PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2023

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.279.872,42**	**33.764.537,54**
RECEITAS CORRENTES	**5.713.966,57**	**36.848.090,97**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	343.861,11	1.970.335,99
12 CONTRIBUIÇÕES	8.755,83	22.221,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.432,26	280.920,94
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.328.917,37	34.565.275,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.337,51
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**73.125,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		73.125,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-434.094,15**	**-3.156.678,43**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-434.094,15	-3.156.678,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.501.675,37**	**9.629.908,28**
DEVEDORES DIVERSOS	**37,70**	**30.037,70**
9072 DESPESA A REGULARIZAR - CARLEANE AL'	37,70	37,70
9144 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F		30.000,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**22.552,01**
9053 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		22.552,01
CONSIGNACOES	**813.580,45**	**4.826.909,89**
9069 IRRF - FMAS		226,20
9056 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.016,64	7.115,04
9070 ISS - FMAS	1.650,39	12.930,24
9077 ISS UMS - HOSPITAL MUNICIPAL	1.593,72	16.781,86
9081 INSS UMS - HOSPITAL MUNICIPAL		2.035,71
9001 INSS ADM	19.373,92	128.991,96
9083 IRRF UMS - HOSPITAL	6.280,64	74.335,20
9005 CONSIGNAÇÃO BB-ADM	28.233,30	167.298,42
9006 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.825,17	11.767,83
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		2.031,51
9058 CONSIGNAÇÃO BB FMS	42.567,97	269.998,63
9008 SINSERPIM - ADM	1.362,66	6.206,52
9051 INSS FMS	27.084,10	182.889,39
9052 IRRF FMS	30.247,68	291.635,88
9055 ISS - FMS	13.916,71	112.201,51
9057 SINSERPIM	1.225,65	8.409,07
9145 DESP. A REGULARIZAR AURENIVIA DO N. F	613,80	4.296,60
9030 INSS FUNDEB 70%	165.654,92	988.067,25
9031 IRRF FUNDEB	222.522,20	1.001.056,02
9035 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%		5.992,86
9038 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	236.076,39	1.452.121,38
9046 FUNDEB ISS	1.107,90	5.494,62
9037 SINSERPIM FUNDEB - 60%	11.226,69	75.026,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**688.057,22**	**4.750.408,68**
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	493.319,22	3.268.050,70
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.738,00	1.197.779,02
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	24.000,00	242.203,56
7028 REPASSE RECEBIDO DA 1		42.375,40
Total ->	**6.781.547,79**	**43.394.445,82**
=> SALDO ANTERIOR	**5.686.172,41**	**5.483.395,49**
BANCO CONTA MOVIMENTO	925.697,90	53.092,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.578.478,06	5.384.697,98
BANCO CONTA VINCULADA	181.996,45	45.605,00
Total SALDO ANTERIOR	**5.686.172,41**	**5.483.395,49**
TOTAL DA RECEITA	**12.467.720,20**	**48.877.841,31**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.266.884,35**	**33.910.608,80**
01 Legislativa		
04 Administração	668.025,01	5.145.797,79
08 Assistência Social	147.819,86	951.477,29
10 Saúde	1.078.033,64	7.630.920,87
12 Educação	2.757.652,85	16.685.233,63
13 Cultura	24.010,00	83.700,00
15 Urbanismo	263.344,65	1.674.568,80
16 Habitação		
17 Saneamento	138.402,92	489.532,08
18 Gestão Ambiental	7.012,00	39.482,00
20 Agricultura	3.596,62	23.619,41
23 Comércio e Serviços	7.428,09	49.101,92
24 Comunicações	1.320,00	21.511,36
25 Energia		111.039,05
26 Transporte	11.014,55	105.574,71
27 Desporto e Lazer	23.614,00	56.128,17
28 Encargos Especiais	135.610,16	842.921,72
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.231.689,92**	**8.998.086,58**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.510,75**	**37.152,72**
9151 DESPESA A REGULARIZAR-FMAS	619,00	619,00
9033 SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%	649,47	5.331,32
9002 SALARIO FAMILIA - ADM	239,28	1.196,40
9144 DESPESA A REGULARIZAR ADM	3,00	30.006,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**16.149,55**
9053 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		16.149,55
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**427.293,93**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		237.351,40
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		148.379,70
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		41.562,83
CONSIGNACOES	**542.121,95**	**3.767.081,70**
9056 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		1.016,28
9001 INSS ADM		106.076,14
9005 CONSIGNAÇÃO BB-ADM	26.397,87	174.900,61
9006 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.825,17	12.028,13
9058 CONSIGNAÇÃO BB FMS	39.468,19	224.710,17
9008 SINSERPIM - ADM	652,98	2.949,37
9051 INSS FMS		147.251,14
9052 IRRF FMS		45.000,00
9057 SINSERPIM	2.350,59	7.712,09
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	613,80	4.296,60
9029 INSS FUNDEB 30%		1.706,18
9030 INSS FUNDEB 70%		628.415,64
9031 IRRF FUNDEB	222.501,46	859.078,85
9035 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	1.008,81	6.535,74
9038 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60'	236.076,39	1.453.117,32
9046 FUNDEB ISS		17.255,60
9037 SINSERPIM FUNDEB - 60%	11.226,69	75.031,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**688.057,22**	**4.750.408,68**
7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	493.319,22	3.268.050,70
7022 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	170.738,00	1.197.779,02
7026 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - UNIDA	24.000,00	242.203,56
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND		42.375,40
Total ->	**6.498.574,27**	**42.908.695,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.969.145,93**	**5.969.145,93**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.358.315,28	1.358.315,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.690.250,07	4.690.250,07
BANCO CONTA VINCULADA	-79.419,42	-79.419,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.969.145,93**	**5.969.145,93**
TOTAL DA DESPESA	**12.467.720,20**	**48.877.841,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2023
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

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) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 31/08/2026 19:23:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 31/08/2026 19:23:38**