PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.364.796,84**	**23.489.330,35**
RECEITAS CORRENTES	**6.915.094,51**	**23.637.391,85**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	955.390,38	1.989.471,33
12 CONTRIBUIÇÕES	10.456,95	37.014,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	92.497,19	258.313,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.856.749,99	21.352.592,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.803.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.803.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-550.297,67**	**-1.951.061,50**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-550.297,67	-1.951.061,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.768.418,87**	**5.457.295,60**
DEVEDORES DIVERSOS	**157,74**	**157,74**
9054 SALARIO FAMILIA - FMS	157,74	157,74
RESPONSABILIDADES FI	**7.120,96**	**7.120,96**
9053 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	7.120,96	7.120,96
CONSIGNACOES	**1.041.941,74**	**3.186.832,46**
9085 INSS CÂMARA	9.150,01	26.605,63
9086 IRRF CÂMARA	8.725,43	22.919,79
9088 ISS CÂMARA		425,00
9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	33.379,71
9056 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	4.175,82
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	76,72	230,16
9068 INSS - FMAS	573,79	7.790,84
9087 REND. DE APL. FINANCEIRA - CAMARA	86,97	184,18
9070 ISS - FMAS	3.011,04	6.045,67
9001 INSS ADM	36.620,04	140.274,76
9005 CONSIGNAÇÃO BB-ADM	35.552,59	101.184,41
9006 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	5.592,45
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		95,01
9058 CONSIGNAÇÃO BB FMS	70.432,87	211.700,35
9008 SINSERPIM - ADM	1.206,04	3.523,11
9051 INSS FMS	39.791,20	197.820,52
9052 IRRF FMS	48.842,95	131.303,49
9055 ISS - FMS	24.089,78	69.291,82
9057 SINSERPIM	2.778,67	8.336,01
9145 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	1.450,91	4.352,73
9153 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	2.905,53	9.512,36
9155 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	704,83	2.523,98
9030 INSS FUNDEB 70%	180.789,55	548.351,21
9031 IRRF FUNDEB	182.723,81	540.788,44
9035 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	2.139,82
9038 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	342.550,13	1.006.137,85
9046 FUNDEB ISS	3.535,27	3.535,27
9037 SINSERPIM FUNDEB - 60%	14.746,03	44.238,09
9152 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	17.964,33	54.373,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**719.198,43**	**2.263.184,44**
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	479.634,01	1.546.344,60
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	239.564,42	716.839,84
Total ->	**8.133.215,71**	**28.946.625,95**
=> SALDO ANTERIOR	**14.409.951,79**	**10.483.454,24**
BANCO CONTA MOVIMENTO	49.338,39	12.859,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.052.771,86	10.165.490,86
BANCO CONTA VINCULADA	307.841,54	305.104,37
Total SALDO ANTERIOR	**14.409.951,79**	**10.483.454,24**
TOTAL DA RECEITA	**22.543.167,50**	**39.430.080,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**8.317.394,73**	**21.549.832,33**
01 Legislativa	250.478,38	769.718,46
04 Administração	1.098.993,82	3.140.553,86
08 Assistência Social	331.147,74	942.259,27
10 Saúde	1.971.997,92	5.099.533,79
12 Educação	3.447.120,01	8.468.083,49
13 Cultura	38.487,26	61.488,54
15 Urbanismo	826.514,84	2.015.407,44
16 Habitação		
17 Saneamento	46.533,35	148.773,37
18 Gestão Ambiental	17.079,64	55.438,92
20 Agricultura	25.639,64	57.824,12
23 Comércio e Serviços	12.920,87	38.762,61
24 Comunicações	1.621,00	1.621,00
25 Energia		2.688,17
26 Transporte	17.166,10	43.846,82
27 Desporto e Lazer	11.339,50	26.272,67
28 Encargos Especiais	220.354,66	677.559,80
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.894.825,27**	**5.549.300,36**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.880,10**	**3.274,44**
9033 SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%	197,12	591,46
9144 DESPESA A REGULARIZAR ADM	2.682,98	2.682,98
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**7.720,96**
9053 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		7.720,96
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**427.839,94**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		50.736,89
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		286.295,22
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		90.807,83
CONSIGNACOES	**1.172.746,74**	**2.847.280,58**
9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	23.715,79
9056 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	4.175,82
9001 INSS ADM	32.356,63	141.500,52
9005 CONSIGNAÇÃO BB-ADM	40.651,35	77.860,08
9006 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.861,15	5.589,45
9058 CONSIGNAÇÃO BB FMS	70.432,88	211.700,36
9008 SINSERPIM - ADM	1.175,68	3.527,04
9051 INSS FMS	141.398,17	146.318,61
9052 IRRF FMS	6.705,71	88.201,11
9055 ISS - FMS	560,00	1.372,56
9057 SINSERPIM	2.778,67	8.336,01
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.450,91	4.352,73
9153 CONV. FARMACIA-FMS	2.905,53	9.512,36
9155 CONVENIO FARMACIA	704,83	2.523,98
9030 INSS FUNDEB 70%	160.798,41	524.089,73
9031 IRRF FUNDEB	321.937,23	489.097,83
9035 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	2.139,72
9038 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60	342.550,13	1.006.137,89
9037 SINSERPIM FUNDEB - 60%	14.746,03	42.755,01
9152 CONV. FARMACIA-FUNDEB	17.964,33	54.373,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**719.198,43**	**2.263.184,44**
7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	479.634,01	1.546.344,60
7022 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	239.564,42	716.839,84
Total ->	**10.212.220,00**	**27.099.132,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.330.947,50**	**12.330.947,50**
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.774,50	32.774,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.990.315,92	11.990.315,92
BANCO CONTA VINCULADA	307.857,08	307.857,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.330.947,50**	**12.330.947,50**
TOTAL DA DESPESA	**22.543.167,50**	**39.430.080,19**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO 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-** - 19/05/2026 17:16:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 19/05/2026 17:16:43**