PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.018.676,73**	**35.466.751,12**
RECEITAS CORRENTES		**5.185.281,03**	**35.939.034,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.806,46	1.502.780,57
12	CONTRIBUIÇÕES	26.509,73	410.432,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	861.058,16	1.810.651,83
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.269.674,90	31.861.219,20
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.231,78	353.949,50
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		**103.222,49**	**1.163.098,33**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	103.222,49	1.163.098,33
DEDUÇÕES		**-269.826,79**	**-2.303.881,27**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.826,79	-2.303.881,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**967.263,12**	**7.084.509,72**
CONTAS PENDENTES ATI		**750,87**	**11.318,29**
9155	DESPESAS A REGULARIZAR		
9167	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	15,87	185,66
9006	DESPESAS A REGULARIZAR	735,00	3.937,77
9073	DESPESA A REGULARIZAR		3.163,09
9153	DESPESAS A REGULARIZAR		1.396,20
9127	RECEITAS A REGULARIZAR BB		2.635,57
CAUCOES		**904,14**	**9.685,09**
9140	CONTR.SINDICAL-SINTE-PI	18,73	56,19
9142	SINDCOL-HAPVIDA	885,41	9.628,90
CONSIGNACOES		**547.710,57**	**3.668.703,06**
9109	IRRF COLONIAPREV	36.887,82	258.156,62
9093	IRRF FMAS	1.271,02	3.668,56
9095	INSS FMAS	2.768,25	14.011,29
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV	3.443,33	24.357,44
9096	COLONIA PREV FMAS	2.112,40	14.594,34
9097	SINDICOLONIA FMAS	129,20	892,04
9108	RPPS	2.451,51	15.699,24
9098	EMPRESTIMO BB FMAS	670,45	4.660,49
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS		3.404,10
9117	SINDICOLONIA CAMARA	49,61	333,17
9116	IRRF CAMARA	507,96	3.555,72
9015	PENSAO ALIMENTICIA	395,36	790,72
9101	IRRF FMAS		744,00
9129	SINDICATO SINTE PREV	159,99	1.119,93
9079	COLONIAPREV SAUDE	16.623,24	69.846,84
9119	COLONIA PREV CAMARA	763,48	5.077,04
9019	COLONIA PREV ADM	3.620,69	21.157,81
9080	INSS SAUDE	1.189,22	6.987,89
9160	INSS CAMARA	5.247,35	36.731,45
9165	03GTU SINDICOLONIA	4.151,73	28.769,85
9020	INSS ADM		16.021,88
9091	ISS - FMAS	1.637,37	7.009,48
9161	EMP BB CAMARA	10.916,72	76.417,04
9166	IRRF NOTAS FISCAIS	359,28	2.016,33
9021	EMPRESTIMO BB ADM	4.977,73	44.114,64
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	21.487,48	149.952,36
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	23.104,47	143.590,04
9022	SINDICOLONIA ADM	613,88	4.426,46
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA	478,10	3.346,70
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	17.542,07	142.120,49
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	5.510,19
9048	SINDICOLINIA	645,07	21.746,05
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI	28,00	220,42
9049	ISS FUNDEB		3.640,46
9085	ASS DOS ACS- SAUDE		730,00
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	1.771,45	13.566,45
9050	IRRF FUNDEB	74.129,89	416.146,41
9086	SINDICOLONIA - SAUDE	1.337,35	9.265,04
9003	COLONIA PREV - ADM	4.438,43	38.678,31

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.603.063,19**	**34.841.214,44**
01	Legislativa	126.364,44	937.119,72
04	Administração	1.533.482,54	7.605.118,84
08	Assistência Social	200.038,26	1.182.479,13
09	Previdência Social	392.378,18	2.772.520,91
10	Saúde	1.492.072,96	8.945.570,48
12	Educação	1.713.880,46	12.003.938,40
13	Cultura	20.500,00	330.479,00
15	Urbanismo		40.065,45
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	45.814,66	306.384,79
20	Agricultura		23.360,75
25	Energia		
26	Transporte	8.121,00	122.163,93
27	Desporto e Lazer	8.830,00	51.280,00
28	Encargos Especiais	61.580,69	520.733,04
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**671.985,88**	**6.885.484,53**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**9.924,72**
9088	DESPESAS A REGULARIZAR		8.033,60
9113	SALARIO FAMILIA CAMARA	270,16	1.891,12
CONTAS PENDENTES ATI		**28.966,29**	**218.090,23**
9155	DESPESAS A REGULARIZAR		6.640,77
9006	DESPESAS A REGULARIZAR	28.966,29	146.440,87
9073	DESPESA A REGULARIZAR		32.207,63
9153	DESPESAS A REGULARIZAR		10.678,62
9151	PAGAMENTO A REGULARIZAR		22.122,34
RESTOS A PAGAR		**12.838,46**	**417.920,35**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.838,46	35.296,60
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		1.500,00
CAUCOES		**1.576,46**	**10.659,88**
9142	SINDCOL-HAPVIDA	1.576,46	10.659,88
CONSIGNACOES		**210.396,97**	**2.795.590,54**
9109	IRRF COLONIAPREV		221.268,80
9093	IRRF FMAS	748,09	2.100,89
9094	ISS FMAS		349,36
9095	INSS FMAS	1.873,84	7.962,40
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV		20.914,11
9096	COLONIA PREV FMAS	2.089,72	7.829,74
9097	SINDICOLONIA FMAS	129,20	635,26
9108	RPPS	2.451,51	15.699,24
9098	EMPRESTIMO BB FMAS		3.990,04
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	1.098,65	3.791,20
9117	SINDICOLONIA CAMARA	49,61	333,17
9116	IRRF CAMARA		1.523,88
9129	SINDICATO SINTE PREV		959,94
9079	COLONIAPREV SAUDE	11.214,85	23.248,72
9119	COLONIA PREV CAMARA	730,41	5.539,24
9019	COLONIA PREV ADM		8.077,73
9080	INSS SAUDE		3.581,94
9160	INSS CAMARA	5.247,35	36.765,57
9165	03GTU SINDICOLONIA		24.618,12
9091	ISS - FMAS	817,93	8.135,01
9161	EMP BB CAMARA	10.916,72	81.090,78
9166	IRRF NOTAS FISCAIS	359,28	2.016,33
9021	EMPRESTIMO BB ADM	25.020,52	62.232,71
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	14.007,34	145.445,56
9143	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		127,58
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		120.485,57
9022	SINDICOLONIA ADM		3.799,05
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA	478,10	3.718,70
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	20.858,78	144.861,27
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	5.510,19
9048	SINDICOLINIA		23.283,61
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI	28,00	205,03
9049	ISS FUNDEB		2.553,35
9085	ASS DOS ACS- SAUDE		537,80
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	2.167,41	9.454,39
9050	IRRF FUNDEB		215.788,43
9086	SINDICOLONIA - SAUDE		7.868,01
9003	COLONIA PREV - ADM	8.957,62	14.732,15

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**967.263,12**	**7.084.509,72**
CONSIGNACOES		**547.710,57**	**3.668.703,06**
9052	SINDCOLONIA FUNDEB	4.624,73	14.082,67
9004	INSS ADM	8.883,71	43.117,02
9007	SINTE - ADM		91,26
9055	INSS FUNDEB	23.094,41	103.380,87
9077	ISS SAUDE	7.990,13	39.967,37
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	71.517,02	483.685,89
9078	IRRF SAUDE	15.437,13	85.188,32
9059	SINTE FUNDEB	965,15	6.601,27
9051	COLONIA PREV FUNDEB	77.180,21	522.671,80
9065	IRRF - FMS		1.599,35
9001	CDC BANCO DO BRASIL	1.223,40	1.223,40
9033	INSS - FUNDEB - 70%	519,79	7.105,62
9034	INSS - FUNDEB 30%		20.484,29
9066	ISS - FMS		1.796,52
9067	INSS - FMS		2.378,44
9005	IRRF ADM	4.516,79	6.005,11
9070	COLONIA PREV - FMS	6.259,77	88.893,54
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO	58,44	492,54
9071	ASSOC. DOS AGENTES COMUNITRIOS	185,44	556,32
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM	6.072,27	34.037,97
9139	IRRF-FMS		2.301,00
9031	IRRF-FUNDEB 60%	280,69	99.693,13
9146	SINDICOLONIA-HAPVIDA	1.961,21	15.685,08
9057	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	5.034,94	14.799,76
9148	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		2.271,09
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA	4.666,10	32.352,74
9149	SINCOL- HAPVIDA-ODONTO	2.521,73	8.157,77
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	13.157,00	95.269,80
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	4.761,35	31.167,81
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	40.102,09	280.803,20
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%		9.764,82
CREDORES DIVERSOS		**3.253,80**	**25.257,91**
9032	ISS - FUNDEB	3.253,80	24.957,91
9233	DESPESA A REGULARIZAR		300,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**414.643,74**	**3.369.545,37**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	125.397,01	941.914,56
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	201.246,73	1.896.130,81
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	88.000,00	531.500,00
Total ->		**5.985.939,85**	**42.551.260,84**
=> SALDO ANTERIOR		**22.495.737,25**	**21.382.066,16**
	CAIXA	-1.017,88	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.845.578,30	573.414,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.272.995,34	20.761.432,39
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.621.818,51	47.219,40
Total SALDO ANTERIOR		**22.495.737,25**	**21.382.066,16**
TOTAL DA RECEITA		**28.481.677,10**	**63.933.327,00**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**671.985,88**	**6.885.484,53**
CONSIGNACOES		**210.396,97**	**2.795.590,54**
9052	SINDCOLONIA FUNDEB	107,77	107,77
9004	INSS ADM	8.883,71	52.165,91
9007	SINTE - ADM		18,73
9055	INSS FUNDEB	23.672,89	102.875,25
9077	ISS SAUDE		6.095,63
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB		332.986,82
9078	IRRF SAUDE	15.584,99	76.215,60
9059	SINTE FUNDEB	7.800,09	20.045,92
9051	COLONIA PREV FUNDEB		205.436,66
9065	IRRF - FMS		47.065,90
9001	CDC BANCO DO BRASIL	7.613,30	7.613,30
9034	INSS - FUNDEB 30%		9.477,56
9066	ISS - FMS	2.483,08	6.708,13
9067	INSS - FMS	1.189,22	4.006,79
9070	COLONIA PREV - FMS		85.057,51
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9071	ASSOC. DOS AGENTES COMUNITRIOS		185,44
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM		5.772,12
9031	IRRF-FUNDEB 60%	233,91	152.451,18
9146	SINDICOLONIA-HAPVIDA	4.573,22	23.492,08
9057	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	5.034,96	14.799,78
9148	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA	4.491,74	23.953,60
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	13.934,64	98.202,91
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	4.761,35	29.280,18
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB		247.202,48
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%		3.254,94
CREDORES DIVERSOS		**3.293,80**	**63.753,44**
9063	DESPESAS A ESTORNAR	40,00	40,00
9032	ISS - FUNDEB	3.253,80	63.413,44
9233	DESPESA A REGULARIZAR		300,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**414.643,74**	**3.369.545,37**
7023	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	125.397,01	941.914,56
7024	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	201.246,73	1.896.130,81
7025	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	88.000,00	531.500,00
Total ->		**6.275.049,07**	**41.726.698,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.206.628,03**	**22.206.628,03**
	CAIXA	-1.017,88	-1.017,88
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.214.068,61	3.214.068,61
	BANCO CONTA ESPECIAL	-30.150,10	-30.150,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.907.904,90	20.907.904,90
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.884.177,50	-1.884.177,50
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.206.628,03**	**22.206.628,03**
TOTAL DA DESPESA		**28.481.677,10**	**63.933.327,00**

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 27/08/2026 14:13:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/08/2026 14:13:24**

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34