PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.175.151,33**	**11.366.918,41**
RECEITAS CORRENTES	**3.667.817,97**	**13.070.997,80**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	163.622,16	751.926,07
12 CONTRIBUIÇÕES	6.084,04	24.963,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.479,19	420.901,48
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.451.632,58	11.873.206,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-492.666,64**	**-1.704.079,39**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-492.666,64	-1.704.079,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.366.599,46**	**3.662.412,60**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.396,25**	**21.113,96**
9053 ISS - FMS	6.396,25	21.113,96
CONSIGNACOES	**375.320,85**	**1.069.726,66**
9023 INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	20.419,56
9062 INSS	1.064,24	3.192,72
9109 INSS	1.141,17	3.280,87
9024 EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	13.661,35	40.984,05
9033 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	104.833,62	268.200,71
9048 IRRF	13.024,33	33.679,24
9025 IRRF CAMARA	3.872,63	11.617,89
9034 SINDICATO 60%	5.891,74	15.802,99
9049 SINDICATO	708,14	2.124,70
9064 SINDICATO-FMAS	74,63	223,89
9129 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	1.215,75
9004 INSS - EDUCAÇÃO	431,50	1.524,29
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	17.517,64	52.150,32
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.462,75	4.164,31
9134 SINDICATO	29,18	87,54
9035 PENSAO ALIMENTICIA	745,66	2.189,60
9036 IRRF 60%	76.090,78	256.918,18
9007 SINDICATO - ADM	631,70	1.923,49
9037 ISS 40%		667,71
9008 EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	16.919,28	50.257,37
9009 PENSAO ALIMENTCIA	1.085,00	3.255,00
9029 ISS CAMARA	666,82	1.148,91
9058 SINDICATO DOS AGENTES	499,24	1.497,72
9047 INSS	10.663,25	29.796,79
9073 ISS FMAS	273,81	1.274,43
9052 PENSÃO ALIMENTCIA	2.387,95	7.372,85
9013 ISS PREFEITURA	1.653,67	5.934,92
9014 IRRF PREFEITURA	6.371,24	7.561,51
9128 CONSIGNADO CAIXA	1.652,30	4.956,90
9002 SINDICATO - EDUCAÇÃO		2,86
9032 INSS 60%	66.001,40	179.182,54
9006 INSS - ADM	12.414,61	37.082,10
9135 CONSIGNADO CAIXA	4.783,15	15.366,05
9127 EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	1.556,30	4.668,90
CREDORES DIVERSOS	**190.301,74**	**190.301,74**
9136 IDENIZAÇÕES OU RESTITUIÇÕES SEGURO VEICULAR	190.301,74	190.301,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**794.580,62**	**2.381.270,24**
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	471.055,42	1.410.616,53
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	67.000,00	201.000,00
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	244.248,06	732.744,18
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	12.277,14	36.909,53
Total ->	**4.541.750,79**	**15.029.331,01**
=> SALDO ANTERIOR	**5.058.031,48**	**4.733.968,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	89.163,01	121.160,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.946.792,41	4.590.731,61

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.122.764,35**	**11.891.185,36**
01 Legislativa	282.628,56	675.477,38
04 Administração	1.106.486,86	3.230.252,47
08 Assistência Social	148.836,82	321.247,45
10 Saúde	898.105,64	2.306.857,38
12 Educação	1.406.886,30	3.662.588,06
13 Cultura	1.904,00	9.041,45
15 Urbanismo	225.253,96	1.543.411,66
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	126,32	36.574,04
24 Comunicações		
26 Transporte	37.860,31	73.036,93
27 Desporto e Lazer	9.675,58	9.675,58
28 Encargos Especiais	5.000,00	23.022,96
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.079.207,65**	**3.474.303,49**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.756,08**	**5.160,17**
9067 SALARIO FAMILIA	135,08	405,24
9113 SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	4.754,93
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**223.060,36**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		142.595,42
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		72.342,94
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.122,00
CONSIGNACOES	**235.588,02**	**757.630,62**
9023 INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	20.475,66
9062 INSS		2.266,82
9109 INSS	1.064,24	3.135,94
9024 EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	13.661,35	40.984,05
9033 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	93.662,31	220.562,48
9003 EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO		47.803,49
9025 IRRF CAMARA		12.629,19
9034 SINDICATO 60%	10.576,16	13.469,59
9049 SINDICATO	721,10	2.107,59
9064 SINDICATO-FMAS	103,81	279,16
9129 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	810,50
9004 INSS - EDUCAÇÃO		36.675,29
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	17.572,76	51.025,23
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.350,78	4.052,34
9035 PENSAO ALIMENTICIA	745,66	1.443,94
9051 SALÁRIO FAMILIA	202,62	878,02
9007 SINDICATO - ADM		2.650,40
9008 EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM		50.790,58
9029 ISS CAMARA		7.057,09
9058 SINDICATO DOS AGENTES	499,24	1.466,01
9047 INSS	10.771,14	31.643,43
9052 PENSÃO ALIMENTCIA	2.387,95	7.372,85
9012 SINDICATO-PM	631,70	1.372,07
9128 CONSIGNADO CAIXA	1.652,30	4.956,90
9016 PENSÃO PREFEITURA	1.085,00	2.170,00
9021 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		2.742,20
9032 INSS 60%	57.717,22	141.636,50
9006 INSS - ADM	12.414,61	35.296,69
9127 EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	1.556,30	9.876,61
CREDORES DIVERSOS	**337,70**	**1.283,26**
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	337,70	1.283,26
RESTITUICOES A PAGAR	**46.945,23**	**105.898,84**
9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 1138XXX	46.945,23	105.898,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**794.580,62**	**2.381.270,24**
7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	471.055,42	1.410.616,53
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	67.000,00	201.000,00
7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	244.248,06	732.744,18
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DOS DI	12.277,14	36.909,53
Total ->	**5.201.972,00**	**15.365.488,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.397.810,27**	**4.397.810,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	217.325,72	217.325,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.158.408,49	4.158.408,49

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.058.031,48**	**4.733.968,11**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.397.810,27**	**4.397.810,27**
BANCO CONTA VINCULADA	22.076,06	22.075,82	BANCO CONTA VINCULADA	22.076,06	22.076,06
Total SALDO ANTERIOR	**5.058.031,48**	**4.733.968,11**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.397.810,27**	**4.397.810,27**
TOTAL DA RECEITA	**9.599.782,27**	**19.763.299,12**	**TOTAL DA DESPESA**	**9.599.782,27**	**19.763.299,12**

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2026.04.27 16:37:31 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.04.27 16:36:46 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/04/2026 16:52:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 27/04/2026 16:52:49**