PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.479.272,99**	**32.363.223,82**
RECEITAS CORRENTES	**3.760.760,19**	**34.709.976,40**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.888,15	1.428.606,55
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	44.453,62	486.417,44
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.624.418,42	32.794.952,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**597.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		597.000,00
DEDUÇÕES	**-281.487,20**	**-2.943.752,58**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-281.487,20	-2.943.752,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.116.360,40**	**11.271.543,86**
DESPESA	**314.177,99**	**5.633.476,24**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	322.947,04	5.684.862,51
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-8.769,05	-51.386,27
DEVEDORES DIVERSOS	**10.277,01**	**25.921,75**
9117 Rendimento Aplicação	154,89	1.190,57
9025 Salário Família - FMS		405,24
9061 DESPESAS A REGULARIZAR FMS	10.122,12	10.622,12
9018 Salário Família - FUNDEB		4.250,54
9005 Salário Família - Administração		9.453,28
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**14.000,00**
9120 Despesa a regularizar		14.000,00
CONSIGNACOES	**201.546,43**	**1.866.058,05**
9006 INSS - FMAS	1.863,50	6.477,28
9010 Contribuição Sindical - FMAS	284,44	1.008,48
9114 Previdencia - INSS	9.977,46	51.545,18
9115 IRRF - Salario	928,97	8.170,49
9116 Emprestimo SICOOB	1.490,81	13.865,66
9119 Emprestimo Consignado BB	11.077,25	98.157,99
9048 EMPRETIMOS BB		3.163,01
9012 INSS - FUNDEB	74.756,30	665.949,63
9015 Empréstimo BB	8.346,20	169.804,43
9016 Contribuição Sindical - FUNDEB	5.822,70	50.476,01
9019 INSS - FMS	20.639,43	157.866,54
9022 Empréstimo - FMS	3.500,30	53.325,96
9002 Contribuição Sindical - Administração	110,68	11.190,63
9023 Contribuição Sindical - FMS	2.246,07	21.542,73
9003 Empréstimo - Administração	6.826,49	78.350,51
9014 ISS - FUNDEB	4.302,92	19.403,28
9024 Pensão Alimentícia - FMS	455,40	3.643,20
9013 IRRF - FUNDEB	18.709,83	192.529,88
9020 IRRF - FMS	13.288,28	65.154,23
9001 INSS - Administração	7.433,38	120.112,75
9021 ISS - FMS	9.486,02	74.320,18
CREDORES DIVERSOS	**603,53**	**7.917,95**
9007 IRRF - FMAS	213,99	438,50
9008 ISS - FMAS	364,20	7.402,00
9121 IRRF - PJ	25,34	77,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**589.755,44**	**3.724.169,87**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	90.000,00	1.147.147,77
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PM DE ALVORADA DO GURG	499.755,44	2.576.437,10
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - P. M. DE ALVORADA DO G		585,00
Total ->	**4.595.633,39**	**43.634.767,68**
=> SALDO ANTERIOR	**4.986.568,87**	**5.855.907,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.164,70	7.928,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.883.897,59	5.451.256,68
BANCO CONTA VINCULADA	93.506,58	396.723,05

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.030.075,93**	**34.750.451,47**
01 Legislativa	21.246,70	1.507.253,72
04 Administração	1.535.124,88	9.110.312,48
06 Segurança Pública		24.700,00
08 Assistência Social	137.332,17	933.006,74
10 Saúde	775.815,71	7.911.956,24
11 Trabalho		
12 Educação	1.462.748,42	13.061.546,57
13 Cultura	12.101,83	322.060,20
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		982.888,78
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	15.709,00	115.236,00
20 Agricultura	8.795,65	96.683,15
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	8.300,00	219.519,00
28 Encargos Especiais	52.901,57	465.288,59
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.038.526,59**	**10.226.624,36**
DESPESA	**372.976,62**	**4.576.189,36**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	372.976,62	4.583.623,35
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-7.433,99
DEVEDORES DIVERSOS	**3.629,78**	**53.574,89**
9011 Salário Família - FMAS	67,54	270,16
9025 Salário Família - FMS	67,54	1.418,34
9061 DESPESAS A REGULARIZAR FMS	455,40	14.788,05
9018 Salário Família - FUNDEB	3.039,30	21.203,08
9028 Salário Maternidade - Administração		2.844,47
9005 Salário Família - Administração		5.875,98
9036 DESPESAS A REGULARIZAR		7.174,81
CONTAS PENDENTES ATI	**3.423,00**	**21.823,00**
9120 Despesa a regularizar	3.423,00	21.823,00
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	**68.741,75**	**1.837.919,39**
9114 Previdencia - INSS		50.825,92
9115 IRRF - Salario		8.146,71
9116 Emprestimo SICOOB		12.374,85
9119 Emprestimo Consignado BB		87.080,74
9012 INSS - FUNDEB		376.386,67
9015 Empréstimo BB	8.346,20	448.660,15
9016 Contribuição Sindical - FUNDEB		81.726,03
9019 INSS - FMS	17.980,82	112.074,97
9022 Empréstimo - FMS		85.282,50
9002 Contribuição Sindical - Administração	327,05	2.215,61
9023 Contribuição Sindical - FMS	648,40	12.473,12
9003 Empréstimo - Administração		58.244,58
9014 ISS - FUNDEB	4.107,00	12.710,23
9024 Pensão Alimentícia - FMS	455,40	3.643,20
9013 IRRF - FUNDEB	17.899,67	169.944,71
9020 IRRF - FMS	1.514,99	60.064,52
9001 INSS - Administração	17.462,22	226.025,26
9021 ISS - FMS		30.039,62
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**2.476,25**
9008 ISS - FMAS		2.476,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**589.755,44**	**3.724.169,87**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	1.147.147,77
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - FUNDO MUNICIPAL	499.755,44	2.576.437,10
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FMAS - FUNDO MUNICIPA		585,00
Total ->	**5.068.602,52**	**44.977.075,83**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.513.599,74**	**4.513.599,74**
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.119,10	15.119,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.404.974,06	4.404.974,06
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 SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.986.568,87	5.855.907,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.513.599,74	4.513.599,74
Total SALDO ANTERIOR	4.986.568,87	5.855.907,89	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.513.599,74	4.513.599,74
TOTAL DA RECEITA	9.582.202,26	49.490.675,57	TOTAL DA DESPESA	9.582.202,26	49.490.675,57

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.10.27 10:39:51 -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: 2026.10.27 10:39:39 -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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/10/2026 10:40:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 29/10/2026 10:39:54**