PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.091.391,27**	**51.760.632,52**
RECEITAS CORRENTES		**9.822.781,36**	**52.792.501,46**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	468.306,04	3.818.260,08
12	CONTRIBUIÇÕES	1.631,53	60.703,09
13	RECEITA PATRIMONIAL	102.249,40	545.600,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.250.594,39	48.137.173,84
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		230.763,65
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.917.967,25**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.917.967,25
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-731.390,09**	**-3.949.836,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-731.390,09	-3.949.836,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.840.393,17**	**10.910.988,88**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**897,65**
9054	SALARIO FAMILIA - FMS		157,74
9146	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU		739,91
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**7.178,67**
9053	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		7.178,67
CONSIGNACOES		**1.035.199,46**	**6.301.441,45**
9085	INSS CÂMARA	9.150,01	54.844,33
9069	IRRF - FMAS		66,68
9086	IRRF CÂMARA	8.725,43	50.280,58
9088	ISS CÂMARA		425,00
9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	60.834,55
9056	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	39.330,96
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	76,72	408,82
9068	INSS - FMAS	510,59	9.327,44
9087	REND. DE APL. FINANCEIRA - CAMARA	54,28	488,67
9070	ISS - FMAS	2.583,39	13.003,10
9001	INSS ADM	36.252,59	247.421,75
9005	CONSIGNAÇÃO BB-ADM	35.435,22	207.898,99
9006	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	11.184,90
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,36	155,73
9058	CONSIGNAÇÃO BB FMS	73.858,30	400.415,36
9008	SINSERPIM - ADM	1.175,68	7.080,51
9051	INSS FMS	39.614,87	310.626,14
9052	IRRF FMS	37.916,27	242.785,52
9055	ISS - FMS	21.960,57	134.173,55
9057	SINSERPIM	2.920,99	16.814,34
9145	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	1.450,91	8.705,46
9153	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	4.218,45	21.148,36
9155	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	840,80	4.651,36
9030	INSS FUNDEB 70%	180.994,65	1.088.023,00
9031	IRRF FUNDEB	183.170,46	1.091.631,28
9035	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	4.279,54
9038	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	336.920,72	2.027.631,35
9046	FUNDEB ISS	5.003,51	38.593,65
9037	SINSERPIM FUNDEB - 60%	15.603,11	90.149,67
9152	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	23.098,33	119.060,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**805.193,71**	**4.601.471,11**
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	565.629,29	3.165.938,01
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	239.564,42	1.435.533,10
Total ->		**10.931.784,44**	**62.671.621,40**
=> SALDO ANTERIOR		**14.468.273,32**	**10.483.454,24**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	55.846,45	12.859,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.847.582,67	10.165.490,86
	BANCO CONTA VINCULADA	3.564.844,20	305.104,37
Total SALDO ANTERIOR		**14.468.273,32**	**10.483.454,24**
TOTAL DA RECEITA		**25.400.057,76**	**73.155.075,64**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.818.334,63**	**48.480.759,47**
01	Legislativa	253.837,11	1.510.080,77
04	Administração	1.899.783,02	7.349.079,52
08	Assistência Social	675.757,50	2.524.100,67
10	Saúde	2.066.351,88	11.038.514,90
12	Educação	3.845.981,09	20.256.881,29
13	Cultura	13.121,64	197.195,51
15	Urbanismo	720.099,40	3.553.587,57
16	Habitação		
17	Saneamento	55.790,00	294.244,45
18	Gestão Ambiental	17.079,64	106.677,84
20	Agricultura	11.879,64	89.571,43
23	Comércio e Serviços	12.920,87	77.525,22
24	Comunicações	1.621,00	6.736,63
25	Energia		2.688,17
26	Transporte	21.691,64	100.681,96
27	Desporto e Lazer	5.996,69	66.047,34
28	Encargos Especiais	216.423,51	1.307.146,20
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.755.852,09**	**10.848.445,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**462,20**	**4.130,88**
9033	SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%		985,70
9023	VENCESLAU B. MASCARENHAS - A REC	462,20	462,20
9144	DESPESA A REGULARIZAR ADM		2.682,98
RESPONSABILIDADES FI		**9.247,94**	**16.968,90**
9053	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	9.247,94	16.968,90
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		**940.948,24**	**5.798.025,30**
9069	IRRF - FMAS		66,68
9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	62.076,72
9056	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	9.890,10
9001	INSS ADM	32.748,85	235.225,88
9005	CONSIGNAÇÃO BB-ADM	51.094,11	207.898,99
9006	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	11.879,50
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	610,29	610,29
9058	CONSIGNAÇÃO BB FMS	65.421,84	425.348,24
9008	SINSERPIM - ADM	1.175,68	7.054,08
9051	INSS FMS	34.996,70	306.007,97
9052	IRRF FMS	6.988,36	108.465,94
9055	ISS - FMS	670,67	2.968,00
9057	SINSERPIM	2.920,99	15.275,88
9145	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.450,91	8.705,46
9153	CONV. FARMACIA-FMS	4.218,45	21.148,36
9155	CONVENIO FARMACIA	840,80	3.953,76
9030	INSS FUNDEB 70%	164.714,34	1.024.932,07
9031	IRRF FUNDEB	182.215,81	1.085.602,73
9035	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	775,28	4.341,48
9038	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60	336.920,72	2.034.631,39
9046	FUNDEB ISS	1.562,99	14.214,33
9037	SINSERPIM FUNDEB - 60%	15.603,11	88.666,59
9152	CONV. FARMACIA-FUNDEB	23.098,33	119.060,86
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**9,00**
9065	DESPESAS A REGULARIZAR-FMS		9,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**805.193,71**	**4.601.471,11**
7021	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	565.629,29	3.165.938,01
7022	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	239.564,42	1.435.533,10
Total ->		**11.574.186,72**	**59.329.204,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.825.871,04**	**13.825.871,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.072,00	32.072,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.761.337,22	13.761.337,22
	BANCO CONTA VINCULADA	32.461,82	32.461,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.825.871,04**	**13.825.871,04**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	25.400.057,76	73.155.075,64

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) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 31/07/2026 10:48:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 31/07/2026 10:49:09**