

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.854.358,79**	**3.854.358,79**
RECEITAS CORRENTES		**4.439.846,08**	**4.439.846,08**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.654,83	52.654,83
12	CONTRIBUIÇÕES	6.134,98	6.134,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	343.422,79	343.422,79
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.037.633,48	4.037.633,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-585.487,29**	**-585.487,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-585.487,29	-585.487,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.230.507,91**	**1.230.507,91**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.818,03**	**6.818,03**
9053	ISS - FMS	6.818,03	6.818,03
CONSIGNACOES		**394.650,22**	**394.650,22**
9023	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	6.806,52
9062	INSS	1.064,24	1.064,24
9109	INSS	1.069,85	1.069,85
9024	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	13.661,35	13.661,35
9033	EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	87.807,69	87.807,69
9048	IRRF	9.961,22	9.961,22
9025	IRRF CAMARA	3.872,63	3.872,63
9034	SINDICATO 60%	5.288,08	5.288,08
9049	SINDICATO	715,10	715,10
9064	SINDICATO-FMAS	74,63	74,63
9129	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	405,25
9004	INSS - EDUCAÇÃO	568,09	568,09
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	18.060,21	18.060,21
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.350,78	1.350,78
9134	SINDICATO	29,18	29,18
9035	PENSAO ALIMENTICIA	698,28	698,28
9036	IRRF 60%	123.733,09	123.733,09
9007	SINDICATO - ADM	660,09	660,09
9008	EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	16.647,72	16.647,72
9009	PENSAO ALIMENTCIA	1.085,00	1.085,00
9029	ISS CAMARA	319,99	319,99
9058	SINDICATO DOS AGENTES	499,24	499,24
9047	INSS	9.063,39	9.063,39
9073	ISS FMAS	850,75	850,75
9052	PENSÃO ALIMENTCIA	2.463,57	2.463,57
9013	ISS PREFEITURA	4.214,93	4.214,93
9014	IRRF PREFEITURA	632,27	632,27
9128	CONSIGNADO CAIXA	1.652,30	1.652,30
9002	SINDICATO - EDUCAÇÃO	2,86	2,86
9032	INSS 60%	62.291,29	62.291,29
9006	INSS - ADM	12.252,88	12.252,88
9135	CONSIGNADO CAIXA	5.291,45	5.291,45
9127	EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	1.556,30	1.556,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**829.039,66**	**829.039,66**
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	500.232,38	500.232,38
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	71.000,00	71.000,00
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	245.789,51	245.789,51
7014	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	12.017,77	12.017,77
Total ->		**5.084.866,70**	**5.084.866,70**
=> SALDO ANTERIOR		**4.733.968,11**	**4.733.968,11**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	121.160,68	121.160,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.590.731,61	4.590.731,61
	BANCO CONTA VINCULADA	22.075,82	22.075,82
Total SALDO ANTERIOR		**4.733.968,11**	**4.733.968,11**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.668.941,48**	**3.668.941,48**
01	Legislativa	192.181,25	192.181,25
04	Administração	983.361,54	983.361,54
08	Assistência Social	89.111,42	89.111,42
10	Saúde	622.790,80	622.790,80
12	Educação	1.245.177,89	1.245.177,89
13	Cultura	1.960,00	1.960,00
15	Urbanismo	469.285,57	469.285,57
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	16.873,43	16.873,43
24	Comunicações		
26	Transporte	35.176,62	35.176,62
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	13.022,96	13.022,96
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.337.875,36**	**1.337.875,36**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.648,01**	**1.648,01**
9067	SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
9113	SALARIO MATERNIDADE	1.512,93	1.512,93
RESTOS A PAGAR		**208.060,36**	**208.060,36**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	127.595,42	127.595,42
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	72.342,94	72.342,94
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.122,00	8.122,00
CONSIGNACOES		**274.662,32**	**274.662,32**
9023	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.862,62	6.862,62
9062	INSS	1.202,58	1.202,58
9109	INSS	1.001,85	1.001,85
9024	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	13.661,35	13.661,35
9033	EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	33.801,03	33.801,03
9003	EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO	47.803,49	47.803,49
9025	IRRF CAMARA	12.629,19	12.629,19
9034	SINDICATO 60%	2.893,43	2.893,43
9049	SINDICATO	671,39	671,39
9064	SINDICATO-FMAS	71,54	71,54
9004	INSS - EDUCAÇÃO	36.675,29	36.675,29
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.392,26	15.392,26
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.350,78	1.350,78
9051	SALÁRIO FAMILIA	337,70	337,70
9007	SINDICATO - ADM	2.650,40	2.650,40
9008	EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	34.014,90	34.014,90
9029	ISS CAMARA	7.057,09	7.057,09
9058	SINDICATO DOS AGENTES	467,53	467,53
9047	INSS	10.691,26	10.691,26
9052	PENSÃO ALIMENTCIA	2.463,57	2.463,57
9012	SINDICATO-PM	80,28	80,28
9128	CONSIGNADO CAIXA	1.652,30	1.652,30
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1.499,43	1.499,43
9032	INSS 60%	20.473,02	20.473,02
9006	INSS - ADM	11.112,22	11.112,22
9127	EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	8.145,82	8.145,82
CREDORES DIVERSOS		**607,86**	**607,86**
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	607,86
RESTITUICOES A PAGAR		**23.857,15**	**23.857,15**
9083	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 1138XXX	23.857,15	23.857,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**829.039,66**	**829.039,66**
7009	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	500.232,38	500.232,38
7010	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	71.000,00	71.000,00
7011	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	245.789,51	245.789,51
7014	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DOS DI	12.017,77	12.017,77
Total ->		**5.006.816,84**	**5.006.816,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.812.017,97**	**4.812.017,97**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	562.450,44	562.450,44
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.227.491,71	4.227.491,71
	BANCO CONTA VINCULADA	22.075,82	22.075,82

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**9.818.834,81**	**9.818.834,81**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.812.017,97**	**4.812.017,97**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.812.017,97**	**4.812.017,97**
			TOTAL DA DESPESA	**9.818.834,81**	**9.818.834,81**

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 02/03/2026 15:29:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 02/03/2026 15:29:49**