PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.695.988,74**	**63.158.601,18**
RECEITAS CORRENTES	**7.278.872,62**	**67.892.913,77**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.277,31	3.036.028,17
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.814,30	541.227,15
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.851.173,13	64.267.847,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607,88	47.810,50
RECEITAS DE CAPITAL	**498,98**	**961.054,20**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	498,98	961.054,20
DEDUÇÕES	**-583.382,86**	**-5.695.366,79**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-583.382,86	-5.695.366,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.906.409,84**	**40.002.061,74**
DESPESA	**1.076.918,11**	**24.333.761,25**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.121.956,42	24.595.733,91
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-45.038,31	-261.972,66
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**1.000,00**
9085 DESPESA A REGULARIZAR - HOSPITAL		1.000,00
CONTAS PENDENTES ATI	**3.150,00**	**405.418,38**
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		7.013,84
9080 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	280,00	280,00
9067 DESPESA A REGULARIZAR		379.376,00
9079 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	2.870,00	13.416,56
9081 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		5.331,98
CAUCOES	**0,00**	**7.172,10**
9072 CAUÇÃO - ADM		7.172,10
CONSIGNACOES	**713.219,86**	**6.218.807,51**
9069 IRRF - CÂMARA	13.824,56	140.338,61
9070 ISS - CÂMARA		515,76
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.433,70	177.919,44
9073 INSS - CÂMARA	9.795,79	95.611,94
9075 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS - CÂMARA		303,60
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.454,88	27.933,08
9058 INSS - ADM	51.995,99	479.973,22
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	742,94	7.118,60
9061 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		1.518,00
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		768,61
9005 ISS - FMS		10.679,61
9047 INSS - FMAS	225,50	2.538,16
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	29.447,53	272.350,49
9006 IRRF - FMS - FOLHA	13.099,21	118.394,16
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	3.151,59	26.297,06
9007 INSS - FMS	70.393,91	626.640,22
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	496,46	4.609,64
9008 CONSIGNADO BB - FMS	42.639,05	312.177,22
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.409,51	10.704,13
9001 ISS - HOSPITAL		5.213,32
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.016,40	10.164,00
9019 HUMANA SAÚDE - FMS		4.785,22
9041 ISS - FMAS	26,10	1.679,28
9042 IRRF - FMAS - PF		562,77
9093 IRRF - FMAS - PJ	48,99	331,32
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	2.363,90	14.239,62
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.913,00	33.519,69
9091 IRRF - FMS - PF	3.232,60	39.407,83
9092 IRRF - FMS - PJ	342,25	6.081,95
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	151.787,85	1.338.182,10
9030 INSS - FUNDEB	140.326,65	1.147.419,02
9089 IRRF - HOPSITAL - PF	900,99	42.505,75
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	135.467,08	1.110.231,19
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.962,60	44.639,21
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.858,66	18.919,45
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB		49.115,95
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.093,74	12.726,16

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.247.031,12**	**60.052.033,89**
01 Legislativa	42.129,68	2.947.505,04
04 Administração	141.888,94	7.371.753,89
08 Assistência Social	105.736,71	1.901.963,32
10 Saúde	1.410.905,90	15.741.752,09
11 Trabalho		
12 Educação	2.922.989,93	21.922.871,53
13 Cultura	23.175,00	1.585.771,75
14 Direitos da Cidadania		4.825,00
15 Urbanismo	374.393,73	4.670.266,92
16 Habitação		
17 Saneamento		74.863,80
18 Gestão Ambiental	33.246,50	633.308,00
20 Agricultura	18.403,00	568.877,83
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	6.621,00	28.589,00
25 Energia	101.657,80	983.321,10
26 Transporte	8.640,00	397.750,00
27 Desporto e Lazer	9.213,00	445.394,39
28 Encargos Especiais	48.029,93	773.220,23
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.362.132,32**	**35.494.046,94**
DESPESA	**2.558.656,73**	**18.594.919,92**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.558.656,73	18.795.101,83
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-200.181,91
RESPONSABILIDADES FI	**5.182,38**	**6.182,38**
9085 DESPESA A REGULARIZAR - HOSPITAL	5.182,38	6.182,38
CONTAS PENDENTES ATI	**1.135,94**	**429.900,85**
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		7.013,84
9080 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	286,66	3.531,04
9067 DESPESA A REGULARIZAR	849,28	393.821,86
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	**684.035,40**	**5.894.829,13**
9069 IRRF - CÂMARA	13.815,25	116.992,99
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.433,70	177.919,44
9073 INSS - CÂMARA	9.502,49	77.108,42
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.454,88	28.236,68
9058 INSS - ADM	51.311,11	392.808,03
9060 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	742,94	7.632,02
9061 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	1.621,00
9063 HUMANA SAÚDE - ADM		12.197,73
9097 CONSIGNADO BB ADM - NOVA	29.447,53	368.629,06
9006 IRRF - FMS - FOLHA	13.202,36	33.417,26
9098 PENSÃO ALIMENTICIA ADM - NOVA	3.151,59	25.726,47
9007 INSS - FMS	57.049,31	485.736,14
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM - NOVA	496,46	4.910,32
9008 CONSIGNADO BB - FMS	42.639,05	344.868,69
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.409,51	10.687,92
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.032,80	10.164,00
9019 HUMANA SAÚDE - FMS		4.016,61
9026 SALARIO FAMILIA - FMS	1.485,88	17.357,78
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.292,00	34.409,43
9029 IRRF - FUNDEB - FOLHA	151.787,85	1.358.551,13
9030 INSS - FUNDEB	123.645,23	1.025.873,31
9089 IRRF - HOPSITAL - PF	900,99	3.770,07
9031 CONSIGNADO BB - FUNDEB	135.467,08	1.156.298,02
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.962,60	45.679,67
9035 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.858,66	18.900,91
9036 HUMANA SAÚDE - FUNDEB		49.115,95
9039 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.891,12	12.629,98
9040 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.434,01	69.570,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.113.121,87**	**9.035.902,50**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA	255.000,00	2.295.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.906.409,84**	**40.002.061,74**
CONSIGNACOES		**713.219,86**	**6.218.807,51**
9040	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	21.994,18
9095	IRRF - FUNDEB - PJ	147,43	697,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.113.121,87**	**9.035.902,50**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	255.000,00	2.295.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	44.000,00	399.041,24
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	759.958,12	5.792.765,44
7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.163,75	549.095,82
Total ->		**9.602.398,58**	**103.160.662,92**
=> SALDO ANTERIOR		**10.033.495,13**	**2.412.148,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.184,26	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.992.310,87	2.412.148,18
Total SALDO ANTERIOR		**10.033.495,13**	**2.412.148,18**
TOTAL DA RECEITA		**19.635.893,71**	**105.572.811,10**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.362.132,32**	**35.494.046,94**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.113.121,87**	**9.035.902,50**
7001	MUNICIPAL DE GUADALUPE REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	44.000,00	399.041,24
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	759.958,12	5.792.765,44
7006	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SIL	54.163,75	549.095,82
Total ->		**9.609.163,44**	**95.546.080,83**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.026.730,27**	**10.026.730,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	72.187,15	72.187,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.954.543,12	9.954.543,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.026.730,27**	**10.026.730,27**
TOTAL DA DESPESA		**19.635.893,71**	**105.572.811,10**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.10.15 12:17:01 -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: 2026.10.15 12:16:49 -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-** - 27/10/2026 13:29:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 27/10/2026 13:30:34**