

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.878.063,92**	**24.634.915,49**
RECEITAS CORRENTES		**5.520.145,46**	**28.093.186,56**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	229.609,46	1.810.083,40
12	CONTRIBUIÇÕES	5.796,57	45.821,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.235,25	497.047,86
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.263.504,18	25.740.234,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-642.081,54**	**-3.458.271,07**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-642.081,54	-3.458.271,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.167.842,44**	**7.545.763,40**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.002,44**	**43.538,02**
9053	ISS - FMS	5.847,34	40.573,31
9068	IRRF - FMAS	2.155,10	2.964,71
CONSIGNACOES		**348.751,17**	**2.224.887,11**
9023	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	40.839,12
9062	INSS	1.185,81	6.821,92
9109	INSS	1.141,17	6.762,40
9024	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	13.661,35	81.968,10
9033	EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	89.851,42	543.795,00
9048	IRRF	16.871,50	86.106,23
9025	IRRF CAMARA	3.872,63	23.235,78
9034	SINDICATO 60%	5.141,14	31.451,85
9049	SINDICATO	22,69	3.540,98
9064	SINDICATO-FMAS	74,63	447,78
9129	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.431,50
9004	INSS - EDUCAÇÃO	431,50	3.305,07
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.830,92	102.047,93
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.530,52	8.688,10
9134	SINDICATO	29,18	175,08
9035	PENSAO ALIMENTICIA	745,66	4.426,58
9036	IRRF 60%	63.205,88	448.187,41
9007	SINDICATO - ADM	631,70	3.818,59
9037	ISS 40%		1.170,65
9008	EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	16.534,19	100.477,86
9055	SINDICATO FMS	675,72	675,72
9009	PENSAO ALIMENTCIA	1.085,00	6.510,00
9029	ISS CAMARA	885,23	3.560,94
9058	SINDICATO DOS AGENTES	499,24	2.995,44
9043	INSS FUNDEB 40%	94,74	94,74
9072	IRRF FMAS		1.135,94
9047	INSS	10.029,42	61.227,23
9073	ISS FMAS	18,95	1.327,33
9052	PENSÃO ALIMENTCIA	1.546,43	13.695,18
9013	ISS PREFEITURA	4.316,42	25.443,13
9014	IRRF PREFEITURA	12.686,41	32.251,79
9128	CONSIGNADO CAIXA	1.652,30	9.913,80
9002	SINDICATO - EDUCAÇÃO		2,86
9032	INSS 60%	57.738,13	352.812,48
9006	INSS - ADM	12.006,75	74.188,57
9125	DEPOSITOS JUDICIAIS		99.080,81
9135	CONSIGNADO CAIXA	4.986,47	30.935,42
9127	EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	1.556,30	9.337,80
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**190.301,74**
9136	IDENIZAÇÕES OU RESTITUIÇÕES SEGURO VEICULAR		190.301,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**811.088,83**	**5.087.036,53**
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	470.305,96	3.120.802,57
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	84.175,02	422.875,02
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	244.248,06	1.465.488,36
7014	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	12.359,79	77.870,58

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.734.936,76**	**25.122.941,97**
01	Legislativa	274.496,11	1.426.995,61
04	Administração	1.308.977,80	6.490.599,96
08	Assistência Social	114.326,49	681.037,72
10	Saúde	876.448,16	4.959.325,31
12	Educação	1.525.324,99	8.333.759,09
13	Cultura		23.817,45
15	Urbanismo	353.183,59	2.199.691,86
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		50.128,91
24	Comunicações		
26	Transporte	54.834,88	454.624,36
27	Desporto e Lazer	227.344,74	469.938,74
28	Encargos Especiais		33.022,96
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.092.090,39**	**6.992.147,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**135,08**	**7.834,81**
9067	SALARIO FAMILIA	135,08	810,48
9113	SALARIO MATERNIDADE		7.024,33
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**5,00**
9130	DESPESAS A REGULARIZAR		5,00
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		**280.596,32**	**1.467.248,62**
9023	INSS CAMARA MUNICIPAL		27.282,18
9062	INSS	1.257,58	8.115,79
9109	INSS	1.119,77	6.466,73
9024	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	20.467,87	88.774,62
9033	EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	99.041,18	514.201,82
9003	EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO		47.803,49
9025	IRRF CAMARA		12.629,19
9034	SINDICATO 60%	5.274,21	23.970,63
9049	SINDICATO	1.416,28	4.232,01
9064	SINDICATO-FMAS	207,62	590,59
9129	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.026,25
9004	INSS - EDUCAÇÃO		53.885,72
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.871,77	102.286,41
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.530,52	8.508,36
9035	PENSAO ALIMENTICIA	745,66	3.680,92
9051	SALÁRIO FAMILIA	135,08	1.418,34
9007	SINDICATO - ADM	1.263,40	4.542,50
9008	EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	48.578,67	99.369,25
9029	ISS CAMARA		7.057,09
9058	SINDICATO DOS AGENTES	998,48	2.963,73
9061	SALARIO MATERNIDADE	1.499,43	2.998,86
9047	INSS	10.711,35	62.765,43
9052	PENSÃO ALIMENTCIA	2.776,99	14.925,74
9012	SINDICATO-PM		1.372,07
9139	JOAO RIBEIRO GAMA FILHO		4.577,63
9107	DEVOLUÇÃO AO ORGÃO		2.269,40
9128	CONSIGNADO CAIXA	1.652,30	9.913,80
9016	PENSÃO PREFEITURA	1.085,00	5.425,00
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.998,86	7.848,36
9002	SINDICATO - EDUCAÇÃO	5.233,51	5.233,51
9032	INSS 60%	39.013,26	228.673,95
9006	INSS - ADM	12.320,43	82.022,64
9127	EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	1.556,30	14.545,51
9138	SALÁRIO MATERNIDADE	2.435,55	4.871,10
CREDORES DIVERSOS		**270,16**	**2.170,29**
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	270,16	2.170,29
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**204.792,00**
9083	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 1138XXX		204.792,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**811.088,83**	**5.087.036,53**
7009	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	470.305,96	3.120.802,57
7010	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	84.175,02	422.875,02
7011	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	244.248,06	1.465.488,36
7014	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	12.359,79	77.870,58

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.045.906,36**	**32.180.678,89**
=> SALDO ANTERIOR	**4.580.678,21**	**4.733.968,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	442.983,56	121.160,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.101.656,88	4.590.731,61
BANCO CONTA VINCULADA	36.037,77	22.075,82
Total SALDO ANTERIOR	**4.580.678,21**	**4.733.968,11**
TOTAL DA RECEITA	**10.626.584,57**	**36.914.647,00**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.092.090,39**	**6.992.147,61**
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUNICIPAL DOS DI	**811.088,83**	**5.087.036,53**
Total ->	**5.827.027,15**	**32.115.089,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.799.557,42**	**4.799.557,42**
BANCO CONTA MOVIMENTO	216.689,30	216.689,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.546.829,00	4.546.829,00
BANCO CONTA VINCULADA	36.039,12	36.039,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.799.557,42**	**4.799.557,42**
TOTAL DA DESPESA	**10.626.584,57**	**36.914.647,00**

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: 2026.07.21 16:35:59 -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: 2026.07.21 16:35:18 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 27/07/2026 12:09:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/07/2026 12:10:19**