PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.203.351,33**	**39.670.102,45**
RECEITAS CORRENTES		**4.030.506,35**	**39.969.540,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.543,97	1.693.324,54
12	CONTRIBUIÇÕES	74.059,92	484.492,88
13	RECEITA PATRIMONIAL	136.608,49	1.947.260,32
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.604.062,19	35.465.281,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.231,78	379.181,28
RECEITAS DE CAPITAL		**484.067,37**	**1.152.567,37**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	484.067,37	1.152.567,37
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**29.330,27**	**1.192.428,60**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	29.330,27	1.192.428,60
DEDUÇÕES		**-340.552,66**	**-2.644.433,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-340.552,66	-2.644.433,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.063.182,33**	**8.147.692,05**
CONTAS PENDENTES ATI		**834,51**	**12.152,80**
9155	DESPESAS A REGULARIZAR		
9167	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	35,20	220,86
9006	DESPESAS A REGULARIZAR		3.937,77
9073	DESPESA A REGULARIZAR	799,31	3.962,40
9153	DESPESAS A REGULARIZAR		1.396,20
9127	RECEITAS A REGULARIZAR BB		2.635,57
CAUCOES		**18,73**	**9.703,82**
9140	CONTR.SINDICAL-SINTE-PI	18,73	74,92
9142	SINDCOL-HAPVIDA		9.628,90
CONSIGNACOES		**555.625,18**	**4.224.328,24**
9109	IRRF COLONIAPREV	36.887,82	295.044,44
9093	IRRF FMAS	433,65	4.102,21
9095	INSS FMAS	1.873,84	15.885,13
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV	3.443,33	27.800,77
9096	COLONIA PREV FMAS	2.823,34	17.417,68
9097	SINDICOLONIA FMAS	876,23	1.768,27
9108	RPPS	2.451,51	18.150,75
9098	EMPRESTIMO BB FMAS	997,51	5.658,00
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	567,35	3.971,45
9117	SINDICOLONIA CAMARA	49,61	382,78
9116	IRRF CAMARA	620,84	4.176,56
9015	PENSAO ALIMENTICIA	1.761,56	2.552,28
9101	IRRF FMAS	372,00	1.116,00
9129	SINDICATO SINTE PREV	159,99	1.279,92
9079	COLONIAPREV SAUDE	28.446,20	98.293,04
9119	COLONIA PREV CAMARA	694,58	5.771,62
9019	COLONIA PREV ADM		21.157,81
9080	INSS SAUDE		6.987,89
9160	INSS CAMARA	6.278,35	43.009,80
9165	03GTU SINDICOLONIA	6.258,11	35.027,96
9020	INSS ADM		16.021,88
9091	ISS - FMAS	1.256,25	8.265,73
9161	EMP BB CAMARA	10.916,72	87.333,76
9166	IRRF NOTAS FISCAIS	331,41	2.347,74
9021	EMPRESTIMO BB ADM	6.201,13	50.315,77
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	20.990,52	170.942,88
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.777,57	169.367,61
9022	SINDICOLONIA ADM	1.933,49	6.359,95
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA		3.346,70
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	19.719,55	161.840,04
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	6.297,36
9048	SINDICOLINIA		21.746,05
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI		220,42
9049	ISS FUNDEB		3.640,46
9085	ASS DOS ACS- SAUDE		730,00
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	405,25	13.971,70
9050	IRRF FUNDEB	55.998,66	472.145,07
9086	SINDICOLONIA - SAUDE	11.294,05	20.559,09
9003	COLONIA PREV - ADM	8.361,52	47.039,83

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.846.231,16**	**39.687.445,60**
01	Legislativa	136.264,72	1.073.384,44
04	Administração	1.055.659,67	8.660.778,51
08	Assistência Social	155.062,72	1.337.541,85
09	Previdência Social	381.328,86	3.153.849,77
10	Saúde	1.112.289,20	10.057.859,68
12	Educação	1.661.798,03	13.665.736,43
13	Cultura	37.500,00	367.979,00
15	Urbanismo	212.702,55	252.768,00
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	14.082,33	320.467,12
20	Agricultura	37.672,46	61.033,21
25	Energia		
26	Transporte		122.163,93
27	Desporto e Lazer	16.021,00	67.301,00
28	Encargos Especiais	25.849,62	546.582,66
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.051.917,23**	**7.937.401,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**10.194,88**
9088	NÃO USAR		8.033,60
9113	SALARIO FAMILIA CAMARA	270,16	2.161,28
CONTAS PENDENTES ATI		**1.585,38**	**219.675,61**
9155	DESPESAS A REGULARIZAR	2,00	6.642,77
9006	DESPESAS A REGULARIZAR	740,00	147.180,87
9073	DESPESA A REGULARIZAR	843,38	33.051,01
9153	DESPESAS A REGULARIZAR		10.678,62
9151	PAGAMENTO A REGULARIZAR		22.122,34
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**417.920,35**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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**	**12.236,34**
9142	SINDCOL-HAPVIDA	1.576,46	12.236,34
CONSIGNACOES		**540.774,28**	**3.336.364,82**
9109	IRRF COLONIAPREV	36.887,82	258.156,62
9093	IRRF FMAS	433,65	2.534,54
9094	ISS FMAS		349,36
9095	INSS FMAS	1.873,84	9.836,24
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV	3.443,33	24.357,44
9096	COLONIA PREV FMAS	2.089,72	9.919,46
9097	SINDICOLONIA FMAS		635,26
9108	RPPS	2.451,51	18.150,75
9098	EMPRESTIMO BB FMAS		3.990,04
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	531,30	4.322,50
9117	SINDICOLONIA CAMARA	49,61	382,78
9116	IRRF CAMARA	507,96	2.031,84
9129	SINDICATO SINTE PREV	159,99	1.119,93
9079	COLONIAPREV SAUDE	56.484,18	79.732,90
9119	COLONIA PREV CAMARA	763,48	6.302,72
9019	COLONIA PREV ADM		8.077,73
9080	INSS SAUDE		3.581,94
9160	INSS CAMARA	5.247,35	42.012,92
9165	03GTU SINDICOLONIA	4.151,73	28.769,85
9091	ISS - FMAS	620,74	8.755,75
9161	EMP BB CAMARA	11.916,72	93.007,50
9166	IRRF NOTAS FISCAIS	331,41	2.347,74
9021	EMPRESTIMO BB ADM	24.071,77	86.304,48
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	21.772,83	167.218,39
9143	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		127,58
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	23.104,47	143.590,04
9022	SINDICOLONIA ADM		3.799,05
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA	635,30	4.354,00
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	37.261,62	182.122,89
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	6.297,36
9048	SINDICOLINIA		23.283,61
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI		205,03
9049	ISS FUNDEB	2.295,00	4.848,35
9085	ASS DOS ACS- SAUDE		537,80
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	2.167,41	11.621,80
9050	IRRF FUNDEB	55.171,90	270.960,33
9086	SINDICOLONIA - SAUDE		7.868,01
9003	COLONIA PREV - ADM	9.284,93	24.017,08

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.063.182,33**	**8.147.692,05**
CONSIGNACOES		**555.625,18**	**4.224.328,24**
9052	SINDCOLONIA FUNDEB		14.082,67
9004	INSS ADM	8.883,71	52.000,73
9007	SINTE - ADM		91,26
9055	INSS FUNDEB	18.506,29	121.887,16
9077	ISS SAUDE	8.333,92	48.301,29
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	70.222,01	553.907,90
9078	IRRF SAUDE	12.854,07	98.042,39
9059	SINTE FUNDEB		6.601,27
9051	COLONIA PREV FUNDEB	88.463,25	611.135,05
9065	IRRF - FMS	1.218,41	2.817,76
9001	CDC BANCO DO BRASIL		1.223,40
9033	INSS - FUNDEB - 70%		7.105,62
9034	INSS - FUNDEB 30%		20.484,29
9066	ISS - FMS	45,00	1.841,52
9067	INSS - FMS	1.189,22	3.567,66
9005	IRRF ADM		6.005,11
9070	COLONIA PREV - FMS		88.893,54
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		492,54
9071	ASSOC. DOS AGENTES COMUNITRIOS		556,32
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM	6.302,97	40.340,94
9139	IRRF-FMS		2.301,00
9031	IRRF-FUNDEB 60%	434,59	100.127,72
9146	SINDICOLONIA-HAPVIDA		15.685,08
9057	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB		14.799,76
9148	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		2.271,09
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA		32.352,74
9149	SINCOL- HAPVIDA-ODONTO		8.157,77
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	28.871,77	124.141,57
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	4.761,35	35.929,16
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	41.534,57	322.337,77
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	5.034,94	14.799,76
CREDORES DIVERSOS		**2.889,44**	**28.147,35**
9032	ISS - FUNDEB	2.889,44	27.847,35
9233	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30%		300,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.814,47**	**3.873.359,84**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	136.426,96	1.078.341,52
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	293.987,51	2.190.118,32
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	73.400,00	604.900,00
Total ->		**5.266.533,66**	**47.817.794,50**
=> SALDO ANTERIOR		**22.206.628,03**	**21.382.066,16**
	CAIXA	-1.017,88	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.214.068,61	573.414,37
	BANCO CONTA ESPECIAL	-30.150,10	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.907.904,90	20.761.432,39
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.884.177,50	47.219,40
Total SALDO ANTERIOR		**22.206.628,03**	**21.382.066,16**
TOTAL DA RECEITA		**27.473.161,69**	**69.199.860,66**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.051.917,23**	**7.937.401,76**
CONSIGNACOES		**540.774,28**	**3.336.364,82**
9052	SINDCOLONIA FUNDEB	11.970,63	12.078,40
9004	INSS ADM	8.883,71	61.049,62
9007	SINTE - ADM		18,73
9055	INSS FUNDEB	14.751,47	117.626,72
9077	ISS SAUDE	4.899,79	10.995,42
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	105.690,14	438.676,96
9078	IRRF SAUDE	6.855,78	83.071,38
9059	SINTE FUNDEB		20.045,92
9051	COLONIA PREV FUNDEB		205.436,66
9065	IRRF - FMS		47.065,90
9001	CDC BANCO DO BRASIL		7.613,30
9034	INSS - FUNDEB 30%		9.477,56
9066	ISS - FMS		6.708,13
9067	INSS - FMS	1.189,22	5.196,01
9070	COLONIA PREV - FMS		85.057,51
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9071	ASSOC. DOS AGENTES COMUNITRIOS		185,44
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM	14.072,27	19.844,39
9031	IRRF-FUNDEB 60%		152.451,18
9146	SINDICOLONIA-HAPVIDA	8.150,10	31.642,18
9057	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	5.007,94	19.807,72
9148	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA		23.953,60
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	9.943,05	108.145,96
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	4.761,35	34.041,53
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	40.102,09	287.304,57
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%		3.254,94
CREDORES DIVERSOS		**3.896,48**	**67.649,92**
9063	DESPESAS A ESTORNAR		40,00
9032	ISS - FUNDEB		63.413,44
9233	DESPESA A REGULARIZAR		300,00
9236	DESPESA A REGULARIZAR - CEF	3.896,48	3.896,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.814,47**	**3.873.359,84**
7023	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	136.426,96	1.078.341,52
7024	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	293.987,51	2.190.118,32
7025	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	73.400,00	604.900,00
Total ->		**5.898.148,39**	**47.624.847,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.575.013,30**	**21.575.013,30**
	CAIXA	-1.017,88	-1.017,88
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.997.602,14	3.997.602,14
	BANCO CONTA ESPECIAL	-30.150,10	-30.150,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.617.474,76	19.617.474,76
	BANCO CONTA VINCULADA	-2.008.895,62	-2.008.895,62
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.575.013,30**	**21.575.013,30**
TOTAL DA DESPESA		**27.473.161,69**	**69.199.860,66**

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
553.918.933-72

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
CONTADOR CRC PI Nº 145/0
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 28/09/2026 09:00:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 28/09/2026 08:59:36**