PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.490.837,89**	**6.118.760,19**
RECEITAS CORRENTES	**1.765.972,31**	**6.485.568,95**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	261.370,03	838.161,93
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL		7.771,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.504.602,28	5.639.635,97
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	**-275.134,42**	**-1.035.308,76**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-275.134,42	-1.035.308,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**36.125,66**	**97.030,23**
CONTAS PENDENTES ATI	**194,15**	**3.008,62**
9006 DESPESAS A REGULARIZAR	194,15	3.008,62
CAUCOES	**1.646,88**	**4.940,65**
9142 SINDCOL-HAPVIDA	1.646,88	4.940,65
CONSIGNACOES	**34.284,63**	**89.080,96**
9019 COLONIA PREV ADM	1.321,39	3.945,88
9020 INSS ADM	4,50	4,50
9021 EMPRESTIMO BB ADM	7.268,62	18.932,58
9022 SINDICOLONIA ADM	697,15	1.887,67
9027 PENSAO ALIMENTICIA ADM	1.761,56	5.689,93
9003 COLONIA PREV - ADM	7.963,53	21.144,96
9004 INSS ADM	8.901,71	23.970,66
9007 SINTE - ADM	18,73	72,53
9005 IRRF ADM	1.272,10	1.272,10
9141 SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO	83,48	250,44
9202 EMPRESTIMO CAIXA ADM	4.991,86	11.909,71
Total ->	**1.526.963,55**	**6.215.790,42**
=> SALDO ANTERIOR	**2.631.404,02**	**1.668.519,60**
CAIXA	-1.017,88	
BANCO CONTA MOVIMENTO	51.757,60	29.841,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.542.581,26	1.591.489,45
BANCO CONTA VINCULADA	38.083,04	47.189,04
Total SALDO ANTERIOR	**2.631.404,02**	**1.668.519,60**
TOTAL DA RECEITA	**4.158.367,57**	**7.884.310,02**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.018.535,80**	**3.584.144,05**
01 Legislativa		
04 Administração	727.529,40	2.783.929,11
08 Assistência Social		
09 Previdência Social		
10 Saúde		
12 Educação	99.315,19	249.395,81
13 Cultura	300,00	34.779,00
15 Urbanismo	7.530,00	13.530,90
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	45.103,00	125.391,30
20 Agricultura	854,65	7.120,75
25 Energia		
26 Transporte	56.064,93	92.200,93
27 Desporto e Lazer	6.300,00	18.900,00
28 Encargos Especiais	75.538,63	258.896,25
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**643.463,53**	**1.803.797,73**
CONTAS PENDENTES ATI	**109.649,91**	**109.649,91**
9006 DESPESAS A REGULARIZAR	59.464,75	59.464,75
9151 PAGAMENTO A REGULARIZAR	50.185,16	50.185,16
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**58.139,73**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.458,14
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.681,59
CAUCOES	**0,00**	**5.367,06**
9142 SINDCOL-HAPVIDA		5.367,06
CONSIGNACOES	**0,00**	**42.198,62**
9019 COLONIA PREV ADM		8.077,73
9021 EMPRESTIMO BB ADM		16.820,97
9022 SINDICOLONIA ADM		719,93
9027 PENSAO ALIMENTICIA ADM		784,75
9003 COLONIA PREV - ADM		5.774,53
9004 INSS ADM		9.198,71
9141 SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9202 EMPRESTIMO CAIXA ADM		780,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**533.813,62**	**1.588.442,41**
7023 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	136.426,96	396.206,63
7024 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	304.386,66	964.035,78
7025 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	93.000,00	228.200,00
Total ->	**1.661.999,33**	**5.387.941,78**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.496.368,24**	**2.496.368,24**
CAIXA	-1.017,88	-1.017,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	372.926,89	372.926,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.122.076,52	2.122.076,52
BANCO CONTA VINCULADA	2.382,71	2.382,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.496.368,24**	**2.496.368,24**
TOTAL DA DESPESA	**4.158.367,57**	**7.884.310,02**

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-** - 01/06/2026 09:13:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/06/2026 09:13:17**