PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**10.376.352,40**	**42.669.241,25**
RECEITAS CORRENTES	**10.242.542,78**	**42.969.720,10**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	325.111,87	3.349.954,04
12 CONTRIBUIÇÕES	16.350,09	59.071,56
13 RECEITA PATRIMONIAL	106.796,18	443.351,40
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.794.284,64	38.886.579,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		230.763,65
RECEITAS DE CAPITAL	**796.000,00**	**2.917.967,25**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	796.000,00	2.917.967,25
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-662.190,38**	**-3.218.446,10**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-662.190,38	-3.218.446,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.862.070,94**	**9.070.595,71**
DEVEDORES DIVERSOS	**739,91**	**897,65**
9054 SALARIO FAMILIA - FMS		157,74
9146 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	739,91	739,91
RESPONSABILIDADES FI	**57,71**	**7.178,67**
9053 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	57,71	7.178,67
CONSIGNACOES	**1.031.258,94**	**5.266.241,99**
9085 INSS CÂMARA	9.583,81	45.694,32
9069 IRRF - FMAS		66,68
9086 IRRF CÂMARA	9.302,21	41.555,15
9088 ISS CÂMARA		425,00
9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	51.170,63
9056 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	37.939,02
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	44,30	332,10
9068 INSS - FMAS	452,22	8.816,85
9087 REND. DE APL. FINANCEIRA - CAMARA	140,39	434,39
9070 ISS - FMAS	1.592,58	10.419,71
9001 INSS ADM	35.712,72	211.169,16
9005 CONSIGNAÇÃO BB-ADM	35.639,68	172.463,77
9006 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	9.320,75
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,36	125,37
9058 CONSIGNAÇÃO BB FMS	72.850,75	326.557,06
9008 SINSERPIM - ADM	1.175,68	5.904,83
9051 INSS FMS	35.457,95	271.011,27
9052 IRRF FMS	31.923,16	204.869,25
9055 ISS - FMS	22.045,46	112.212,98
9057 SINSERPIM	2.778,67	13.893,35
9145 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	1.450,91	7.254,55
9153 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	3.331,11	16.929,91
9155 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	588,98	3.810,56
9030 INSS FUNDEB 70%	176.996,28	907.028,35
9031 IRRF FUNDEB	180.130,86	908.460,82
9035 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	3.566,30
9038 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	341.208,84	1.690.710,63
9046 FUNDEB ISS	18.219,97	33.590,14
9037 SINSERPIM FUNDEB - 60%	15.562,44	74.546,56
9152 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	21.406,36	95.962,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**830.014,38**	**3.796.277,40**
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	590.449,96	2.600.308,72
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	239.564,42	1.195.968,68
Total ->	**12.238.423,34**	**51.739.836,96**
=> SALDO ANTERIOR	**12.880.753,05**	**10.483.454,24**
BANCO CONTA MOVIMENTO	54.041,36	12.859,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.515.108,58	10.165.490,86
BANCO CONTA VINCULADA	311.603,11	305.104,37
Total SALDO ANTERIOR	**12.880.753,05**	**10.483.454,24**
TOTAL DA RECEITA	**25.119.176,39**	**62.223.291,20**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**8.813.208,35**	**38.662.424,84**
01 Legislativa	257.816,93	1.256.243,66
04 Administração	1.168.286,88	5.449.296,50
08 Assistência Social	727.492,13	1.848.343,17
10 Saúde	1.995.661,67	8.972.163,02
12 Educação	3.848.568,17	16.410.900,20
13 Cultura	88.921,64	184.073,87
15 Urbanismo	472.754,26	2.833.488,17
16 Habitação		
17 Saneamento	24.736,58	238.454,45
18 Gestão Ambiental	17.079,64	89.598,20
20 Agricultura	9.988,03	77.691,79
23 Comércio e Serviços	12.920,87	64.604,35
24 Comunicações	1.873,63	5.115,63
25 Energia		2.688,17
26 Transporte	14.441,86	78.990,32
27 Desporto e Lazer	29.483,34	60.050,65
28 Encargos Especiais	143.182,72	1.090.722,69
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.837.694,72**	**9.092.593,04**
DEVEDORES DIVERSOS	**197,12**	**3.668,68**
9033 SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%	197,12	985,70
9144 DESPESA A REGULARIZAR ADM		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	**1.007.483,22**	**4.857.077,06**
9069 IRRF - FMAS		66,68
9089 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	52.412,80
9056 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	8.498,16
9001 INSS ADM	32.731,99	202.477,03
9005 CONSIGNAÇÃO BB-ADM	39.472,40	156.804,88
9006 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	10.015,35
9058 CONSIGNAÇÃO BB FMS	75.240,76	359.926,40
9008 SINSERPIM - ADM	1.175,68	5.878,40
9051 INSS FMS	88.228,08	271.011,27
9052 IRRF FMS	7.203,35	101.477,58
9055 ISS - FMS	924,77	2.297,33
9057 SINSERPIM	2.778,67	12.354,89
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.450,91	7.254,55
9153 CONV. FARMACIA-FMS	3.331,11	16.929,91
9155 CONVENIO FARMACIA	588,98	3.112,96
9030 INSS FUNDEB 70%	165.427,89	860.217,73
9031 IRRF FUNDEB	178.211,60	903.386,92
9035 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	3.566,20
9038 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60	348.208,84	1.697.710,67
9046 FUNDEB ISS	11.906,14	12.651,34
9037 SINSERPIM FUNDEB - 60%	15.562,44	73.063,48
9152 CONV. FARMACIA-FUNDEB	21.406,36	95.962,53
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**9,00**
9065 DESPESAS A REGULARIZAR-FMS		9,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**830.014,38**	**3.796.277,40**
7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	590.449,96	2.600.308,72
7022 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	239.564,42	1.195.968,68
Total ->	**10.650.903,07**	**47.755.017,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.468.273,32**	**14.468.273,32**
BANCO CONTA MOVIMENTO	55.846,45	55.846,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.847.582,67	10.847.582,67
BANCO CONTA VINCULADA	3.564.844,20	3.564.844,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.468.273,32**	**14.468.273,32**
TOTAL DA DESPESA	**25.119.176,39**	**62.223.291,20**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILH
PREFEITO MUNICIPAL
002.119.923-05

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NE
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 30/06/2026 19:45:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 30/06/2026 19:45:07**