

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.854.358,79	3.854.358,79	ORÇAMENTÁRIA	3.668.941,48	3.668.941,48
RECEITAS CORRENTES	4.439.846,08	4.439.846,08	01 Legislativa	192.181,25	192.181,25
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.654,83	52.654,83	04 Administração	983.361,54	983.361,54
12 CONTRIBUIÇÕES	6.134,98	6.134,98	08 Assistência Social	89.111,42	89.111,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	343.422,79	343.422,79	10 Saúde	622.790,80	622.790,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.037.633,48	4.037.633,48	12 Educação	1.245.177,89	1.245.177,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	1.960,00	1.960,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	469.285,57	469.285,57
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-585.487,29	-585.487,29	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-585.487,29	-585.487,29	20 Agricultura	16.873,43	16.873,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.230.507,91	1.230.507,91	24 Comunicações		
DEVEDORES DIVERSOS	6.818,03	6.818,03	26 Transporte	35.176,62	35.176,62
9053 ISS - FMS	6.818,03	6.818,03	27 Desporto e Lazer		
CONSIGNAÇÕES	394.650,22	394.650,22	28 Encargos Especiais	13.022,96	13.022,96
9023 INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	6.806,52	99 Reserva de Contingência		
9062 INSS	1.064,24	1.064,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.337.875,36	1.337.875,36
9109 INSS	1.069,85	1.069,85	DEVEDORES DIVERSOS	1.648,01	1.648,01
9024 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAM	13.661,35	13.661,35	9067 SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
9033 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	87.807,69	87.807,69	9113 SALARIO MATERNIDADE	1.512,93	1.512,93
9048 IRRF	9.961,22	9.961,22	RESTOS A PAGAR	208.060,36	208.060,36
9025 IRRF CAMARA	3.872,63	3.872,63	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	127.595,42	127.595,42
9034 SINDICATO 60%	5.288,08	5.288,08	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	72.342,94	72.342,94
9049 SINDICATO	715,10	715,10	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.122,00	8.122,00
9064 SINDICATO-FMAS	74,63	74,63	CONSIGNAÇÕES	274.662,32	274.662,32
9129 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	405,25	9023 INSS CAMARA MUNICIPAL	6.862,62	6.862,62
9004 INSS - EDUCAÇÃO	568,09	568,09	9062 INSS	1.202,58	1.202,58
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	18.060,21	18.060,21	9109 INSS	1.001,85	1.001,85
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.350,78	1.350,78	9024 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAM	13.661,35	13.661,35
9134 SINDICATO	29,18	29,18	9033 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	33.801,03	33.801,03
9035 PENSÃO ALIMENTICIA	698,28	698,28	9003 EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO	47.803,49	47.803,49
9036 IRRF 60%	123.733,09	123.733,09	9025 IRRF CAMARA	12.629,19	12.629,19
9007 SINDICATO - ADM	660,09	660,09	9034 SINDICATO 60%	2.893,43	2.893,43
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	16.647,72	16.647,72	9049 SINDICATO	671,39	671,39
9009 PENSÃO ALIMENTICIA	1.085,00	1.085,00	9064 SINDICATO-FMAS	71,54	71,54
9029 ISS CAMARA	319,99	319,99	9004 INSS - EDUCAÇÃO	36.675,29	36.675,29
9058 SINDICATO DOS AGENTES	499,24	499,24	9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.392,26	15.392,26
9047 INSS	9.063,39	9.063,39	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.350,78	1.350,78
9073 ISS FMAS	850,75	850,75	9051 SALÁRIO FAMILIA	337,70	337,70
9052 PENSÃO ALIMENTICIA	2.463,57	2.463,57	9007 SINDICATO - ADM	2.650,40	2.650,40
9013 ISS PREFEITURA	4.214,93	4.214,93	9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	34.014,90	34.014,90
9014 IRRF PREFEITURA	632,27	632,27	9029 ISS CAMARA	7.057,09	7.057,09
9128 CONSIGNADO CAIXA	1.652,30	1.652,30	9058 SINDICATO DOS AGENTES	467,53	467,53
9002 SINDICATO - EDUCAÇÃO	2,86	2,86	9047 INSS	10.691,26	10.691,26
9032 INSS 60%	62.291,29	62.291,29	9052 PENSÃO ALIMENTICIA	2.463,57	2.463,57
9006 INSS - ADM	12.252,88	12.252,88	9012 SINDICATO-PM	80,28	80,28
9135 CONSIGNADO CAIXA	5.291,45	5.291,45	9128 CONSIGNADO CAIXA	1.652,30	1.652,30
9127 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.556,30	1.556,30	9021 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1.499,43	1.499,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.039,66	829.039,66	9032 INSS 60%	20.473,02	20.473,02
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	500.232,38	500.232,38	9006 INSS - ADM	11.112,22	11.112,22
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	71.000,00	71.000,00	9127 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	8.145,82	8.145,82
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	245.789,51	245.789,51	CREDORES DIVERSOS	607,86	607,86
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	12.017,77	12.017,77	9010 SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	607,86
Total ->	5.084.866,70	5.084.866,70	RESTITUIÇÕES A PAGAR	23.857,15	23.857,15
=> SALDO ANTERIOR	4.733.968,11	4.733.968,11	9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 1138XXX	23.857,15	23.857,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	121.160,68	121.160,68	TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.039,66	829.039,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.590.731,61	4.590.731,61	7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	500.232,38	500.232,38
BANCO CONTA VINCULADA	22.075,82	22.075,82	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	71.000,00	71.000,00
Total SALDO ANTERIOR	4.733.968,11	4.733.968,11	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

Página 2

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