PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.337.359,53**	**56.462.612,44**
RECEITAS CORRENTES	**6.977.795,75**	**60.614.041,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	365.532,57	2.692.750,86
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	84.458,66	457.412,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.524.765,39	57.416.674,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.039,13	47.202,62
RECEITAS DE CAPITAL	**437,12**	**960.555,22**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	437,12	960.555,22
DEDUÇÕES	**-640.873,34**	**-5.111.983,93**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-640.873,34	-5.111.983,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.560.494,27**	**37.095.651,90**
DESPESA	**856.122,42**	**23.256.843,14**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	867.526,35	23.473.777,49
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-11.403,93	-216.934,35
RESPONSABILIDADES FI	**500,00**	**1.000,00**
9085 DESPESA A REGULARIZAR - HOSPITAL	500,00	1.000,00
CONTAS PENDENTES ATI	**10.546,56**	**402.268,38**
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		7.013,84
9067 DESPESA A REGULARIZAR		379.376,00
9079 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	10.546,56	10.546,56
9081 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		5.331,98
CAUCOES	**0,00**	**7.172,10**
9072 CAUÇÃO - ADM		7.172,10
CONSIGNACOES	**702.346,70**	**5.505.587,65**
9069 IRRF - CÂMARA	13.824,56	126.514,05
9070 ISS - CÂMARA		515,76
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.433,70	158.485,74
9073 INSS - CÂMARA	9.603,80	85.816,15
9075 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS - CÂMARA	303,60	303,60
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.151,08	24.478,20
9058 INSS - ADM	55.865,16	427.977,23
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	742,94	6.375,66
9061 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		1.518,00
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		768,61
9005 ISS - FMS		10.679,61
9047 INSS - FMAS	225,50	2.312,66
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	30.954,35	242.902,96
9006 IRRF - FMS - FOLHA	12.137,46	105.294,95
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.516,16	23.145,47
9007 INSS - FMS	70.607,23	556.246,31
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	512,67	4.113,18
9008 CONSIGNADO BB - FMS	38.507,01	269.538,17
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.312,25	9.294,62
9001 ISS - HOSPITAL		5.213,32
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.032,80	9.147,60
9019 HUMANA SAÚDE - FMS		4.785,22
9041 ISS - FMAS		1.653,18
9042 IRRF - FMAS - PF		562,77
9093 IRRF - FMAS - PJ	46,40	282,33
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	945,56	11.875,72
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.292,00	26.606,69
9091 IRRF - FMS - PF	3.232,60	36.175,23
9092 IRRF - FMS - PJ	329,33	5.739,70
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	149.731,60	1.186.394,25
9030 INSS - FUNDEB	140.248,73	1.007.092,37
9089 IRRF - HOPSITAL - PF	296,60	41.604,76
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	130.518,47	974.764,11
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.942,06	39.676,61
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.858,66	17.060,79
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB		49.115,95
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.553,42	10.632,42
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	20.373,18

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.797.981,49**	**54.805.002,77**
01 Legislativa	35.261,01	2.905.375,36
04 Administração	231.743,91	7.229.864,95
08 Assistência Social	85.105,84	1.796.226,61
10 Saúde	849.812,04	14.330.846,19
11 Trabalho		
12 Educação	2.419.261,59	18.999.881,60
13 Cultura	352.090,20	1.562.596,75
14 Direitos da Cidadania		4.825,00
15 Urbanismo	366.618,09	4.295.873,19
16 Habitação		
17 Saneamento		74.863,80
18 Gestão Ambiental	35.288,50	600.061,50
20 Agricultura	16.383,00	550.474,83
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	1.621,00	21.968,00
25 Energia	105.883,99	881.663,30
26 Transporte	1.680,00	389.110,00
27 Desporto e Lazer	102.785,00	436.181,39
28 Encargos Especiais	194.447,32	725.190,30
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.109.281,71**	**31.131.914,62**
DESPESA	**2.450.424,71**	**16.036.263,19**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.450.424,71	16.236.445,10
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-200.181,91
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**1.000,00**
9085 DESPESA A REGULARIZAR - HOSPITAL		1.000,00
CONTAS PENDENTES ATI	**2.306,25**	**428.764,91**
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		7.013,84
9080 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	280,00	3.244,38
9067 DESPESA A REGULARIZAR	2.026,25	392.972,58
9079 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		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	**665.572,16**	**5.210.793,73**
9069 IRRF - CÂMARA	13.841,25	103.177,74
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.433,70	158.485,74
9073 INSS - CÂMARA	9.706,74	67.605,93
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.454,68	24.781,80
9058 INSS - ADM	49.871,74	341.496,92
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	742,94	6.889,08
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		12.197,73
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	30.205,36	339.181,53
9006 IRRF - FMS - FOLHA	3.232,60	20.214,90
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	2.516,16	22.574,88
9007 INSS - FMS	54.959,08	428.686,83
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	512,67	4.413,86
9008 CONSIGNADO BB - FMS	38.507,01	302.229,64
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.312,25	9.278,41
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	8.131,20
9019 HUMANA SAÚDE - FMS		4.016,61
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	2.363,90	15.871,90
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.913,00	29.117,43
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	149.525,01	1.206.763,28
9030 INSS - FUNDEB	124.501,12	902.228,08
9089 IRRF - HOPSITAL - PF	296,60	2.869,08
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	130.518,47	1.020.830,94
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.942,06	40.717,07
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.858,66	17.042,25
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB		49.115,95
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.093,74	10.738,86
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.247,02	62.136,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**990.978,59**	**7.922.780,63**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	255.000,00	2.040.000,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.560.494,27**	**37.095.651,90**
CONSIGNACOES		**702.346,70**	**5.505.587,65**
9095	IRRF - FUNDEB - PJ		550,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**990.978,59**	**7.922.780,63**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	255.000,00	2.040.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	34.800,00	355.041,24
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	667.560,26	5.032.807,32
7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.618,33	494.932,07
Total ->		**8.897.853,80**	**93.558.264,34**
=> SALDO ANTERIOR		**10.042.904,53**	**2.412.148,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.758,94	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.027.145,59	2.412.148,18
Total SALDO ANTERIOR		**10.042.904,53**	**2.412.148,18**
TOTAL DA RECEITA		**18.940.758,33**	**95.970.412,52**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.109.281,71**	**31.131.914,62**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**990.978,59**	**7.922.780,63**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	34.800,00	355.041,24
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	667.560,26	5.032.807,32
7006	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SIL	33.618,33	494.932,07
Total ->		**8.907.263,20**	**85.936.917,39**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.033.495,13**	**10.033.495,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.184,26	41.184,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.992.310,87	9.992.310,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.033.495,13**	**10.033.495,13**
TOTAL DA DESPESA		**18.940.758,33**	**95.970.412,52**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320 Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320 Dados: 2026.09.28 11:15:19 -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: 2026.09.28 11:15:34 -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-** - 30/09/2026 15:39:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/09/2026 15:40:31**