PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.999.591,92**	**74.530.928,20**
RECEITAS CORRENTES		**8.605.567,04**	**77.255.004,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.058.011,75	6.401.621,36
12	CONTRIBUIÇÕES	4.044,64	75.711,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	73.004,34	815.115,87
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.470.506,31	69.731.792,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		230.763,65
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.058.301,08**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.058.301,08
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-605.975,12**	**-5.782.377,73**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-605.975,12	-5.782.377,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.364.597,06**	**17.032.499,72**
DEVEDORES DIVERSOS		**307,70**	**3.566,32**
9054	SALARIO FAMILIA - FMS		157,74
9146	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU		739,91
9040	VALOR A REGULARIZAR-REGINA MARIA S. I	307,70	307,70
9002	SALARIO FAMILIA - ADM		2.360,97
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**7.178,67**
9053	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		7.178,67
CONSIGNACOES		**1.076.119,95**	**9.550.376,57**
9085	INSS CÂMARA	9.150,01	82.294,36
9069	IRRF - FMAS	245,48	888,55
9086	IRRF CÂMARA	8.725,43	76.456,87
9088	ISS CÂMARA	350,00	1.475,00
9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	89.826,31
9056	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	54.389,63
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	76,72	638,98
9068	INSS - FMAS	826,67	12.074,90
9087	REND. DE APL. FINANCEIRA - CAMARA	106,37	849,25
9070	ISS - FMAS	2.846,60	22.005,68
9001	INSS ADM	37.252,52	357.679,63
9005	CONSIGNAÇÃO BB-ADM	34.619,58	310.013,86
9006	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	16.777,35
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		155,73
9058	CONSIGNAÇÃO BB FMS	77.268,41	616.723,74
9008	SINSERPIM - ADM	1.949,01	11.441,60
9051	INSS FMS	38.680,46	429.706,99
9052	IRRF FMS	40.287,96	359.580,33
9055	ISS - FMS	23.478,88	201.846,18
9057	SINSERPIM	2.965,72	25.666,77
9145	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	1.450,91	13.058,19
9153	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	3.089,36	29.506,67
9155	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	610,93	6.911,01
9030	INSS FUNDEB 70%	186.998,48	1.652.463,30
9031	IRRF FUNDEB	199.994,08	1.735.406,41
9035	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	5.706,02
9038	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	336.434,46	3.035.908,85
9046	FUNDEB ISS	14.840,74	72.588,06
9037	SINSERPIM FUNDEB - 60%	15.380,63	136.459,56
9152	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	24.857,29	191.876,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.288.169,41**	**7.471.378,16**
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.043.604,99	5.302.151,80
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	244.564,42	2.169.226,36
Total ->		**10.364.188,98**	**91.563.427,92**
=> SALDO ANTERIOR		**9.668.037,30**	**10.483.454,24**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.880,35	12.859,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.596.083,73	10.165.490,86
	BANCO CONTA VINCULADA	37.073,22	305.104,37
Total SALDO ANTERIOR		**9.668.037,30**	**10.483.454,24**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.102.523,80**	**76.511.232,54**
01	Legislativa	282.338,01	2.289.971,29
04	Administração	1.615.955,35	11.606.886,68
08	Assistência Social	304.511,13	3.459.655,97
10	Saúde	2.214.059,55	18.087.161,71
12	Educação	3.806.726,52	32.118.289,41
13	Cultura	99.761,40	984.841,26
15	Urbanismo	385.864,63	4.842.808,92
16	Habitação		
17	Saneamento	222.193,32	608.603,09
18	Gestão Ambiental	17.079,64	161.969,26
20	Agricultura	15.984,90	127.424,00
23	Comércio e Serviços	13.690,46	117.827,01
24	Comunicações	2.173,63	12.404,89
25	Energia		2.688,17
26	Transporte	14.409,64	147.651,88
27	Desporto e Lazer	1.661,02	100.723,60
28	Encargos Especiais	106.114,60	1.842.325,40
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.651.390,23**	**17.257.337,37**
DEVEDORES DIVERSOS		**21.111,44**	**25.366,40**
9033	SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%		1.109,78
9023	VENCESLAU B. MASCARENHAS - A REC		462,20
9130	COSIP EM PODER DA ELETROBRÁS	13.067,29	13.067,29
9144	DESPESA A REGULARIZAR ADM	8.044,15	10.727,13
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**25.253,38**
9053	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		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		**1.341.795,86**	**9.307.176,97**
9069	IRRF - FMAS	245,48	888,55
9088	ISS CÂMARA	350,00	1.050,00
9089	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	9.663,92	91.068,48
9056	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.391,94	14.065,92
9001	INSS ADM	34.063,04	343.974,81
9005	CONSIGNAÇÃO BB-ADM	34.619,58	310.013,86
9006	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.864,15	17.471,95
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		610,29
9058	CONSIGNAÇÃO BB FMS	75.924,65	653.195,71
9008	SINSERPIM - ADM	1.175,68	18.806,49
9051	INSS FMS	38.223,27	453.919,58
9052	IRRF FMS	238.728,71	496.158,08
9055	ISS - FMS	155.045,48	160.285,87
9057	SINSERPIM	2.965,72	24.128,31
9145	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.450,91	13.058,19
9153	CONV. FARMACIA-FMS	3.089,36	29.506,67
9155	CONVENIO FARMACIA	610,93	6.213,41
9030	INSS FUNDEB 70%	173.602,06	1.546.945,87
9031	IRRF FUNDEB	184.209,51	1.688.466,55
9035	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - 60%	713,24	6.481,20
9038	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - 40% E 60%	336.434,46	3.051.642,83
9046	FUNDEB ISS	7.185,85	52.371,08
9037	SINSERPIM FUNDEB - 60%	15.380,63	134.976,48
9152	CONV. FARMACIA-FUNDEB	24.857,29	191.876,79
CREDORES DIVERSOS		**313,52**	**322,52**
9065	DESPESAS A REGULARIZAR-FMS	313,52	322,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.288.169,41**	**7.471.378,16**
7021	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.043.604,99	5.302.151,80
7022	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	244.564,42	2.169.226,36
Total ->		**11.753.914,03**	**93.768.569,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.278.312,25**	**8.278.312,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	36.862,26	36.862,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.198.194,38	8.198.194,38
	BANCO CONTA VINCULADA	43.255,61	43.255,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.278.312,25	8.278.312,25
TOTAL DA RECEITA	20.032.226,28	102.046.882,16			
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.278.312,25	8.278.312,25
			TOTAL DA DESPESA	20.032.226,28	102.046.882,16

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-** - 03/11/2026 13:28:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 03/11/2026 13:29:11**