PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.301.741,37**	**4.627.922,30**
RECEITAS CORRENTES		**2.714.631,52**	**4.719.596,64**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.705,58	576.791,90
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		7.771,05
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.344.925,94	4.135.033,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**668.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		668.500,00
DEDUÇÕES		**-412.890,15**	**-760.174,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-412.890,15	-760.174,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**33.555,81**	**60.904,57**
CONTAS PENDENTES ATI		**2.814,47**	**2.814,47**
9006	DESPESAS A REGULARIZAR	2.814,47	2.814,47
CAUCOES		**1.646,88**	**3.293,77**
9142	SINDCOL-HAPVIDA	1.646,88	3.293,77
CONSIGNACOES		**29.094,46**	**54.796,33**
9019	COLONIA PREV ADM	1.321,39	2.624,49
9021	EMPRESTIMO BB ADM	7.495,25	11.663,96
9022	SINDICOLONIA ADM	671,55	1.190,52
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	2.166,81	3.928,37
9003	COLONIA PREV - ADM	7.405,68	13.181,43
9004	INSS ADM	5.652,51	15.068,95
9007	SINTE - ADM	18,73	53,80
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO	83,48	166,96
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM	4.279,06	6.917,85
Total ->		**2.335.297,18**	**4.688.826,87**
=> SALDO ANTERIOR		**2.568.752,80**	**1.668.519,60**
	CAIXA	-1.017,88	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	157.507,17	29.841,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.365.074,47	1.591.489,45
	BANCO CONTA VINCULADA	47.189,04	47.189,04
Total SALDO ANTERIOR		**2.568.752,80**	**1.668.519,60**
TOTAL DA RECEITA		**4.904.049,98**	**6.357.346,47**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.598.756,09**	**2.565.608,25**
01	Legislativa		
04	Administração	1.240.277,89	2.056.399,71
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação	131.984,64	150.080,62
13	Cultura	34.479,00	34.479,00
15	Urbanismo	3.700,90	6.000,90
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	41.105,56	80.288,30
20	Agricultura	6.266,10	6.266,10
25	Energia		
26	Transporte	25.531,00	36.136,00
27	Desporto e Lazer	6.300,00	12.600,00
28	Encargos Especiais	109.111,00	183.357,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**673.889,87**	**1.160.334,20**
RESTOS A PAGAR		**58.139,73**	**58.139,73**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	22.458,14	22.458,14
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.681,59	35.681,59
CAUCOES		**3.848,91**	**5.367,06**
9142	SINDCOL-HAPVIDA	3.848,91	5.367,06
CONSIGNACOES		**32.800,55**	**42.198,62**
9019	COLONIA PREV ADM	8.077,73	8.077,73
9021	EMPRESTIMO BB ADM	8.184,57	16.820,97
9022	SINDICOLONIA ADM		719,93
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	784,75	784,75
9003	COLONIA PREV - ADM	5.774,53	5.774,53
9004	INSS ADM	9.198,71	9.198,71
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM	780,26	780,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**579.100,68**	**1.054.628,79**
7023	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	136.767,21	259.779,67
7024	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	378.833,47	659.649,12
7025	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	63.500,00	135.200,00
Total ->		**2.272.645,96**	**3.725.942,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.631.404,02**	**2.631.404,02**
	CAIXA	-1.017,88	-1.017,88
	BANCO CONTA MOVIMENTO	51.757,60	51.757,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.542.581,26	2.542.581,26
	BANCO CONTA VINCULADA	38.083,04	38.083,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.631.404,02**	**2.631.404,02**
TOTAL DA DESPESA		**4.904.049,98**	**6.357.346,47**

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
553.918.933-72

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
CONTADOR CRC PI Nº 145/0
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 04/05/2026 11:39:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 11:40:03**