PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.909.736,94**	**17.124.533,51**
RECEITAS CORRENTES		**7.844.999,13**	**16.722.297,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	477.371,42	1.034.080,95
12	CONTRIBUIÇÕES	12.143,14	26.557,26
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.539,27	165.816,59
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.268.945,30	15.495.842,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.803.000,00**	**1.803.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.803.000,00	1.803.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-738.262,19**	**-1.400.763,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-738.262,19	-1.400.763,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.792.172,91**	**3.688.876,73**
CONSIGNACOES		**1.053.269,56**	**2.144.890,72**
9085	INSS CÂMARA	9.150,01	17.455,62
9086	IRRF CÂMARA	8.725,43	14.194,36
9088	ISS CÂMARA	100,00	425,00
9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	23.715,79
9056	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	2.783,88
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	76,72	153,44
9068	INSS - FMAS	3.528,55	7.217,05
9087	REND. DE APL. FINANCEIRA - CAMARA	66,50	97,21
9070	ISS - FMAS	1.356,34	3.034,63
9001	INSS ADM	49.727,29	103.654,72
9005	CONSIGNAÇÃO BB-ADM	32.311,76	65.631,82
9006	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	3.728,30
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		95,01
9058	CONSIGNAÇÃO BB FMS	70.822,46	141.267,48
9008	SINSERPIM - ADM	1.206,04	2.317,07
9051	INSS FMS	81.505,58	158.029,32
9052	IRRF FMS	40.155,36	82.460,54
9055	ISS - FMS	21.667,60	45.202,04
9057	SINSERPIM	2.778,67	5.557,34
9145	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	1.450,91	2.901,82
9153	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	3.397,03	6.606,83
9155	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	906,64	1.819,15
9030	INSS FUNDEB 70%	174.563,61	367.561,66
9031	IRRF FUNDEB	171.536,98	358.064,63
9035	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	1.426,58
9038	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	331.793,86	663.587,72
9037	SINSERPIM FUNDEB - 60%	14.746,03	29.492,06
9152	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	18.062,94	36.409,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**738.903,35**	**1.543.986,01**
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	510.244,67	1.066.710,59
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	228.658,68	477.275,42
Total ->		**10.701.909,85**	**20.813.410,24**
=> SALDO ANTERIOR		**12.199.542,54**	**10.483.454,24**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.015,75	12.859,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.872.422,42	10.165.490,86
	BANCO CONTA VINCULADA	305.104,37	305.104,37
Total SALDO ANTERIOR		**12.199.542,54**	**10.483.454,24**
TOTAL DA RECEITA		**22.901.452,39**	**31.296.864,48**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.095.369,15**	**13.232.437,60**
01	Legislativa	256.417,59	519.240,08
04	Administração	1.090.319,84	2.041.560,04
08	Assistência Social	339.884,01	611.111,53
10	Saúde	1.674.476,66	3.127.535,87
12	Educação	2.455.655,83	5.020.963,48
13	Cultura	11.500,64	23.001,28
15	Urbanismo	868.010,32	1.188.892,60
16	Habitação		
17	Saneamento	59.929,28	102.240,02
18	Gestão Ambiental	21.279,64	38.359,28
20	Agricultura	20.726,11	32.184,48
23	Comércio e Serviços	12.920,87	25.841,74
24	Comunicações		
25	Energia		2.688,17
26	Transporte	17.053,98	26.680,72
27	Desporto e Lazer	5.014,94	14.933,17
28	Encargos Especiais	262.179,44	457.205,14
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.396.131,45**	**3.654.475,09**
DEVEDORES DIVERSOS		**197,12**	**394,34**
9033	SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%	197,12	394,34
RESPONSABILIDADES FI		**7.720,96**	**7.720,96**
9053	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	7.720,96	7.720,96
RESTOS A PAGAR		**99.400,00**	**427.839,94**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		50.736,89
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	99.400,00	286.295,22
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		90.807,83
CONSIGNACOES		**549.910,02**	**1.674.533,84**
9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA		14.051,87
9056	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	2.783,88
9001	INSS ADM	51.775,49	109.143,89
9005	CONSIGNAÇÃO BB-ADM	37.208,73	37.208,73
9006	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	3.728,30
9058	CONSIGNAÇÃO BB FMS	70.822,46	141.267,48
9008	SINSERPIM - ADM	1.175,68	2.351,36
9051	INSS FMS	4.920,44	4.920,44
9052	IRRF FMS	6.783,32	81.495,40
9055	ISS - FMS		812,56
9057	SINSERPIM	2.778,67	5.557,34
9145	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.450,91	2.901,82
9153	CONV. FARMACIA-FMS	3.397,03	6.606,83
9155	CONVENIO FARMACIA	906,64	1.819,15
9030	INSS FUNDEB 70%		363.291,32
9031	IRRF FUNDEB	1.611,57	167.160,60
9035	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	1.426,48
9038	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60	331.793,86	663.587,76
9037	SINSERPIM FUNDEB - 60%	13.252,95	28.008,98
9152	CONV. FARMACIA-FUNDEB	18.062,94	36.409,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**738.903,35**	**1.543.986,01**
7021	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	510.244,67	1.066.710,59
7022	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	228.658,68	477.275,42
Total ->		**8.491.500,60**	**16.886.912,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.409.951,79**	**14.409.951,79**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.338,39	49.338,39
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.052.771,86	14.052.771,86
	BANCO CONTA VINCULADA	307.841,54	307.841,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.409.951,79**	**14.409.951,79**
TOTAL DA DESPESA		**22.901.452,39**	**31.296.864,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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 Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 04/05/2026 12:35:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 04/05/2026 12:35:37**