



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.214.796,57	8.214.796,57	ORÇAMENTÁRIA	6.137.068,45	6.137.068,45
RECEITAS CORRENTES	8.877.298,21	8.877.298,21			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	556.709,53	556.709,53	01 Legislativa	262.822,49	262.822,49
12 CONTRIBUIÇÕES	14.414,12	14.414,12	04 Administração	951.240,20	951.240,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	79.277,32	79.277,32	08 Assistência Social	271.227,52	271.227,52
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.453.059,21	1.453.059,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.226.897,24	8.226.897,24	12 Educação	2.565.307,65	2.565.307,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	11.500,64	11.500,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	320.882,28	320.882,28
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	42.310,74	42.310,74
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	17.079,64	17.079,64
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	11.458,37	11.458,37
DEDUÇÕES	-662.501,64	-662.501,64	23 Comércio e Serviços	12.920,87	12.920,87
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-662.501,64	-662.501,64	24 Comunicações		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.896.703,82	1.896.703,82	25 Energia	2.688,17	2.688,17
CONSIGNACOES	1.091.621,16	1.091.621,16	26 Transporte	9.626,74	9.626,74
9085 INSS CÂMARA	8.305,61	8.305,61	27 Desporto e Lazer	9.918,23	9.918,23
9086 IRRF CÂMARA	5.468,93	5.468,93	28 Encargos Especiais	195.025,70	195.025,70
9088 ISS CÂMARA	325,00	325,00	99 Reserva de Contingência		
9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	14.051,87	14.051,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.258.343,64	2.258.343,64
9056 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	1.391,94	DEVEDORES DIVERSOS	197,22	197,22
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	76,72	76,72	9033 SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%	197,22	197,22
9068 INSS - FMS	3.688,50	3.688,50	RESTOS A PAGAR	328.439,94	328.439,94
9087 REND. DE APL. FINANCEIRA - CAMARA	30,71	30,71	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.736,89	50.736,89
9070 INSS - FMS	1.678,29	1.678,29	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	186.895,22	186.895,22
9001 INSS ADM	53.927,43	53.927,43	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	90.807,83	90.807,83
9005 CONSIGNAÇÃO BB-ADM	33.320,06	33.320,06	CONSIGNACOES	1.124.623,82	1.124.623,82
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	1.864,15	9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	14.051,87	14.051,87
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	95,01	95,01	9056 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	1.391,94
9058 CONSIGNAÇÃO BB FMS	70.445,02	70.445,02	9001 INSS ADM	57.368,40	57.368,40
9008 SINSERPIM - ADM	1.111,03	1.111,03	9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	1.864,15
9051 INSS FMS	76.523,74	76.523,74	9058 CONSIGNAÇÃO BB FMS	70.445,02	70.445,02
9052 IRRF FMS	42.305,18	42.305,18	9008 SINSERPIM - ADM	1.175,68	1.175,68
9055 INSS - FMS	23.534,44	23.534,44	9052 IRRF FMS	74.712,08	74.712,08
9057 SINSERPIM	2.778,67	2.778,67	9055 INSS - FMS	812,56	812,56
9145 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	1.450,91	1.450,91	9057 SINSERPIM	2.778,67	2.778,67
9153 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	3.209,80	3.209,80	9145 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.450,91	1.450,91
9155 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	912,51	912,51	9153 CONV. FARMACIA-FMS	3.209,80	3.209,80
9030 INSS FUNDEB 70%	192.998,05	192.998,05	9155 CONVENIO FARMACIA	912,51	912,51
9031 IRRF FUNDEB	186.527,65	186.527,65	9030 INSS FUNDEB 70%	363.291,32	363.291,32
9035 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,34	713,34	9031 IRRF FUNDEB	165.549,03	165.549,03
9038 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	331.793,86	331.793,86	9035 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	713,24
9037 SINSERPIM FUNDEB - 60%	14.746,03	14.746,03	9038 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	331.793,90	331.793,90
9152 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	18.346,71	18.346,71	9037 SINSERPIM FUNDEB - 60%	14.756,03	14.756,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	805.082,66	805.082,66	9152 CONV. FARMACIA-FUNDEB	18.346,71	18.346,71
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	556.465,92	556.465,92	TRANSFERÊNCIAS FINAN	805.082,66	805.082,66
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	248.616,74	248.616,74	7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	556.465,92	556.465,92
			7022 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	248.616,74	248.616,74
Total ->	10.111.500,39	10.111.500,39	Total ->	8.395.412,09	8.395.412,09
=> SALDO ANTERIOR	10.483.454,24	10.483.454,24	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.199.542,54	12.199.542,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.859,01	12.859,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.015,75	22.015,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.165.490,86	10.165.490,86	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.872.422,42	11.872.422,42
BANCO CONTA VINCULADA	305.104,37	305.104,37	BANCO CONTA VINCULADA	305.104,37	305.104,37
Total SALDO ANTERIOR	10.483.454,24	10.483.454,24	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.199.542,54	12.199.542,54
TOTAL DA RECEITA	20.594.954,63	20.594.954,63	TOTAL DA DESPESA	20.594.954,63	20.594.954,63

AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILH

PREFEITO MUNICIPAL

002.119.923-05

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - ***19.923-05 - 16/04/2026 16:09:55

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - ***12.513-66 - 16/04/2026 16:10:11

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO

CONTADOR CRC 12.135/O-7

007.212.513-66