

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.101.198,82**	**33.374.573,30**
RECEITAS CORRENTES		**4.689.315,52**	**37.930.886,77**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	483.094,62	2.567.265,86
12	CONTRIBUIÇÕES	11.306,39	66.175,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.557,96	567.652,37
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.972.054,81	34.539.490,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.301,74	190.301,74
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**86,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		86,00
DEDUÇÕES		**-588.116,70**	**-4.556.399,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-588.116,70	-4.556.399,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.412.708,62**	**10.145.361,50**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.912,41**	**62.212,32**
9053	ISS - FMS	7.082,44	55.202,72
9068	IRRF - FMAS	1.829,97	7.009,60
CONSIGNACOES		**373.056,60**	**2.936.768,17**
9001	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		745,66
9023	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	54.452,16
9062	INSS	1.254,18	9.261,91
9109	INSS	1.291,91	9.491,13
9024	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	14.175,10	109.804,55
9033	EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	98.272,64	684.202,39
9048	IRRF	22.936,31	134.845,42
9003	EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO		51.361,57
9025	IRRF CAMARA	3.872,63	30.981,04
9034	SINDICATO 60%	5.320,62	39.417,20
9049	SINDICATO	690,53	4.903,99
9064	SINDICATO-FMAS	74,63	597,04
9129	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	3.242,00
9004	INSS - EDUCAÇÃO	431,50	31.687,88
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.656,32	134.923,09
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.530,52	11.749,14
9134	SINDICATO	29,18	233,44
9035	PENSAO ALIMENTICIA	745,66	5.172,24
9036	IRRF 60%	69.684,74	556.625,92
9007	SINDICATO - ADM	627,06	5.077,35
9037	ISS 40%		1.170,65
9008	EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	16.438,50	133.860,95
9055	SINDICATO FMS		675,72
9009	PENSAO ALIMENTCIA	1.490,25	9.085,25
9029	ISS CAMARA	648,40	4.567,49
9058	SINDICATO DOS AGENTES	654,99	4.078,35
9043	INSS FUNDEB 40%		94,74
9072	IRRF FMAS	217,40	2.154,50
9047	INSS	10.364,42	82.105,49
9073	ISS FMAS		1.334,44
9052	PENSÃO ALIMENTCIA	2.776,99	19.673,54
9139	JOAO RIBEIRO GAMA FILHO	876,25	876,25
9013	ISS PREFEITURA	4.191,67	33.956,78
9014	IRRF PREFEITURA	9.546,42	53.711,06
9070	FALTAS FMAS	25,58	25,58
9128	CONSIGNADO CAIXA	1.884,60	13.683,00
9002	SINDICATO - EDUCAÇÃO		2.468,20
9032	INSS 60%	58.536,40	440.533,35
9006	INSS - ADM	12.708,18	99.817,78
9125	DEPOSITOS JUDICIAIS		99.080,81
9135	CONSIGNADO CAIXA	5.291,45	38.982,58
9127	EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	2.599,80	16.056,54
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**190.301,74**
9136	IDENIZAÇÕES OU RESTITUIÇÕES SEGURO VEICULAR		190.301,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.030.739,61**	**6.956.079,27**
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	660.349,35	4.293.386,67
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	111.927,64	599.302,66
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	244.248,06	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.439.910,27**	**33.977.753,12**
01	Legislativa	261.308,08	1.912.635,32
04	Administração	899.635,56	8.242.997,55
08	Assistência Social	116.890,64	1.020.403,54
10	Saúde	876.135,79	6.807.209,07
12	Educação	1.252.686,80	11.171.238,98
13	Cultura	1.400,00	28.317,45
15	Urbanismo	865.256,63	3.428.299,71
16	Habitação		
17	Saneamento		66.927,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	43.217,39	110.917,55
24	Comunicações		
26	Transporte	105.946,92	649.147,78
27	Desporto e Lazer	12.432,46	493.305,71
28	Encargos Especiais	5.000,00	46.353,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.835.056,87**	**10.183.657,11**
DEVEDORES DIVERSOS		**238.182,26**	**247.016,68**
9053	ISS - FMS	226.573,39	226.573,39
9067	SALARIO FAMILIA	135,08	1.080,64
9068	IRRF - FMAS	9.802,79	9.802,79
9113	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	9.509,86
9120	PAGAMENTO INDEVIDO DE FUNCIONARIOS	50,00	50,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.005,00**
9130	DESPESAS A REGULARIZAR		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		**365.541,40**	**2.348.669,75**
9023	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	40.895,22
9062	INSS	1.185,81	10.487,41
9109	INSS	1.141,17	8.749,07
9024	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	14.175,10	118.703,84
9033	EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	94.966,69	688.495,80
9048	IRRF	38.711,43	253.711,43
9063	ISS	1.258,67	1.258,67
9003	EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO	18.029,59	80.452,28
9025	IRRF CAMARA	27.108,41	39.737,60
9034	SINDICATO 60%	5.110,07	34.221,84
9049	SINDICATO	672,48	5.612,63
9064	SINDICATO-FMAS	74,63	769,03
9129	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.836,75
9004	INSS - EDUCAÇÃO		57.838,00
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.218,84	135.377,02
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.530,52	11.569,40
9035	PENSAO ALIMENTICIA	745,69	5.172,27
9051	SALÁRIO FAMILIA	405,24	1.958,66
9007	SINDICATO - ADM	631,70	5.805,90
9008	EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	16.438,50	151.313,44
9039	EMPRESTIMO B.B. FUNDEB		2.348,14
9029	ISS CAMARA	4.047,24	11.104,33
9058	SINDICATO DOS AGENTES	427,92	3.890,89
9061	SALARIO MATERNIDADE	824,02	5.322,31
9072	IRRF FMAS	9.560,77	9.560,77
9047	INSS	10.861,68	85.091,49
9073	ISS FMAS	11.305,41	11.305,41
9052	PENSÃO ALIMENTCIA	5.329,96	20.904,10
9012	SINDICATO-PM		1.372,07
9139	JOAO RIBEIRO GAMA FILHO		4.577,63
9107	DEVOLUÇÃO AO ORGÃO		2.269,40
9128	CONSIGNADO CAIXA	1.884,60	13.450,70
9015	EMPRETIMO B.MORADA-PM	176,10	176,10
9016	PENSÃO PREFEITURA		5.967,50
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		10.283,91
9002	SINDICATO - EDUCAÇÃO		5.233,51
9032	INSS 60%	49.856,16	325.272,84
9006	INSS - ADM	12.921,03	128.394,13
9135	CONSIGNADO CAIXA	4.274,85	18.256,23
9127	EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	7.050,48	22.646,06
9138	SALÁRIO MATERNIDADE	1.404,87	6.275,97
CREDORES DIVERSOS		**190.436,82**	**192.877,27**
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	135,08	2.575,53

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.412.708,62**	**10.145.361,50**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.030.739,61**	**6.956.079,27**
7011 MUN. DE SÃO GONÇALO		1.953.984,48
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO		1.370,31
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	14.214,56	108.035,15
Total ->	**5.513.907,44**	**43.519.934,80**
=> SALDO ANTERIOR	**4.853.552,38**	**4.733.968,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	235.955,54	121.160,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.581.557,72	4.590.731,61
BANCO CONTA VINCULADA	36.039,12	22.075,82
Total SALDO ANTERIOR	**4.853.552,38**	**4.733.968,11**
TOTAL DA RECEITA	**10.367.459,82**	**48.253.902,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.835.056,87**	**10.183.657,11**
CREDORES DIVERSOS	**190.436,82**	**192.877,27**
9136 IDENIZAÇÕES OU RESTITUIÇÕES SEGURO VEICULAR	190.301,74	190.301,74
RESTITUICOES A PAGAR	**10.156,78**	**214.948,78**
9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 1138XXX	10.156,78	214.948,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.030.739,61**	**6.956.079,27**
7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	660.349,35	4.293.386,67
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	111.927,64	599.302,66
7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	244.248,06	1.953.984,48
7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D		1.370,31
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DOS DI	14.214,56	108.035,15
Total ->	**6.274.967,14**	**44.161.410,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.092.492,68**	**4.092.492,68**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-341,31	-341,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.056.794,87	4.056.794,87
BANCO CONTA VINCULADA	36.039,12	36.039,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.092.492,68**	**4.092.492,68**
TOTAL DA DESPESA	**10.367.459,82**	**48.253.902,91**

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03656123000114, 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: 2026.09.24 14:00:46 -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: 2026.09.24 14:02:13 -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-** - 24/09/2026 15:03:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 24/09/2026 15:04:01**