

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.638.458,99**	**29.273.374,48**
RECEITAS CORRENTES	**5.148.384,69**	**33.241.571,25**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	274.087,84	2.084.171,24
12 CONTRIBUIÇÕES	9.048,39	54.869,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	38.046,55	535.094,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.827.201,91	30.567.436,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**86,00**	**86,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86,00	86,00
DEDUÇÕES	**-510.011,70**	**-3.968.282,77**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-510.011,70	-3.968.282,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.185.649,21**	**8.732.652,88**
DEVEDORES DIVERSOS	**9.761,89**	**53.299,91**
9053 ISS - FMS	7.546,97	48.120,28
9068 IRRF - FMAS	2.214,92	5.179,63
CONSIGNACOES	**337.584,19**	**2.563.711,57**
9001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	745,66	745,66
9023 INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	47.645,64
9062 INSS	1.185,81	8.007,73
9109 INSS	1.436,82	8.199,22
9024 EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	13.661,35	95.629,45
9033 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	42.134,75	585.929,75
9048 IRRF	25.802,88	111.909,11
9003 EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO	51.361,57	51.361,57
9025 IRRF CAMARA	3.872,63	27.108,41
9034 SINDICATO 60%	2.644,73	34.096,58
9049 SINDICATO	672,48	4.213,46
9064 SINDICATO-FMAS	74,63	522,41
9129 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.836,75
9004 INSS - EDUCAÇÃO	27.951,31	31.256,38
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.218,84	118.266,77
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.530,52	10.218,62
9134 SINDICATO	29,18	204,26
9035 PENSAO ALIMENTICIA		4.426,58
9036 IRRF 60%	37.513,50	486.941,18
9007 SINDICATO - ADM	631,70	4.450,29
9037 ISS 40%		1.170,65
9008 EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	16.944,59	117.422,45
9055 SINDICATO FMS		675,72
9009 PENSAO ALIMENTCIA	1.085,00	7.595,00
9029 ISS CAMARA	358,15	3.919,09
9058 SINDICATO DOS AGENTES	427,92	3.423,36
9043 INSS FUNDEB 40%		94,74
9072 IRRF FMAS	801,16	1.937,10
9047 INSS	10.513,84	71.741,07
9073 ISS FMAS	7,11	1.334,44
9052 PENSÃO ALIMENTCIA	3.201,37	16.896,55
9013 ISS PREFEITURA	4.321,98	29.765,11
9014 IRRF PREFEITURA	11.912,85	44.164,64
9128 CONSIGNADO CAIXA	1.884,60	11.798,40
9002 SINDICATO - EDUCAÇÃO	2.465,34	2.468,20
9032 INSS 60%	29.184,47	381.996,95
9006 INSS - ADM	12.921,03	87.109,60
9125 DEPOSITOS JUDICIAIS		99.080,81
9135 CONSIGNADO CAIXA	2.755,71	33.691,13
9127 EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	4.118,94	13.456,74
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**190.301,74**
9136 IDENIZAÇÕES OU RESTITUIÇÕES SEGURO VEICULAR		190.301,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**838.303,13**	**5.925.339,66**
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	512.234,75	3.633.037,32
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	64.500,00	487.375,02
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	244.248,06	1.709.736,42
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1.370,31	1.370,31

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.414.900,88**	**29.537.842,85**
01 Legislativa	224.331,63	1.651.327,24
04 Administração	852.762,03	7.343.361,99
08 Assistência Social	222.475,18	903.512,90
10 Saúde	971.747,97	5.931.073,28
12 Educação	1.584.793,09	9.918.552,18
13 Cultura	3.100,00	26.917,45
15 Urbanismo	363.351,22	2.563.043,08
16 Habitação		
17 Saneamento	66.927,00	66.927,00
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	17.571,25	67.700,16
24 Comunicações		
26 Transporte	88.576,50	543.200,86
27 Desporto e Lazer	10.934,51	480.873,25
28 Encargos Especiais	8.330,50	41.353,46
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.356.452,63**	**8.348.600,24**
DEVEDORES DIVERSOS	**999,61**	**8.834,42**
9067 SALARIO FAMILIA	135,08	945,56
9113 SALARIO MATERNIDADE	864,53	7.888,86
RESPONSABILIDADES FI	**1.000,00**	**1.005,00**
9130 DESPESAS A REGULARIZAR	1.000,00	1.005,00
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	**515.879,73**	**1.983.128,35**
9023 INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	34.088,70
9062 INSS	1.185,81	9.301,60
9109 INSS	1.141,17	7.607,90
9024 EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	15.754,12	104.528,74
9033 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	79.327,29	593.529,11
9048 IRRF	215.000,00	215.000,00
9003 EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO	14.619,20	62.422,69
9025 IRRF CAMARA		12.629,19
9034 SINDICATO 60%	5.141,14	29.111,77
9049 SINDICATO	708,14	4.940,15
9064 SINDICATO-FMAS	103,81	694,40
9129 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.431,50
9004 INSS - EDUCAÇÃO	3.952,28	57.838,00
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.871,77	119.158,18
9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.530,52	10.038,88
9035 PENSAO ALIMENTICIA	745,66	4.426,58
9051 SALÁRIO FAMILIA	135,08	1.553,42
9007 SINDICATO - ADM	631,70	5.174,20
9008 EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	35.505,69	134.874,94
9039 EMPRESTIMO B.B. FUNDEB	2.348,14	2.348,14
9029 ISS CAMARA		7.057,09
9058 SINDICATO DOS AGENTES	499,24	3.462,97
9061 SALARIO MATERNIDADE	1.499,43	4.498,29
9047 INSS	11.464,38	74.229,81
9052 PENSÃO ALIMENTCIA	648,40	15.574,14
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	11.566,10
9016 PENSÃO PREFEITURA	542,50	5.967,50
9021 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.435,55	10.283,91
9002 SINDICATO - EDUCAÇÃO		5.233,51
9032 INSS 60%	46.742,73	275.416,68
9006 INSS - ADM	33.450,46	115.473,10
9135 CONSIGNADO CAIXA	13.981,38	13.981,38
9127 EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	1.050,07	15.595,58
9138 SALÁRIO MATERNIDADE		4.871,10
CREDORES DIVERSOS	**270,16**	**2.440,45**
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	270,16	2.440,45
RESTITUICOES A PAGAR	**0,00**	**204.792,00**
9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 1138XXX		204.792,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**838.303,13**	**5.925.339,66**
7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	512.234,75	3.633.037,32
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	64.500,00	487.375,02



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.185.649,21**	**8.732.652,88**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**838.303,13**	**5.925.339,66**
7014 MUN. DE SÃO GONÇALO REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	15.950,01	93.820,59
Total ->	**5.824.108,20**	**38.006.027,36**
=> SALDO ANTERIOR	**4.800.797,69**	**4.733.968,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	217.929,57	121.160,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.546.829,00	4.590.731,61
BANCO CONTA VINCULADA	36.039,12	22.075,82
Total SALDO ANTERIOR	**4.800.797,69**	**4.733.968,11**
TOTAL DA RECEITA	**10.624.905,89**	**42.739.995,47**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.356.452,63**	**8.348.600,24**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**838.303,13**	**5.925.339,66**
7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	244.248,06	1.709.736,42
7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	1.370,31	1.370,31
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DOS DI	15.950,01	93.820,59
Total ->	**5.771.353,51**	**37.886.443,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.853.552,38**	**4.853.552,38**
BANCO CONTA MOVIMENTO	235.955,54	235.955,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.581.557,72	4.581.557,72
BANCO CONTA VINCULADA	36.039,12	36.039,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.853.552,38**	**4.853.552,38**
TOTAL DA DESPESA	**10.624.905,89**	**42.739.995,47**

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: 2026.08.19 16:51:21 -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=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.08.19 16:50:38 -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-** - 19/08/2026 16:58:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 19/08/2026 16:59:16**