

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.188.896,06**	**37.563.469,36**
RECEITAS CORRENTES		**4.740.899,62**	**42.671.786,39**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	241.100,95	2.808.366,81
12	CONTRIBUIÇÕES	4.251,30	70.427,14
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.631,10	596.283,47
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.466.916,27	39.006.407,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		190.301,74
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**86,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		86,00
DEDUÇÕES		**-552.003,56**	**-5.108.403,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-552.003,56	-5.108.403,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.011.543,08**	**12.156.904,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**385.428,97**	**447.641,29**
9053	ISS - FMS	5.419,95	60.622,67
9068	IRRF - FMAS	1.819,02	8.828,62
9122	DESPESAS A REGULARIZAR	378.000,00	378.000,00
9137	PAGAMENTOS INDEVIDOS	190,00	190,00
RESPONSABILIDADES FI		**378.000,00**	**378.000,00**
9130	DESPESAS A REGULARIZAR	378.000,00	378.000,00
CONSIGNACOES		**362.777,30**	**3.299.545,47**
9001	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		745,66
9023	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.992,24	61.444,40
9062	INSS	1.245,80	10.507,71
9109	INSS	1.301,65	10.792,78
9024	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	14.175,10	123.979,65
9033	EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	68.366,33	752.568,72
9048	IRRF	12.617,69	147.463,11
9003	EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO	28.088,08	79.449,65
9025	IRRF CAMARA	3.872,63	34.853,67
9034	SINDICATO 60%	3.777,77	43.194,97
9049	SINDICATO	630,36	5.534,35
9064	SINDICATO-FMAS	74,63	671,67
9129	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	3.647,25
9004	INSS - EDUCAÇÃO	20.683,29	52.371,17
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.972,11	149.895,20
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.530,52	13.279,66
9134	SINDICATO	29,18	262,62
9035	PENSAO ALIMENTICIA	745,66	5.917,90
9036	IRRF 60%	58.069,25	614.695,17
9007	SINDICATO - ADM	627,06	5.704,41
9037	ISS 40%		1.170,65
9008	EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	17.788,47	151.649,42
9055	SINDICATO FMS		675,72
9009	PENSAO ALIMENTCIA	1.490,25	10.575,50
9029	ISS CAMARA	648,40	5.215,89
9058	SINDICATO DOS AGENTES	492,76	4.571,11
9043	INSS FUNDEB 40%	88,10	182,84
9072	IRRF FMAS		2.154,50
9047	INSS	18.636,40	100.741,89
9073	ISS FMAS		1.334,44
9052	PENSÃO ALIMENTCIA	2.776,99	22.450,53
9139	JOAO RIBEIRO GAMA FILHO	876,25	1.752,50
9013	ISS PREFEITURA	616,25	34.573,03
9014	IRRF PREFEITURA	12.034,64	65.745,70
9070	FALTAS FMAS		25,58
9128	CONSIGNADO CAIXA	1.884,60	15.567,60
9002	SINDICATO - EDUCAÇÃO	1.320,00	3.788,20
9032	INSS 60%	46.546,73	487.080,08
9006	INSS - ADM	12.498,21	112.315,99
9125	DEPOSITOS JUDICIAIS		99.080,81
9135	CONSIGNADO CAIXA	2.755,71	41.738,29
9127	EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	4.118,94	20.175,48
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**190.301,74**
9136	IDENIZAÇÕES OU RESTITUIÇÕES SEGURO VEICULAR		190.301,74

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.977.798,73**	**38.955.551,85**
01	Legislativa	253.451,62	2.166.086,94
04	Administração	1.120.725,11	9.363.722,66
08	Assistência Social	171.107,62	1.191.511,16
10	Saúde	915.899,65	7.723.108,72
12	Educação	1.703.231,48	12.874.470,46
13	Cultura	3.157,89	31.475,34
15	Urbanismo	760.412,35	4.188.712,06
16	Habitação		
17	Saneamento		66.927,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	14.411,77	125.329,32
24	Comunicações		
26	Transporte	22.689,34	671.837,12
27	Desporto e Lazer	7.711,90	501.017,61
28	Encargos Especiais	5.000,00	51.353,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.156.215,31**	**12.339.872,42**
DEVEDORES DIVERSOS		**506.404,86**	**753.421,54**
9053	ISS - FMS		226.573,39
9067	SALARIO FAMILIA	135,08	1.215,72
9068	IRRF - FMAS		9.802,79
9113	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	11.130,86
9122	DESPESAS A REGULARIZAR	378.000,00	378.000,00
9120	PAGAMENTO INDEVIDO DE FUNCIONARIOS		50,00
9140	CORREÇÃO DE SALDO	126.648,78	126.648,78
RESPONSABILIDADES FI		**378.003,00**	**379.008,00**
9130	DESPESAS A REGULARIZAR	378.003,00	379.008,00
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		**386.200,48**	**2.734.870,23**
9023	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.806,52	47.701,74
9062	INSS	2.395,35	12.882,76
9109	INSS		8.749,07
9024	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS CAM	15.016,52	133.720,36
9033	EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	103.564,09	792.059,89
9048	IRRF		253.711,43
9063	ISS		1.258,67
9003	EMPRESTIMO CONSIG BB - EDUCAÇÃO	30.306,51	110.758,79
9025	IRRF CAMARA		39.737,60
9034	SINDICATO 60%	5.320,62	39.542,46
9049	SINDICATO	654,85	6.267,48
9064	SINDICATO-FMAS	103,81	872,84
9129	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	3.242,00
9004	INSS - EDUCAÇÃO	50.000,01	107.838,01
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.586,23	151.963,25
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.530,52	13.099,92
9035	PENSAO ALIMENTICIA	745,66	5.917,93
9051	SALÁRIO FAMILIA	202,62	2.161,28
9036	IRRF 60%	100.000,00	100.000,00
9007	SINDICATO - ADM	627,06	6.432,96
9008	EMPRESTIMO CONSIGADO BB - ADM	17.788,47	169.101,91
9009	PENSAO ALIMENTCIA	2.980,50	2.980,50
9039	EMPRESTIMO B.B. FUNDEB		2.348,14
9029	ISS CAMARA		11.104,33
9058	SINDICATO DOS AGENTES	492,76	4.383,65
9061	SALARIO MATERNIDADE		5.322,31
9072	IRRF FMAS		9.560,77
9047	INSS	10.788,71	95.880,20
9073	ISS FMAS		11.305,41
9052	PENSÃO ALIMENTCIA	2.776,99	23.681,09
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	15.335,30
9015	EMPRETIMO B.MORADA-PM		176,10
9016	PENSÃO PREFEITURA		5.967,50
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		10.283,91
9002	SINDICATO - EDUCAÇÃO		5.233,51
9032	INSS 60%		325.272,84
9006	INSS - ADM	11.103,89	139.498,02
9135	CONSIGNADO CAIXA		18.256,23
9127	EMPRESTIMO CONSGNADO CAIXA	4.118,94	26.765,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.011.543,08**	**12.156.904,58**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**885.336,81**	**7.841.416,08**
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	553.370,15	4.846.756,82
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	77.000,00	676.302,66
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO	244.248,06	2.198.232,54
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO		1.370,31
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	10.718,60	118.753,75
Total ->	**6.200.439,14**	**49.720.373,94**
=> SALDO ANTERIOR	**4.092.492,68**	**4.733.968,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-341,31	121.160,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.056.794,87	4.590.731,61
BANCO CONTA VINCULADA	36.039,12	22.075,82
Total SALDO ANTERIOR	**4.092.492,68**	**4.733.968,11**
TOTAL DA RECEITA	**10.292.931,82**	**54.454.342,05**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.156.215,31**	**12.339.872,42**
CONSIGNACOES	**386.200,48**	**2.734.870,23**
9138 SALÁRIO MATERNIDADE		6.275,97
CREDORES DIVERSOS	**270,16**	**193.147,43**
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	270,16	2.845,69
9136 IDENIZAÇÕES OU RESTITUIÇÕES SEGURO VEICULAR		190.301,74
RESTITUICOES A PAGAR	**0,00**	**214.948,78**
9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 1138XXX		214.948,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**885.336,81**	**7.841.416,08**
7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	553.370,15	4.846.756,82
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	77.000,00	676.302,66
7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	244.248,06	2.198.232,54
7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D		1.370,31
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DOS DI	10.718,60	118.753,75
Total ->	**7.134.014,04**	**51.295.424,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.158.917,78**	**3.158.917,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-9.906,92	-9.906,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.132.785,58	3.132.785,58
BANCO CONTA VINCULADA	36.039,12	36.039,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.158.917,78**	**3.158.917,78**
TOTAL DA DESPESA	**10.292.931,82**	**54.454.342,05**

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: 2026.10.23 10:52:04 -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: 2026.10.23 10:51:26 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 23/10/2026 10:58:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 23/10/2026 10:56:21**