PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.061.054,36**	**6.061.054,36**
RECEITAS CORRENTES		**5.217.964,33**	**5.217.964,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	207.086,32	207.086,32
12	CONTRIBUIÇÕES	202.401,32	202.401,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	106.309,80	106.309,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.683.356,49	4.683.356,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.810,40	18.810,40
RECEITAS DE CAPITAL		**668.500,00**	**668.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	668.500,00	668.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**521.874,22**	**521.874,22**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	521.874,22	521.874,22
DEDUÇÕES		**-347.284,19**	**-347.284,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-347.284,19	-347.284,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**977.887,20**	**977.887,20**
CONTAS PENDENTES ATI		**1.401,48**	**1.401,48**
9167	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	5,28	5,28
9153	DESPESAS A REGULARIZAR	1.396,20	1.396,20
CAUCOES		**1.646,89**	**1.646,89**
9142	SINDCOL-HAPVIDA	1.646,89	1.646,89
CONSIGNACOES		**499.178,72**	**499.178,72**
9109	IRRF COLONIAPREV	32.650,80	32.650,80
9093	IRRF FMAS	485,30	485,30
9095	INSS FMAS	1.873,84	1.873,84
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV	3.353,66	3.353,66
9096	COLONIA PREV FMAS	2.010,70	2.010,70
9097	SINDICOLONIA FMAS	123,32	123,32
9108	RPPS	990,18	990,18
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	567,35	567,35
9117	SINDICOLONIA CAMARA	47,26	47,26
9116	IRRF CAMARA	507,96	507,96
9129	SINDICATO SINTE PREV	159,99	159,99
9079	COLONIAPREV SAUDE	2.682,32	2.682,32
9119	COLONIA PREV CAMARA	661,51	661,51
9019	COLONIA PREV ADM	1.303,10	1.303,10
9080	INSS SAUDE	1.189,22	1.189,22
9160	INSS CAMARA	5.247,35	5.247,35
9165	03GTU SINDICOLONIA	4.251,89	4.251,89
9091	ISS - FMAS	722,62	722,62
9161	EMP BB CAMARA	10.916,72	10.916,72
9021	EMPRESTIMO BB ADM	4.168,71	4.168,71
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	21.218,94	21.218,94
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	24.305,52	24.305,52
9022	SINDICOLONIA ADM	518,97	518,97
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA	478,10	478,10
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	20.282,85	20.282,85
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	787,17
9048	SINDICOLINIA	4.832,86	4.832,86
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI	52,42	52,42
9085	ASS DOS ACS- SAUDE	173,68	173,68
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	1.761,56	1.761,56
9050	IRRF FUNDEB	76.200,75	76.200,75
9086	SINDICOLONIA - SAUDE	1.366,48	1.366,48
9003	COLONIA PREV - ADM	5.775,75	5.775,75
9004	INSS ADM	9.416,44	9.416,44
9007	SINTE - ADM	35,07	35,07
9077	ISS SAUDE	4.580,32	4.580,32
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	65.664,73	65.664,73
9078	IRRF SAUDE	11.818,52	11.818,52

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.540.048,25**	**3.540.048,25**
01	Legislativa	122.122,37	122.122,37
04	Administração	816.121,82	816.121,82
08	Assistência Social	140.295,09	140.295,09
09	Previdência Social	361.831,97	361.831,97
10	Saúde	775.726,85	775.726,85
12	Educação	1.191.315,79	1.191.315,79
13	Cultura		
15	Urbanismo	2.300,00	2.300,00
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	39.182,74	39.182,74
20	Agricultura		
25	Energia		
26	Transporte	10.605,00	10.605,00
27	Desporto e Lazer	6.300,00	6.300,00
28	Encargos Especiais	74.246,62	74.246,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.352.292,65**	**1.352.292,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**270,16**
9113	SALARIO FAMILIA CAMARA	270,16	270,16
CONTAS PENDENTES ATI		**1.396,20**	**1.396,20**
9153	DESPESAS A REGULARIZAR	1.396,20	1.396,20
RESTOS A PAGAR		**312.843,12**	**312.843,12**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	309.005,24	309.005,24
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.537,88	3.537,88
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	300,00
CAUCOES		**1.518,15**	**1.518,15**
9142	SINDCOL-HAPVIDA	1.518,15	1.518,15
CONSIGNACOES		**514.846,98**	**514.846,98**
9109	IRRF COLONIAPREV	32.650,80	32.650,80
9093	IRRF FMAS	300,01	300,01
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV	3.353,66	3.353,66
9108	RPPS	990,18	990,18
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	531,30	531,30
9117	SINDICOLONIA CAMARA	47,26	47,26
9116	IRRF CAMARA	507,96	507,96
9129	SINDICATO SINTE PREV	159,99	159,99
9119	COLONIA PREV CAMARA	1.225,68	1.225,68
9080	INSS SAUDE	1.203,50	1.203,50
9160	INSS CAMARA	5.281,47	5.281,47
9165	03GTU SINDICOLONIA	4.251,89	4.251,89
9091	ISS - FMAS	389,14	389,14
9161	EMP BB CAMARA	10.916,72	10.916,72
9021	EMPRESTIMO BB ADM	8.636,40	8.636,40
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	25.579,80	25.579,80
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	24.305,52	24.305,52
9022	SINDICOLONIA ADM	719,93	719,93
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA	478,10	478,10
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	20.282,85	20.282,85
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	787,17
9048	SINDICOLINIA	4.770,12	4.770,12
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI	12,61	12,61
9085	ASS DOS ACS- SAUDE	41,74	41,74
9086	SINDICOLONIA - SAUDE	480,18	480,18
9077	ISS SAUDE	806,66	806,66
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	66.310,04	66.310,04
9078	IRRF SAUDE	9.774,82	9.774,82
9059	SINTE FUNDEB	869,31	869,31
9051	COLONIA PREV FUNDEB	131.212,41	131.212,41
9070	COLONIA PREV - FMS	31.566,33	31.566,33
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO	41,74	41,74
9031	IRRF-FUNDEB 60%	62.637,39	62.637,39
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA	4.598,77	4.598,77
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	12.479,66	12.479,66
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	3.962,33	3.962,33
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	42.683,54	42.683,54
CREDORES DIVERSOS		**45.889,93**	**45.889,93**
9032	ISS - FUNDEB	45.889,93	45.889,93

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**977.887,20**	**977.887,20**
CONSIGNACOES		**499.178,72**	**499.178,72**
9059	SINTE FUNDEB	897,82	897,82
9051	COLONIA PREV FUNDEB	70.944,12	70.944,12
9033	INSS - FUNDEB - 70%	2.485,65	2.485,65
9034	INSS - FUNDEB 30%	6.284,46	6.284,46
9070	COLONIA PREV - FMS	20.474,77	20.474,77
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO	83,48	83,48
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM	2.638,79	2.638,79
9031	IRRF-FUNDEB 60%	906,27	906,27
9146	SINDICOLONIA-HAPVIDA	1.500,81	1.500,81
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA	6.481,21	6.481,21
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	13.556,76	13.556,76
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	6.176,63	6.176,63
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	40.309,08	40.309,08
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	3.254,94	3.254,94
CREDORES DIVERSOS		**132,00**	**132,00**
9032	ISS - FUNDEB	132,00	132,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**475.528,11**	**475.528,11**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	123.012,46	123.012,46
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	280.815,65	280.815,65
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	71.700,00	71.700,00
Total ->		**7.038.941,56**	**7.038.941,56**
=> SALDO ANTERIOR		**21.382.066,16**	**21.382.066,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	573.414,37	573.414,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.761.432,39	20.761.432,39
	BANCO CONTA VINCULADA	47.219,40	47.219,40
Total SALDO ANTERIOR		**21.382.066,16**	**21.382.066,16**
TOTAL DA RECEITA		**28.421.007,72**	**28.421.007,72**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.352.292,65**	**1.352.292,65**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**475.528,11**	**475.528,11**
7023	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	123.012,46	123.012,46
7024	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	280.815,65	280.815,65
7025	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	71.700,00	71.700,00
Total ->		**4.892.340,90**	**4.892.340,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**23.528.666,82**	**23.528.666,82**
	CAIXA	-1.017,88	-1.017,88
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.060.127,31	1.060.127,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.517.742,01	22.517.742,01
	BANCO CONTA VINCULADA	-48.184,62	-48.184,62
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**23.528.666,82**	**23.528.666,82**
TOTAL DA DESPESA		**28.421.007,72**	**28.421.007,72**

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 01/06/2026 09:12:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/06/2026 09:12:38**