

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>		0,00	1.062,08	<u>FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</u>			
Não SE APLICA		0,00	1.062,08	NÃO SE APLICA		0,00	0,15
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47</u>		291.298,84	274.545,01	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		279.864,68	177.049,99
Não SE APLICA		291.298,84	274.545,01	Não SE APLICA		279.864,68	177.049,99
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		12,40	7,76	<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>		0,00	50.526,08
Não SE APLICA		12,40	7,76	Não SE APLICA		0,00	50.526,08
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		14.094,09	15.070,63	<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>		0,00	20.442,54
Não SE APLICA		14.094,09	15.070,63	Não SE APLICA		0,00	20.442,54
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		140.271,19	130.632,54	<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47</u>		235.569,16	252.740,99
Não SE APLICA		140.271,19	130.632,54	Não SE APLICA		235.569,16	252.740,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.604.424,46	3.220.806,73	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		10.696,49	20.789,91
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		10.471,60	164.894,40	Não SE APLICA		10.696,49	20.789,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	108.000,00	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		48.839,97	130.632,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.471,60	56.894,40	Não SE APLICA		48.839,97	130.632,54
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.480.019,62	3.004.550,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.828.807,89	2.671.087,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		65.686,57	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		147.249,33	224.172,31
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.211.156,91	1.191.387,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		108.000,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36.523,72	44,99	RP PROCESSADOS PAGOS		39.249,33	224.172,31
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		534.485,72	522.748,79	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.426.597,79	2.331.284,23
PENSAO ALIMENTICIA		6.835,25	4.016,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.715,01	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		88.043,27	48.054,75	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.399.293,80	651.845,45
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.528.560,21	1.198.107,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.463,48	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	4.071,26	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		500.363,78	542.512,78
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		8.727,97	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		6.835,25	4.382,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	36.118,84	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		65.459,80	30.034,01
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		113.933,24	51.361,75	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.367.466,67	1.062.319,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		87.352,12	39.541,87	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	4.071,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		26.581,12	11.819,88	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	36.118,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.781.656,93	1.541.869,60	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		254.960,77	115.630,95


 LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 89071662349


 R. DE A. GHAÕES NETO EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

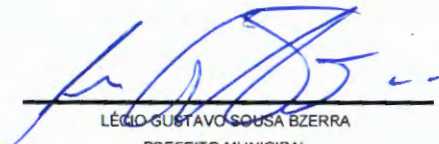
PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		47.980.020,70	37.422.831,11	DESPA ORÇAMENTÁRIA		44.681.386,31	36.732.763,02
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.224.569,52	17.690.560,60	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.657.284,18	17.796.896,33
NÃO SE APLICA		19.224.569,52	17.690.560,60	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		1.940.017,04	2.785.982,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.376.973,68	6.456.399,97	Saúde - DESPESAS COM ASPs		3.107.815,89	3.104.258,25
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		7.359.463,75	6.450.311,71	NÃO SE APLICA		14.609.451,25	11.906.655,87
NÃO SE APLICA		17.509,93	6.088,26	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.274.804,47	6.455.119,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		2.610.133,99	1.736.885,99	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.498.648,49	5.085.263,69
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.610.133,99	1.736.885,99	NÃO SE APLICA		1.776.155,98	1.369.856,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		2.919.163,95	1.763.383,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		2.610.133,99	1.736.885,99
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.919.163,95	1.763.383,78	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.254.721,55	1.611.972,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		392.183,47	138.478,11	NÃO SE APLICA		355.412,44	124.913,89
NÃO SE APLICA		392.183,47	138.478,11	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		2.919.163,95	1.763.824,45
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		626.035,71	511.471,47	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.991.823,24	1.174.199,85
NÃO SE APLICA		626.035,71	511.471,47	NÃO SE APLICA		927.340,71	589.624,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.538,70	1.164,38	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		392.183,47	138.037,44
NÃO SE APLICA		1.538,70	1.164,38	NÃO SE APLICA		392.183,47	138.037,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		276.888,74	278.490,90	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		567.926,24	500.502,76
NÃO SE APLICA		276.888,74	278.490,90	NÃO SE APLICA		567.926,24	500.502,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		68.370,45	41.822,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA-ESCOLA (PDDE)		0,00	1.182,14
NÃO SE APLICA		68.370,45	41.822,00	NÃO SE APLICA		0,00	1.182,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		464,44	4.416,75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		274.270,30	293.260,99
NÃO SE APLICA		464,44	4.416,75	NÃO SE APLICA		274.270,30	293.260,99
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		331.185,16	312.414,29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		68.631,53	42.337,48
NÃO SE APLICA		331.185,16	312.414,29	NÃO SE APLICA		68.631,53	42.337,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	97,60	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		39,80	113.195,50
NÃO SE APLICA		0,00	97,60	NÃO SE APLICA		39,80	113.195,50
				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		298.626,65	313.467,33


 LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 89071662349


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		4.799.426,05	3.564.124,00	NÃO SE APLICA		298.626,65	313.467,33
NÃO SE APLICA		4.799.426,05	3.564.124,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</u>		8.000,00	53.012,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS</u>		2.202.381,40	0,00	NÃO SE APLICA		8.000,00	53.012,00
NÃO SE APLICA		2.202.381,40	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		4.703.646,86	4.146.488,49
<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>		664.884,00	611.860,00	NÃO SE APLICA		4.703.646,86	4.146.488,49
NÃO SE APLICA		664.884,00	611.860,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS</u>		703.013,96	0,00
<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</u>		685.733,80	444.892,12	NÃO SE APLICA		703.013,96	0,00
NÃO SE APLICA		685.733,80	444.892,12	<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>		618.949,98	553.062,39
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>		9.610,06	104.937,72	NÃO SE APLICA		618.949,98	553.062,39
NÃO SE APLICA		9.610,06	104.937,72	<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</u>		652.393,53	438.433,71
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		406.741,46	575.852,50	NÃO SE APLICA		652.393,53	438.433,71
NÃO SE APLICA		406.741,46	575.852,50	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>		8.837,52	113.885,47
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		63.127,06	83.123,08	NÃO SE APLICA		8.837,52	113.885,47
NÃO SE APLICA		63.127,06	83.123,08	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		413.377,96	624.089,92
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</u>		2.613.452,07	2.237.698,34	NÃO SE APLICA		413.377,96	624.089,92
NÃO SE APLICA		2.613.452,07	2.237.698,34	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		58.982,19	77.961,01
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		1.952.022,27	251.324,13	NÃO SE APLICA		58.982,19	77.961,01
NÃO SE APLICA		1.952.022,27	251.324,13	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		0,00	800,00
<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</u>		0,00	16,68	NÃO SE APLICA		0,00	800,00
NÃO SE APLICA		0,00	16,68	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</u>		1.731.108,75	666.878,78
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		309.458,20	189.415,36	NÃO SE APLICA		1.731.108,75	666.878,78
NÃO SE APLICA		309.458,20	189.415,36	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		1.145.040,68	251.258,73
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>		0,00	2.683,32	NÃO SE APLICA		1.145.040,68	251.258,73
NÃO SE APLICA		0,00	2.683,32	<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO</u>		0,00	0,15


 LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 89071662349


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>2.781.656,93</u>	<u>1.541.869,60</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		224.627,44	76.591,39
CONTA ÚNICA		-8.241,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		30.333,33	39.039,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		354,22	0,00	PAGO			
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		731,11	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.855.907,89	2.781.656,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.788.812,64	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>5.855.907,89</u>	<u>2.781.656,93</u>
TOTAL		54.366.102,09	42.185.507,44	CONTA ÚNICA		667,64	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.260,52	0,00
				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		396.723,05	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.451.256,68	0,00
				TOTAL		54.366.102,09	42.185.507,44


 LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 89071662349


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.938.994,35	3.714.424,83	19.224.569,52	21.121.133,18	3.430.572,58	17.690.560,60
999 NÃO SE APLICA	22.938.994,35	3.714.424,83	19.224.569,52	21.121.133,18	3.430.572,58	17.690.560,60
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.376.973,68	0,00	7.376.973,68	6.456.399,97	0,00	6.456.399,97
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.359.463,75	0,00	7.359.463,75	6.450.311,71	0,00	6.450.311,71
999 NÃO SE APLICA	17.509,93	0,00	17.509,93	6.088,26	0,00	6.088,26
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	2.610.133,99	0,00	2.610.133,99	1.736.885,99	0,00	1.736.885,99
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.610.133,99	0,00	2.610.133,99	1.736.885,99	0,00	1.736.885,99
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	2.919.163,95	0,00	2.919.163,95	1.763.383,78	0,00	1.763.383,78
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.919.163,95	0,00	2.919.163,95	1.763.383,78	0,00	1.763.383,78
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAR	392.183,47	0,00	392.183,47	138.478,11	0,00	138.478,11
999 NÃO SE APLICA	392.183,47	0,00	392.183,47	138.478,11	0,00	138.478,11
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	626.035,71	0,00	626.035,71	511.471,47	0,00	511.471,47
999 NÃO SE APLICA	626.035,71	0,00	626.035,71	511.471,47	0,00	511.471,47
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.538,70	0,00	1.538,70	1.164,38	0,00	1.164,38
999 NÃO SE APLICA	1.538,70	0,00	1.538,70	1.164,38	0,00	1.164,38
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	276.888,74	0,00	276.888,74	278.490,90	0,00	278.490,90
999 NÃO SE APLICA	276.888,74	0,00	276.888,74	278.490,90	0,00	278.490,90
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	68.370,45	0,00	68.370,45	41.822,00	0,00	41.822,00
999 NÃO SE APLICA	68.370,45	0,00	68.370,45	41.822,00	0,00	41.822,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	464,44	0,00	464,44	4.416,75	0,00	4.416,75
999 NÃO SE APLICA	464,44	0,00	464,44	4.416,75	0,00	4.416,75
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	331.185,16	0,00	331.185,16	312.414,29	0,00	312.414,29
999 NÃO SE APLICA	331.185,16	0,00	331.185,16	312.414,29	0,00	312.414,29
576 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	97,60
999 NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	97,60
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M	4.799.426,05	0,00	4.799.426,05	3.564.124,00	0,00	3.564.124,00

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

89071662349

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI

CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1

04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
ANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
999 Não SE APLICA	4.799.426,05	0,00	4.799.426,05	3.564.124,00	0,00	3.564.124,00
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.202.381,40	0,00	2.202.381,40	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	2.202.381,40	0,00	2.202.381,40	0,00	0,00	0,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	664.884,00	0,00	664.884,00	611.860,00	0,00	611.860,00
999 Não SE APLICA	664.884,00	0,00	664.884,00	611.860,00	0,00	611.860,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	685.733,80	0,00	685.733,80	444.892,12	0,00	444.892,12
999 Não SE APLICA	685.733,80	0,00	685.733,80	444.892,12	0,00	444.892,12
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.610,06	0,00	9.610,06	104.937,72	0,00	104.937,72
999 Não SE APLICA	9.610,06	0,00	9.610,06	104.937,72	0,00	104.937,72
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	406.741,46	0,00	406.741,46	575.852,50	0,00	575.852,50
999 Não SE APLICA	406.741,46	0,00	406.741,46	575.852,50	0,00	575.852,50
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.127,06	0,00	63.127,06	83.123,08	0,00	83.123,08
999 Não SE APLICA	63.127,06	0,00	63.127,06	83.123,08	0,00	83.123,08
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.613.452,07	0,00	2.613.452,07	2.237.698,34	0,00	2.237.698,34
999 Não SE APLICA	2.613.452,07	0,00	2.613.452,07	2.237.698,34	0,00	2.237.698,34
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.952.022,27	0,00	1.952.022,27	251.324,13	0,00	251.324,13
999 Não SE APLICA	1.952.022,27	0,00	1.952.022,27	251.324,13	0,00	251.324,13
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	16,68
999 Não SE APLICA			0,00	16,68		16,68
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	309.458,20	0,00	309.458,20	189.415,36	0,00	189.415,36
999 Não SE APLICA	309.458,20	0,00	309.458,20	189.415,36	0,00	189.415,36
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	2.683,32	0,00	2.683,32
999 Não SE APLICA			0,00	2.683,32		2.683,32
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 - ART. 8° - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.062,08	0,00	1.062,08
999 Não SE APLICA						

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

89071662349

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI

CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1

04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

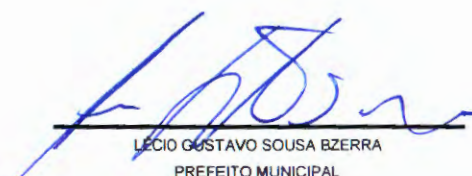
CONSOLIDADO

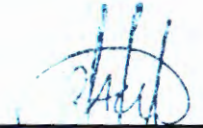
Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999			0,00	1.062,08		1.062,08
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	291.298,84	0,00	291.298,84	274.545,01	0,00	274.545,01
999 NÃO SE APLICA	291.298,84	0,00	291.298,84	274.545,01	0,00	274.545,01
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12,40	0,00	12,40	7,76	0,00	7,76
999 NÃO SE APLICA	12,40	0,00	12,40	7,76	0,00	7,76
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.094,09	0,00	14.094,09	15.070,63	0,00	15.070,63
999 NÃO SE APLICA	14.094,09	0,00	14.094,09	15.070,63	0,00	15.070,63
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	140.271,19	0,00	140.271,19	130.632,54	0,00	130.632,54
999 NÃO SE APLICA	140.271,19	0,00	140.271,19	130.632,54	0,00	130.632,54
TOTAL	51.694.445,53	3.714.424,83	47.980.020,70	40.853.403,69	3.430.572,58	37.422.831,11


 LECIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 89071662349


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	50.623.000,00	50.623.000,00	41.352.768,41	-9.270.231,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.650.000,00	1.650.000,00	2.067.659,29	417.659,29
Impostos	1.320.000,00	1.320.000,00	2.060.273,73	740.273,73
Taxas	330.000,00	330.000,00	7.385,56	-322.614,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	140.271,19	-9.728,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	140.271,19	-9.728,81
RECEITA PATRIMONIAL	303.000,00	303.000,00	795.584,22	492.584,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	329.198,00	329.198,00
Valores Mobiliários	303.000,00	303.000,00	466.386,22	163.386,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.820.000,00	45.820.000,00	38.349.253,71	-7.470.746,29
Transferências da União e de suas Entidades	29.549.000,00	29.549.000,00	27.609.577,60	-1.939.422,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.529.000,00	5.529.000,00	3.200.212,36	-2.328.787,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.820.000,00	7.820.000,00	7.359.463,75	-460.536,25
Demais Transferências Correntes	2.922.000,00	2.922.000,00	180.000,00	-2.742.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
Demais Receitas Correntes	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.777.000,00	4.777.000,00	6.627.252,29	1.850.252,29
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.677.000,00	4.677.000,00	6.627.252,29	1.950.252,29
Transferências da União e suas Entidades	3.577.000,00	3.577.000,00	6.507.252,29	2.930.252,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	120.000,00	-980.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.400.000,00	55.400.000,00	47.980.020,70	-7.419.979,30
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	55.400.000,00	55.400.000,00	47.980.020,70	-7.419.979,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	55.400.000,00	55.400.000,00	47.980.020,70	-7.419.979,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.280,06	1.280,06	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.280,06	1.280,06	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
89071662349

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2 de 2

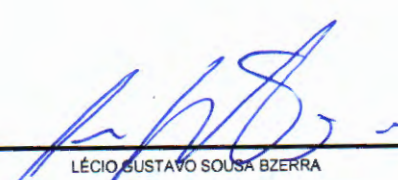
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	44.418.500,00	47.223.362,57	38.333.609,02	38.333.609,02	38.323.137,42	8.889.753,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.629.500,00	18.860.585,21	16.747.130,83	16.747.130,83	16.736.659,23	2.113.454,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	50.000,00	45.311,13	45.311,13	45.311,13	4.688,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.769.000,00	28.312.777,36	21.541.167,06	21.541.167,06	21.541.167,06	6.771.610,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.081.500,00	7.709.248,00	6.347.777,29	6.347.777,29	6.347.777,29	1.361.470,71
INVESTIMENTOS	9.216.500,00	5.954.248,00	4.625.535,50	4.625.535,50	4.625.535,50	1.328.712,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865.000,00	1.755.000,00	1.722.241,79	1.722.241,79	1.722.241,79	32.758,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	900.000,00	468.669,49	0,00	0,00	0,00	468.669,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	55.400.000,00	55.401.280,06	44.681.386,31	44.681.386,31	44.670.914,71	10.719.893,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	55.400.000,00	55.401.280,06	44.681.386,31	44.681.386,31	44.670.914,71	10.719.893,75
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.298.634,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	55.400.000,00	55.401.280,06	47.980.020,70	44.681.386,31	44.670.914,71	10.719.893,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	49.694,40	32.049,33	0,00	17.645,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.640,30	20.995,23	0,00	645,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.054,10	11.054,10	0,00	17.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	56.894,40	39.249,33	0,00	17.645,07


LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
89071662349


R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÊIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.549.608,03	3.334.329,54	PASSIVO CIRCULANTE		3.237.814,24	3.213.170,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.855.907,89	2.781.656,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.116,67	21.640,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.855.907,89	2.781.656,93	PESSOAL A PAGAR		1.338,42	21.640,30
CONTA ÚNICA	F	667,64	-8.241,04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.338,42	21.640,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.260,52	354,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.778,25	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	396.723,05	731,11	INSS A PAGAR	F	9.778,25	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.451.256,68	2.788.812,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.000,00	35.254,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		693.700,14	552.672,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.000,00	35.254,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		41.278,00	41.278,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	17.000,00	35.254,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	41.278,00	41.278,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.209.697,57	3.156.275,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		652.422,14	511.394,61	VALORES RESTITUIVEIS		3.209.697,57	3.156.275,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	333.240,44	195.965,12	CONSIGNACOES	F	3.149.870,53	3.105.176,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	140.393,00	136.640,79	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	58.348,56	49.620,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	109.048,83	109.048,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.478,48	1.478,48
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	69.739,87	69.739,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.586.819,09	5.543.969,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.721.410,97	24.987.875,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.585.048,57	5.536.236,35
IMOBILIZADO		29.721.410,97	24.987.875,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.585.048,57	5.536.236,35
BENS MOVEIS		6.790.502,30	6.625.235,82	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	7.585.048,57	5.536.236,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.387.985,40	1.348.258,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.770,52	7.733,61
BENS DE INFORMÁTICA	P	159.622,52	158.857,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.770,52	7.733,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	534.297,08	471.012,18	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.770,52	7.733,61
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	184.493,50	123.003,54	TOTAL PASSIVO		10.824.633,33	8.757.140,10
VEÍCULOS	P	3.348.264,00	3.348.264,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.175.839,80	1.175.839,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		22.930.908,67	18.362.639,65	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.344.249,17	3.344.249,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.878.232,60	24.225.291,44
BENS DOMINICAIS	P	14.630,93	14.630,93	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.775.742,79	4.775.742,79
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	603.311,65	603.311,65	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.775.742,79	4.775.742,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	15.447.678,23	10.879.409,21	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.775.742,79	4.775.742,79
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	81.767,51	81.767,51	RESULTADOS ACUMULADOS		29.102.489,81	19.449.548,65
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.439.271,18	3.439.271,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.102.489,81	19.449.548,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.652.941,16	6.050.795,81
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.449.548,65	13.398.752,84
TOTAL		36.271.019,00	28.322.205,01	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.878.232,60	24.225.291,44

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

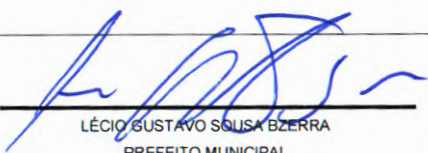
Exercício de 2025

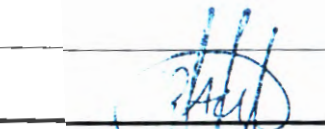
Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		44.702.865,93	32.982.431,54


LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
89071662349


R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45


PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.508.330,03	3.293.051,54	PASSIVO FINANCEIRO (3.237.814,24)+RP não Proc.(0,00)		3.237.814,24	3.321.170,14
ATIVO PERMANENTE		29.762.688,97	25.029.153,47	PASSIVO PERMANENTE		7.586.819,09	5.543.969,96
				SALDO PATRIMONIAL		25.446.385,67	19.457.064,91


LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
89071662349


R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	-23.875,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.362.374,18	1.317.063,05
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-23.875,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.362.374,18	1.317.063,05
TOTAL		0,00	-23.875,00	TOTAL		1.362.374,18	1.317.063,05


 LÉCIO GUSTAVO ROUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 89071662349


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÊIA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.508.330,03	3.293.051,54	PASSIVO CIRCULANTE		3.237.814,24	3.213.170,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.855.907,89	2.781.656,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		11.116,67	21.640,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.855.907,89	2.781.656,93	PESSOAL A PAGAR		1.338,42	21.640,30
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		396.723,05	731,11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.338,42	21.640,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.451.256,68	2.788.812,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.778,25	0,00
CONTA ÚNICA		667,64	-8.241,04	INSS A PAGAR		9.778,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.260,52	354,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.000,00	35.254,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		652.422,14	511.394,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		17.000,00	35.254,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		652.422,14	511.394,61	FORNECEDORES NACIONAIS		17.000,00	35.254,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		333.240,44	195.965,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.209.697,57	3.156.275,74
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		69.739,87	69.739,87	VALORES RESTITUÍVEIS		3.209.697,57	3.156.275,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		140.393,00	136.640,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		58.348,56	49.620,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		109.048,83	109.048,83	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.478,48	1.478,48
TOTAL		6.508.330,03	3.293.051,54	CONSIGNACOES		3.149.870,53	3.105.176,67
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	108.000,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	108.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	108.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	108.000,00
				TOTAL		3.237.814,24	3.321.170,14


 LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 89071662349


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		41.278,00	41.278,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.586.819,09	5.543.969,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		41.278,00	41.278,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		7.585.048,57	5.536.236,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		41.278,00	41.278,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.585.048,57	5.536.236,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		41.278,00	41.278,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		7.585.048,57	5.536.236,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.721.410,97	24.987.875,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.770,52	7.733,61
IMOBILIZADO		29.721.410,97	24.987.875,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		1.770,52	7.733,61
BENS MOVEIS		6.790.502,30	6.625.235,82	FORNECEDORES NACIONAIS		1.770,52	7.733,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.387.985,40	1.348.258,78	TOTAL		7.586.819,09	5.543.969,96
BENS DE INFORMÁTICA		159.622,52	158.857,52				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		534.297,08	471.012,18				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		184.493,50	123.003,54				
VEÍCULOS		3.348.264,00	3.348.264,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.175.839,80	1.175.839,80				
BENS IMÓVEIS		22.930.908,67	18.362.639,65				
BENS DE USO ESPECIAL		3.344.249,17	3.344.249,17				
BENS DOMINICAIS		14.630,93	14.630,93				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		15.447.678,23	10.879.409,21				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		81.767,51	81.767,51				
BENS DE USO COMUM DO POVO		603.311,65	603.311,65				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.439.271,18	3.439.271,18				
TOTAL		29.762.688,97	25.029.153,47				


 LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL

89071662349


 R. DE A. CHAVES NETO/EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.373.218,67	-2.056.445,69
502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	290.447,39	290.447,39
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.208.257,03	-356,03
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-777.204,73	0,00
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-291.873,86	-17.003,98
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	-128.972,89	17.660,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.602,27	20.542,81
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	6.030,44	5.257,53
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	216.292,49	213.674,76
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-94.529,29	-94.529,44
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	17.201,45	16.778,54
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	32.943,46	50.490,75
576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-33.140,38	-50.641,38
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.881.576,40	2.464.402,49
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	810.840,15	424.952,75
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	54.121,43	28.062,43
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	83.188,81	43.113,34
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-197.138,14	-197.910,68
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-137.346,82	-137.346,82
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	61.774,53	51.472,32
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.305,47	130.768,10
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.002,67	39.002,67
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.285,29	80.285,29
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.656.445,90	1.808.400,89
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	255.125,15	255.125,15
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	794.698,60	-12.282,99
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-17.985,87	9.150,61
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-320,22	-320,22

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

89071662349

R. DE A. CHAVÉS NETO EIRELLI

CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1

04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 – ART. 8° - DEMAIS SETORES DA CULTURA		-129,72	-129,72
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		44.491,91	44.456,91
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-54.385,71	-54.398,11
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		-999,33	-4.607,45
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-5.101,00	-5.101,00
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-3.013.799,11	-3.090.120,51
898 RECURSOS A CLASSIFICAR (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-6.491,63	-6.491,63
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-294.477,68	-294.477,68
TOTAL		3.270.515,79	-28.118,60


LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
89071662349


R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

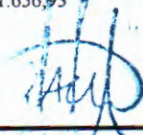
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		56.321.231,53	45.073.633,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.003.514,70	2.801.372,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.067.659,29	2.125.425,73
Receita de Contribuições		140.271,19	130.632,54
Receita Patrimonial		329.198,00	329.198,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	331,74
Remuneração das Disponibilidades		466.386,22	215.784,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	44.976.506,00	34.621.458,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.341.210,83	7.650.802,36
Ingressos Extraorçamentários		3.593.952,86	3.055.912,33
Transferências Financeiras Recebidas		4.747.257,97	4.594.890,03
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		46.784.003,28	41.510.097,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	38.309.875,62	34.410.284,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	45.311,13	49.722,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	8.285,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.428.816,53	7.041.805,21
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.681.558,56	2.446.915,18
Transferências Financeiras Concedidas		4.747.257,97	4.594.890,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.537.228,25	3.563.535,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.740.735,50	1.377.134,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.740.735,50	1.377.134,05
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.740.735,50	-1.377.134,05

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.722.241,79	946.614,44
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.722.241,79	946.614,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.722.241,79	-946.614,44

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.781.656,93	1.541.869,60

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
89071662349


R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.074.250,96	1.239.787,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.855.907,89	2.781.656,93

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		44.976.506,00	34.621.458,44
Intergovernamentais		37.437.042,25	27.983.313,73
da União		34.116.829,89	24.785.604,17
de Estados e Distrito Federal		3.320.212,36	3.197.709,56
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.539.463,75	6.638.144,71
Total das Transferências Recebidas		44.976.506,00	34.621.458,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	8.285,22
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	8.285,22
Total das Transferências Concedidas		0,00	8.285,22

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

89071662349

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1

04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

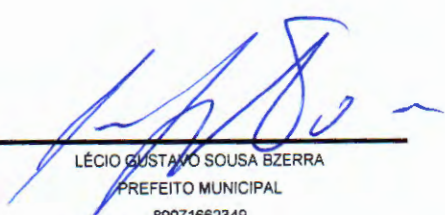
Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.445.439,48	1.126.617,46
SEGURANÇA PÚBLICA		5.800,00	13.700,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.080.273,65	1.339.272,64
SAÚDE		9.106.513,39	8.280.729,22
EDUCAÇÃO		15.519.260,66	13.645.366,49
CULTURA		1.196.178,33	729.115,83
URBANISMO		20.502,80	605.789,11
GESTÃO AMBIENTAL		141.273,60	222.775,12
AGRICULTURA		123.574,78	242.544,27
ENERGIA		134.778,07	151.976,79
DESPORTO E LAZER		77.915,90	83.313,50
ENCARGOS ESPECIAIS		267.860,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO		9.190.504,02	7.969.084,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		38.309.875,62	34.410.284,53

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		45.311,13	49.722,69
Total dos Juros e Encargos da Dívida		45.311,13	49.722,69


LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
89071662349


R. DE A. CHAVES NETO BIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.067.659,29	2.125.425,73	PESSOAL E ENCARGOS		17.260.196,06	13.923.761,78
IMPOSTOS		2.060.273,73	2.046.451,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.964.793,26	13.422.599,18
TAXAS		7.385,56	78.974,32	ENCARGOS PATRONAIS		2.295.402,80	501.162,60
CONTRIBUIÇÕES		140.271,19	130.632,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.895,33	63.444,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		140.271,19	130.632,54	APOSENTADORIAS E REFORMAS		26.895,33	63.444,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		329.198,00	329.198,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.382.098,41	19.667.389,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		329.198,00	329.198,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.637.835,15	5.473.293,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		466.386,22	216.149,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		233.285,58	205.131,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		466.386,22	215.784,66	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		45.311,13	49.722,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	365,17	JUROS E ENCARGOS DE MORA		187.974,45	146.068,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.690.930,83	38.417.121,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	9.340,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	365.089,98	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.714.424,83	3.803.947,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		48.690.930,83	38.052.031,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	365.089,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	518.453,73	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.714.424,83	3.438.857,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	518.453,73	TRIBUTÁRIAS		267.860,94	248.888,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.265,35	2.335.947,91	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.100,00	4.918,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.265,35	2.335.947,91	CONTRIBUIÇÕES		266.760,94	243.969,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		51.698.710,88	44.072.928,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		161.008,57	109.568,64
TOTAL		51.698.710,88	44.072.928,74	PREMIAÇÕES		0,00	109.075,62
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		161.008,57	493,02
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		42.045.769,72	38.022.132,93
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		9.652.941,16	6.050.795,81
				TOTAL		51.698.710,88	44.072.928,74


 LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 89071662349


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
 04.417.667/0001-45

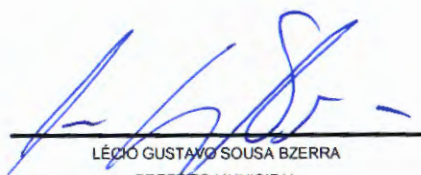
PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.733.535,50	1.384.334,05
INVESTIMENTOS		4.733.535,50	1.384.334,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.722.241,79	946.614,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.722.241,79	946.614,44


LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
89071662349


R. DE A. CHAVÉS NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45