


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

**AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILH**
**PREFEITO MUNICIPAL**

002.119.923-05

**PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO**
**CONTADOR CRC 12.135/O-7**

007.212.513-66

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - 16/04/2026 16:09:53

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - 16/04/2026 16:10:08