PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.105.591,12**	**66.531.336,28**
RECEITAS CORRENTES		**7.630.903,36**	**68.649.437,81**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	634.597,95	5.343.609,61
12	CONTRIBUIÇÕES	5.050,46	71.667,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	65.087,47	742.111,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.926.167,48	62.261.285,82
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		230.763,65
RECEITAS DE CAPITAL		**140.333,83**	**3.058.301,08**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.333,83	3.058.301,08
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-665.646,07**	**-5.176.402,61**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-665.646,07	-5.176.402,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.984.032,21**	**14.667.902,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.258,62**
9054	SALARIO FAMILIA - FMS		157,74
9146	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU		739,91
9002	SALARIO FAMILIA - ADM		2.360,97
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**7.178,67**
9053	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		7.178,67
CONSIGNACOES		**1.023.878,77**	**8.474.256,62**
9085	INSS CÂMARA	9.150,01	73.144,35
9069	IRRF - FMAS	247,21	643,07
9086	IRRF CÂMARA	8.725,43	67.731,44
9088	ISS CÂMARA	350,00	1.125,00
9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	80.162,39
9056	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	12.274,79	52.997,69
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	76,72	562,26
9068	INSS - FMAS	899,61	11.248,23
9087	REND. DE APL. FINANCEIRA - CAMARA	199,53	742,88
9070	ISS - FMAS	2.939,48	19.159,08
9001	INSS ADM	36.532,08	320.427,11
9005	CONSIGNAÇÃO BB-ADM	34.301,32	275.394,28
9006	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	14.913,20
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		155,73
9058	CONSIGNAÇÃO BB FMS	63.769,37	539.455,33
9008	SINSERPIM - ADM	1.206,04	9.492,59
9051	INSS FMS	40.783,43	391.026,53
9052	IRRF FMS	36.589,46	319.292,37
9055	ISS - FMS	21.412,46	178.367,30
9057	SINSERPIM	2.965,72	22.701,05
9145	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	1.450,91	11.607,28
9153	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	2.560,18	26.417,31
9155	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	842,92	6.300,08
9030	INSS FUNDEB 70%	179.685,96	1.465.464,82
9031	IRRF FUNDEB	187.115,11	1.535.412,33
9035	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	4.992,78
9038	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	328.284,51	2.699.474,39
9046	FUNDEB ISS		57.747,32
9037	SINSERPIM FUNDEB - 60%	15.416,94	121.078,93
9152	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	23.858,27	167.019,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**960.153,44**	**6.183.208,75**
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	715.589,02	4.258.546,81
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	244.564,42	1.924.661,94
Total ->		**9.089.623,33**	**81.199.238,94**
=> SALDO ANTERIOR		**11.705.326,23**	**10.483.454,24**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	37.784,87	12.859,01

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.029.020,73**	**67.408.708,74**
01	Legislativa	235.054,39	2.007.633,28
04	Administração	1.353.395,05	9.990.931,33
08	Assistência Social	282.241,34	3.155.144,84
10	Saúde	2.595.778,71	15.873.102,16
12	Educação	3.453.273,56	28.311.562,89
13	Cultura	650.628,01	885.079,86
15	Urbanismo	236.417,87	4.456.944,29
16	Habitação		
17	Saneamento	6.484,00	386.409,77
18	Gestão Ambiental	17.890,14	144.889,62
20	Agricultura	9.879,64	111.439,10
23	Comércio e Serviços	13.690,46	104.136,55
24	Comunicações	1.873,63	10.231,26
25	Energia		2.688,17
26	Transporte	14.459,64	133.242,24
27	Desporto e Lazer	12.781,60	99.062,58
28	Encargos Especiais	145.172,69	1.736.210,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.097.891,53**	**14.605.947,14**
DEVEDORES DIVERSOS		**62,04**	**4.254,96**
9033	SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%	62,04	1.109,78
9023	VENCESLAU B. MASCARENHAS - A REC		462,20
9144	DESPESA A REGULARIZAR ADM		2.682,98
RESPONSABILIDADES FI		**5.134,48**	**25.253,38**
9053	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	5.134,48	25.253,38
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		**1.132.541,57**	**7.965.381,11**
9069	IRRF - FMAS	247,21	643,07
9088	ISS CÂMARA	350,00	700,00
9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	81.404,56
9056	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	12.673,98
9001	INSS ADM	33.770,94	309.911,77
9005	CONSIGNAÇÃO BB-ADM	34.301,32	275.394,28
9006	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	15.607,80
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		610,29
9058	CONSIGNAÇÃO BB FMS	76.652,22	577.271,06
9008	SINSERPIM - ADM	9.401,05	17.630,81
9051	INSS FMS	73.844,32	415.696,31
9052	IRRF FMS	141.334,62	257.429,37
9055	ISS - FMS	1.306,26	5.240,39
9057	SINSERPIM	2.965,72	21.162,59
9145	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.450,91	11.607,28
9153	CONV. FARMACIA-FMS	2.560,18	26.417,31
9155	CONVENIO FARMACIA	842,92	5.602,48
9030	INSS FUNDEB 70%	180.482,26	1.373.343,81
9031	IRRF FUNDEB	183.104,73	1.504.257,04
9035	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	5.767,96
9038	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	337.018,45	2.715.208,37
9046	FUNDEB ISS		45.185,23
9037	SINSERPIM FUNDEB - 60%	15.416,94	119.595,85
9152	CONV. FARMACIA-FUNDEB	23.858,27	167.019,50
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**9,00**
9065	DESPESAS A REGULARIZAR-FMS		9,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**960.153,44**	**6.183.208,75**
7021	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	715.589,02	4.258.546,81
7022	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	244.564,42	1.924.661,94
Total ->		**11.126.912,26**	**82.014.655,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.705.326,23	10.483.454,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.634.539,23	10.165.490,86
BANCO CONTA VINCULADA	33.002,13	305.104,37
Total SALDO ANTERIOR	11.705.326,23	10.483.454,24
TOTAL DA RECEITA	20.794.949,56	91.682.693,18

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.668.037,30	9.668.037,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.880,35	34.880,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.596.083,73	9.596.083,73
BANCO CONTA VINCULADA	37.073,22	37.073,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.668.037,30	9.668.037,30
TOTAL DA DESPESA	20.794.949,56	91.682.693,18

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-** - 30/09/2026 11:24:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 30/09/2026 17:20:47**