PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.148.706,08**	**44.818.808,53**
RECEITAS CORRENTES		**4.817.385,47**	**44.786.925,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	229.368,81	1.922.693,35
12	CONTRIBUIÇÕES	144.068,77	628.561,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	120.813,81	2.068.074,13
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.297.902,30	39.763.183,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.231,78	404.413,06
RECEITAS DE CAPITAL		**620.000,00**	**1.772.567,37**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	620.000,00	1.772.567,37
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.057,94**	**1.194.486,54**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.057,94	1.194.486,54
DEDUÇÕES		**-290.737,33**	**-2.935.171,26**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-290.737,33	-2.935.171,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.084.429,01**	**9.232.121,06**
CONTAS PENDENTES ATI		**18.832,51**	**30.985,31**
9155	DESPESAS A REGULARIZAR		
9167	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	5,87	226,73
9006	DESPESAS A REGULARIZAR	18.826,64	22.764,41
9073	DESPESA A REGULARIZAR		3.962,40
9153	DESPESAS A REGULARIZAR		1.396,20
9127	RECEITAS A REGULARIZAR BB		2.635,57
CAUCOES		**0,00**	**9.703,82**
9140	CONTR.SINDICAL-SINTE-PI		74,92
9142	SINDCOL-HAPVIDA		9.628,90
CONSIGNACOES		**531.918,86**	**4.756.247,10**
9109	IRRF COLONIAPREV	36.356,18	331.400,62
9093	IRRF FMAS		4.102,21
9095	INSS FMAS	1.873,84	17.758,97
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV	3.443,33	31.244,10
9096	COLONIA PREV FMAS	2.917,46	20.335,14
9097	SINDICOLONIA FMAS	882,97	2.651,24
9108	RPPS	2.451,51	20.602,26
9098	EMPRESTIMO BB FMAS	997,51	6.655,51
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	567,35	4.538,80
9117	SINDICOLONIA CAMARA	49,61	432,39
9116	IRRF CAMARA	677,28	4.853,84
9015	PENSAO ALIMENTICIA	1.761,56	4.313,84
9101	IRRF FMAS	372,00	1.488,00
9129	SINDICATO SINTE PREV	159,99	1.439,91
9079	COLONIAPREV SAUDE	31.442,62	129.735,66
9119	COLONIA PREV CAMARA	694,58	6.466,20
9019	COLONIA PREV ADM		21.157,81
9080	INSS SAUDE		6.987,89
9160	INSS CAMARA	6.793,85	49.803,65
9165	03GTU SINDICOLONIA	6.258,11	41.286,07
9020	INSS ADM		16.021,88
9091	ISS - FMAS	994,67	9.260,40
9161	EMP BB CAMARA	10.916,72	98.250,48
9166	IRRF NOTAS FISCAIS	331,41	2.679,15
9021	EMPRESTIMO BB ADM	6.201,13	56.516,90
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE	20.990,52	191.933,40
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	25.843,24	195.210,85
9022	SINDICOLONIA ADM	1.954,62	8.314,57
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA		3.346,70
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	19.719,56	181.559,60
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	7.084,53
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	14.376,95
9050	IRRF FUNDEB	54.123,70	526.268,77
9086	SINDICOLONIA - SAUDE	9.563,81	30.122,90
9003	COLONIA PREV - ADM	8.395,12	55.434,95

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.466.869,39**	**44.154.314,99**
01	Legislativa	135.749,08	1.209.133,52
04	Administração	928.741,90	9.589.520,41
08	Assistência Social	127.841,98	1.465.383,83
09	Previdência Social	415.343,87	3.569.193,64
10	Saúde	877.624,67	10.935.484,35
12	Educação	1.800.581,89	15.466.318,32
13	Cultura	20.000,00	387.979,00
15	Urbanismo	59.655,44	312.423,44
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	14.082,33	334.549,45
20	Agricultura	36.183,02	97.216,23
25	Energia		
26	Transporte	8.121,00	130.284,93
27	Desporto e Lazer	12.640,00	79.941,00
28	Encargos Especiais	30.304,21	576.886,87
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.034.456,13**	**8.971.857,89**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**10.465,04**
9088	NÃO USAR		8.033,60
9113	SALARIO FAMILIA CAMARA	270,16	2.431,44
RESPONSABILIDADES FI		**30,00**	**30,00**
9164	DESPESA A REGULARIZAR	30,00	30,00
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**219.675,61**
9155	DESPESAS A REGULARIZAR		6.642,77
9006	DESPESAS A REGULARIZAR		147.180,87
9073	DESPESA A REGULARIZAR		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		**-1.017,88**	**11.218,46**
9142	SINDCOL-HAPVIDA	-1.017,88	11.218,46
CONSIGNACOES		**502.631,93**	**3.838.996,75**
9109	IRRF COLONIAPREV	73.244,00	331.400,62
9093	IRRF FMAS	372,00	2.906,54
9094	ISS FMAS		349,36
9095	INSS FMAS	1.873,84	11.710,08
9112	SINDICOLONIA - COLONIAPREV	6.886,66	31.244,10
9096	COLONIA PREV FMAS		9.919,46
9097	SINDICOLONIA FMAS	876,23	1.511,49
9108	RPPS	2.451,51	20.602,26
9098	EMPRESTIMO BB FMAS		3.990,04
9099	PENSAO ALIMENTICIA FMAS		4.322,50
9117	SINDICOLONIA CAMARA	49,61	432,39
9116	IRRF CAMARA	507,96	2.539,80
9129	SINDICATO SINTE PREV	319,98	1.439,91
9079	COLONIAPREV SAUDE		79.732,90
9119	COLONIA PREV CAMARA	694,58	6.997,30
9019	COLONIA PREV ADM		8.077,73
9080	INSS SAUDE		3.581,94
9160	INSS CAMARA	5.247,35	47.260,27
9165	03GTU SINDICOLONIA	12.516,22	41.286,07
9091	ISS - FMAS		8.755,75
9161	EMP BB CAMARA	12.402,74	105.410,24
9166	IRRF NOTAS FISCAIS	331,41	2.679,15
9021	EMPRESTIMO BB ADM	5.553,78	91.858,26
9082	EMPRESTIMO BB SAUDE		167.218,39
9143	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		127,58
9230	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	51.620,81	195.210,85
9022	SINDICOLONIA ADM	1.952,22	5.751,27
9144	SINDICOLONIA-HAPVIDA		4.354,00
9231	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	19.719,56	201.842,45
9174	PENSÃO ALIMENTICIA	787,17	7.084,53
9048	SINDICOLINIA		23.283,61
9145	CONTR.SINDICAL -SINTE-PI		205,03
9049	ISS FUNDEB		4.848,35
9085	ASS DOS ACS- SAUDE		537,80
9027	PENSAO ALIMENTICIA ADM	2.167,41	13.789,21
9050	IRRF FUNDEB		270.960,33

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.084.429,01**	**9.232.121,06**
CONSIGNACOES		**531.918,86**	**4.756.247,10**
9052	SINDCOLONIA FUNDEB		14.082,67
9004	INSS ADM	8.883,71	60.884,44
9007	SINTE - ADM		91,26
9055	INSS FUNDEB	10.605,43	132.492,59
9077	ISS SAUDE	5.133,38	53.434,67
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	66.974,11	620.882,01
9078	IRRF SAUDE	454,99	98.497,38
9059	SINTE FUNDEB		6.601,27
9051	COLONIA PREV FUNDEB	86.489,07	697.624,12
9065	IRRF - FMS	8.743,60	11.561,36
9001	CDC BANCO DO BRASIL		1.223,40
9033	INSS - FUNDEB - 70%	8.560,69	15.666,31
9034	INSS - FUNDEB 30%		20.484,29
9066	ISS - FMS		1.841,52
9067	INSS - FMS	757,72	4.325,38
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	46.643,91
9139	IRRF-FMS		2.301,00
9031	IRRF-FUNDEB 60%	46,78	100.174,50
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	19.708,88	143.850,45
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE	4.761,35	40.690,51
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB	41.534,57	363.872,34
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	5.034,94	19.834,70
CREDORES DIVERSOS		**3.083,96**	**31.231,31**
9032	ISS - FUNDEB	3.083,96	30.931,31
9233	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30%		300,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**530.593,68**	**4.403.953,52**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	136.426,96	1.214.768,48
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	264.032,19	2.454.150,51
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONI	130.134,53	735.034,53
Total ->		**6.233.135,09**	**54.050.929,59**
=> SALDO ANTERIOR		**21.575.013,30**	**21.382.066,16**
	CAIXA	-1.017,88	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.997.602,14	573.414,37
	BANCO CONTA ESPECIAL	-30.150,10	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.617.474,76	20.761.432,39
	BANCO CONTA VINCULADA	-2.008.895,62	47.219,40
Total SALDO ANTERIOR		**21.575.013,30**	**21.382.066,16**
TOTAL DA RECEITA		**27.808.148,39**	**75.432.995,75**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.034.456,13**	**8.971.857,89**
CONSIGNACOES		**502.631,93**	**3.838.996,75**
9086	SINDICOLONIA - SAUDE	11.294,05	19.162,06
9003	COLONIA PREV - ADM		24.017,08
9052	SINDCOLONIA FUNDEB		12.078,40
9004	INSS ADM	8.883,71	69.933,33
9007	SINTE - ADM		18,73
9055	INSS FUNDEB	16.222,06	133.848,78
9077	ISS SAUDE		10.995,42
9058	EMPRESTIMO BB FUNDEB	125.386,58	564.063,54
9078	IRRF SAUDE	10.894,05	93.965,43
9059	SINTE FUNDEB		20.045,92
9121	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.788,62	10.788,62
9051	COLONIA PREV FUNDEB	76.354,97	281.791,63
9065	IRRF - FMS		47.065,90
9001	CDC BANCO DO BRASIL	8.136,92	15.750,22
9034	INSS - FUNDEB 30%		9.477,56
9066	ISS - FMS		6.708,13
9067	INSS - FMS	1.189,22	6.385,23
9070	COLONIA PREV - FMS		85.057,51
9141	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9071	ASSOC. DOS AGENTES COMUNITRIOS		185,44
9202	EMPRESTIMO CAIXA ADM		19.844,39
9031	IRRF-FUNDEB 60%		152.451,18
9146	SINDICOLONIA-HAPVIDA		31.642,18
9057	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	5.034,94	24.842,66
9148	SINDCOL-HAPVIDA-ODONTO		41,74
9147	SINCOLONIA -HAPVIDA		23.953,60
9150	SINDICOLONIA-HAPVIDA	28.871,77	137.017,73
9206	EMPRESTIMO CAIXA SAUDE		34.041,53
9188	EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB		287.304,57
9235	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%		3.254,94
CREDORES DIVERSOS		**1.948,24**	**69.598,16**
9063	DESPESAS A ESTORNAR		40,00
9032	ISS - FUNDEB		63.413,44
9233	DESPESA A REGULARIZAR		300,00
9236	DESPESA A REGULARIZAR - CEF	1.948,24	5.844,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**530.593,68**	**4.403.953,52**
7023	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	136.426,96	1.214.768,48
7024	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	264.032,19	2.454.150,51
7025	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	130.134,53	735.034,53
Total ->		**5.501.325,52**	**53.126.172,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.306.822,87**	**22.306.822,87**
	CAIXA		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.252.653,58	5.252.653,58
	BANCO CONTA ESPECIAL	-30.150,10	-30.150,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.454.944,58	20.454.944,58
	BANCO CONTA VINCULADA	-3.370.625,19	-3.370.625,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.306.822,87**	**22.306.822,87**
TOTAL DA DESPESA		**27.808.148,39**	**75.432.995,75**

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
553.918.933-72

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC PI Nº 145/0
10366859000172

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 03/11/2026 16:00:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 16:00:36**