PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.161.242,96**	**18.469.278,91**
RECEITAS CORRENTES		**4.473.360,32**	**18.480.706,80**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	270.225,46	1.108.387,39
12	CONTRIBUIÇÕES	3.184,83	376.526,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	73.863,86	305.747,75
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.101.487,85	16.433.454,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.598,32	256.589,83
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**668.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		668.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.166,97**	**669.665,20**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.166,97	669.665,20
DEDUÇÕES		**-314.284,33**	**-1.349.593,09**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-314.284,33	-1.349.593,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.005.941,42**	**4.199.007,30**
CONTAS PENDENTES ATI		**266,29**	**6.326,82**
9155	DESPESAS A REGULARIZAR		
9167	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	72,14	123,34
9006	DESPESAS A REGULARIZAR	194,15	3.202,77
9073	DESPESA A REGULARIZAR		1.604,51
9153	DESPESAS A REGULARIZAR		1.396,20
CAUCOES		**2.032,02**	**6.972,67**
9142	SINDCOL-HAPVIDA	2.032,02	6.972,67
CONSIGNACOES		**520.484,62**	**2.101.905,03**
9109	IRRF COLONIAPREV	36.887,82	147.493,16
9093	IRRF FMAS	1.097,10	2.397,54
9095	INSS FMAS	1.873,84	7.495,36
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV	3.512,09	13.889,93
9096	COLONIA PREV FMAS	2.089,71	8.279,83
9097	SINDICOLONIA FMAS	127,58	506,06
9108	RPPS	2.451,51	8.344,71
9098	EMPRESTIMO BB FMAS	997,51	1.995,02
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	567,35	2.269,40
9117	SINDICOLONIA CAMARA	47,26	189,04
9116	IRRF CAMARA	507,96	2.031,84
9129	SINDICATO SINTE PREV	159,99	639,96
9079	COLONIAPREV SAUDE	22.839,61	29.641,77
9119	COLONIA PREV CAMARA	730,41	2.852,74
9019	COLONIA PREV ADM	9.284,92	13.230,80
9080	INSS SAUDE	2.231,01	5.798,67
9160	INSS CAMARA	5.247,35	20.989,40
9165	03GTU SINDICOLONIA	4.043,19	16.381,46
9020	INSS ADM	8.728,03	8.732,53
9091	ISS - FMAS	963,64	3.487,96
9161	EMP BB CAMARA	10.916,72	43.666,88
9166	IRRF NOTAS FISCAIS	331,41	994,23
9021	EMPRESTIMO BB ADM	7.613,30	26.545,88
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	21.772,83	85.416,18
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	26.608,49	100.315,67
9022	SINDICOLONIA ADM	697,15	2.584,82
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA	478,10	1.912,40
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	20.858,79	82.860,86
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	3.148,68
9048	SINDICOLINIA	5.117,59	20.023,70
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI	28,00	136,42
9049	ISS FUNDEB	1.574,59	3.091,19
9085	ASS DOS ACS- SAUDE		544,56
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	2.166,81	7.856,74
9050	IRRF FUNDEB	52.775,67	231.542,56

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.715.427,99**	**18.082.993,34**
01	Legislativa	158.065,25	548.355,06
04	Administração	878.898,21	3.662.827,32
08	Assistência Social	225.232,77	655.926,23
09	Previdência Social	388.110,96	1.574.264,11
10	Saúde	1.237.695,37	4.257.315,21
12	Educação	1.464.937,71	6.470.998,56
13	Cultura	249.700,00	284.479,00
15	Urbanismo	3.084,18	16.615,08
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	43.464,51	168.855,81
20	Agricultura	2.200,00	9.320,75
25	Energia		
26	Transporte	13.721,00	105.921,93
27	Desporto e Lazer	7.250,00	26.150,00
28	Encargos Especiais	43.068,03	301.964,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**811.688,69**	**4.457.439,94**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**9.114,24**
9088	DESPESAS A REGULARIZAR		8.033,60
9113	SALARIO FAMILIA CAMARA	270,16	1.080,64
CONTAS PENDENTES ATI		**-28.912,82**	**103.230,21**
9155	DESPESAS A REGULARIZAR		6.640,77
9006	DESPESAS A REGULARIZAR		59.464,75
9073	DESPESA A REGULARIZAR		5.173,73
9153	DESPESAS A REGULARIZAR		10.678,62
9151	PAGAMENTO A REGULARIZAR	-28.912,82	21.272,34
RESTOS A PAGAR		**300,00**	**404.781,89**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.458,14
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.681,59
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		341.904,28
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.537,88
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	1.200,00
CAUCOES		**0,00**	**5.367,06**
9142	SINDCOL-HAPVIDA		5.367,06
CONSIGNACOES		**355.447,50**	**1.808.347,17**
9109	IRRF COLONIAPREV		110.605,34
9093	IRRF FMAS	372,00	1.352,80
9094	ISS FMAS		349,36
9095	INSS FMAS	1.873,84	2.340,88
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV		10.377,84
9096	COLONIA PREV FMAS		5.740,02
9097	SINDICOLONIA FMAS	127,58	378,48
9108	RPPS	2.451,51	8.344,71
9098	EMPRESTIMO BB FMAS	997,51	1.995,02
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	531,30	2.125,20
9117	SINDICOLONIA CAMARA		141,78
9116	IRRF CAMARA		1.523,88
9129	SINDICATO SINTE PREV		479,97
9079	COLONIAPREV SAUDE		12.033,87
9119	COLONIA PREV CAMARA	730,41	3.348,01
9019	COLONIA PREV ADM		8.077,73
9080	INSS SAUDE	1.189,22	3.581,94
9160	INSS CAMARA	5.247,35	21.023,52
9165	03GTU SINDICOLONIA		12.338,27
9091	ISS - FMAS	4.969,65	6.497,63
9161	EMP BB CAMARA	5.458,66	42.882,56
9166	IRRF NOTAS FISCAIS	303,54	966,36
9021	EMPRESTIMO BB ADM		16.820,97
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	19.640,66	87.892,56
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		73.707,18
9022	SINDICOLONIA ADM	2.423,50	3.143,43
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA	478,10	1.912,40
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA		82.284,92
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	3.148,68
9048	SINDICOLINIA	5.159,28	21.007,55
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI	28,00	121,03
9085	ASS DOS ACS- SAUDE		537,80

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.005.941,42**	**4.199.007,30**
CONSIGNACOES		**520.484,62**	**2.101.905,03**
9086	SINDICOLONIA - SAUDE	1.334,25	5.366,16
9003	COLONIA PREV - ADM		21.144,96
9004	INSS ADM	990,58	24.961,24
9007	SINTE - ADM	18,73	91,26
9055	INSS FUNDEB	23.151,70	33.294,17
9077	ISS SAUDE	5.535,78	20.415,59
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	70.407,03	268.374,31
9078	IRRF SAUDE	9.719,12	40.850,60
9059	SINTE FUNDEB	936,00	3.705,82
9051	COLONIA PREV FUNDEB	75.510,56	293.983,17
9065	IRRF - FMS		380,94
9033	INSS - FUNDEB - 70%		6.585,83
9034	INSS - FUNDEB 30%		20.484,29
9066	ISS - FMS	32,42	1.706,52
9005	IRRF ADM		1.272,10
9070	COLONIA PREV - FMS		62.034,15
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO	83,48	333,92
9071	ASSOC. DOS AGENTES COMUNITRIOS	185,44	185,44
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM	4.991,86	16.901,57
9139	IRRF-FMS		2.301,00
9031	IRRF-FUNDEB 60%	1.848,94	93.891,92
9146	SINDICOLONIA-HAPVIDA		4.002,16
9057	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	3.254,94	3.254,94
9148	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO	2.271,09	2.271,09
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA	5.210,59	24.654,08
9149	SINCOL- HAPVIDA-ODONTO	2.012,39	2.012,39
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	12.052,08	52.122,69
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	4.079,36	18.414,71
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	40.743,78	159.855,24
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%		9.764,82
CREDORES DIVERSOS		**985,08**	**13.186,96**
9032	ISS - FUNDEB	985,08	12.886,96
9233	DESPESA A REGULARIZAR		300,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**482.173,41**	**2.070.615,82**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	152.426,96	548.633,59
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	259.446,45	1.223.482,23
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	70.300,00	298.500,00
Total ->		**5.167.184,38**	**22.668.286,21**
=> SALDO ANTERIOR		**21.869.851,39**	**21.382.066,16**
	CAIXA	-1.017,88	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	526.158,03	573.414,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.193.301,81	20.761.432,39
	BANCO CONTA VINCULADA	151.409,43	47.219,40
Total SALDO ANTERIOR		**21.869.851,39**	**21.382.066,16**
TOTAL DA RECEITA		**27.037.035,77**	**44.050.352,37**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**811.688,69**	**4.457.439,94**
CONSIGNACOES		**355.447,50**	**1.808.347,17**
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	2.167,41	2.952,16
9050	IRRF FUNDEB	53.532,35	105.411,65
9086	SINDICOLONIA - SAUDE	7.387,83	7.868,01
9003	COLONIA PREV - ADM		5.774,53
9004	INSS ADM	25.199,78	34.398,49
9055	INSS FUNDEB	23.021,29	33.663,36
9077	ISS SAUDE		3.896,74
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	64.048,09	262.995,89
9078	IRRF SAUDE	19.281,24	34.913,84
9059	SINTE FUNDEB	2.159,46	7.116,55
9051	COLONIA PREV FUNDEB		204.476,74
9065	IRRF - FMS	47.065,90	47.065,90
9034	INSS - FUNDEB 30%		9.477,56
9066	ISS - FMS	3.683,54	4.225,05
9070	COLONIA PREV - FMS		85.057,51
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM		780,26
9031	IRRF-FUNDEB 60%		150.192,38
9146	SINDICOLONIA-HAPVIDA		4.796,08
9057	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	3.254,94	3.254,94
9148	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA	1.667,00	15.765,75
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	12.511,66	49.900,77
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	2.232,06	16.360,11
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	35.465,67	167.582,79
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%		3.254,94
CREDORES DIVERSOS		**2.410,44**	**55.983,55**
9032	ISS - FUNDEB	2.410,44	55.683,55
9233	DESPESA A REGULARIZAR		300,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**482.173,41**	**2.070.615,82**
7023	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	152.426,96	548.633,59
7024	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	259.446,45	1.223.482,23
7025	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	70.300,00	298.500,00
Total ->		**5.527.116,68**	**22.540.433,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.509.919,09**	**21.509.919,09**
	CAIXA	-1.017,88	-1.017,88
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.348.917,58	1.348.917,58
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.742.228,32	20.742.228,32
	BANCO CONTA VINCULADA	-580.208,93	-580.208,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.509.919,09**	**21.509.919,09**
TOTAL DA DESPESA		**27.037.035,77**	**44.050.352,37**

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 01/06/2026 16:25:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/06/2026 16:26:10**

CONPLUN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34