.601,30	30.039,62
CREDORES DIVERSOS		**2.476,25**	**2.476,25**
9008	ISS - FMAS	2.476,25	2.476,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**448.425,88**	**3.134.414,43**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	132.369,58	1.057.147,77
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - FUNDO MUNICIPAL	316.056,30	2.076.681,66
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FMAS - FUNDO MUNICIPA		585,00
Total ->		**4.271.807,06**	**39.908.473,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.986.568,87**	**4.986.568,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.164,70	9.164,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.883.897,59	4.883.897,59
	BANCO CONTA VINCULADA	93.506,58	93.506,58

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.233.954,07	5.855.907,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.986.568,87	4.986.568,87
Total SALDO ANTERIOR	5.233.954,07	5.855.907,89	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.986.568,87	4.986.568,87
TOTAL DA RECEITA	9.258.375,93	44.895.042,18	TOTAL DA DESPESA	9.258.375,93	44.895.042,18

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349
Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349
Dados: 2026.09.29 11:16:29 -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: 2026.09.29 11:16:41 -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-** - 29/09/2026 14:13:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/09/2026 14:13:33**