



PREFEITURA DE GEMINIANO

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.033.113,08	4.033.113,08	ORÇAMENTÁRIA	2.483.974,80	2.483.974,80
RECEITAS CORRENTES	4.313.399,27	4.313.399,27	01 Legislativa	108.667,78	108.667,78
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.672,57	170.672,57	04 Administração	633.673,45	633.673,45
12 CONTRIBUIÇÕES	2.336,04	2.336,04	08 Assistência Social	260.416,91	260.416,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.501,27	13.501,27	10 Saúde	507.068,46	507.068,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.121.501,28	4.121.501,28	12 Educação	914.185,78	914.185,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.388,11	5.388,11	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	11.053,76	11.053,76
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-280.286,19	-280.286,19	18 Gestão Ambiental	6.748,31	6.748,31
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-280.286,19	-280.286,19	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	707.189,27	707.189,27	20 Agricultura	4.883,37	4.883,37
DEVEDORES DIVERSOS	5.829,20	5.829,20	23 Comércio e Serviços		
9039 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	5.829,20	5.829,20	25 Energia	1.577,48	1.577,48
CONSIGNAÇÕES	166.885,19	166.885,19	26 Transporte		
9057 ISS - FME	1.630,49	1.630,49	27 Desporto e Lazer	10.544,81	10.544,81
9058 IRRF - FME	2.322,80	2.322,80	28 Encargos Especiais	25.154,69	25.154,69
9059 IRRF - REINF	87,03	87,03	99 Reserva de Contingência		
9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	619,37	619,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.398.084,96	1.398.084,96
9010 ISS - CAMARA	394,80	394,80	DEVEDORES DIVERSOS	89.654,36	89.654,36
9035 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	4.306,35	4.306,35	9020 SALARIO FAMILIA - FMAS	260,00	260,00
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.588,82	6.588,82	9005 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	130,00	130,00
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.412,56	2.412,56	9007 DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA	61.993,08	61.993,08
9002 INSS - PREFEITURA	6.301,56	6.301,56	9028 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	260,00	260,00
9034 ISS - FMS	5.783,88	5.783,88	9031 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	27.011,28	27.011,28
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	130,67	130,67	RESTOS A PAGAR PROCE	526.643,24	526.643,24
9033 IRRF - FMS	7.456,43	7.456,43	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	70.526,17	70.526,17
9015 INSS - FMAS	921,25	921,25	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	152.774,39	152.774,39
9032 INSS - FMS	8.524,15	8.524,15	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.311,24	13.311,24
9016 IRRF - FMAS	5.445,52	5.445,52	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.104,70	17.104,70
9051 IR EFD-REINF - FMS	575,74	575,74	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	183.777,91	183.777,91
9056 INSS - CÂMARA	4.970,36	4.970,36	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.035,23	72.035,23
9017 ISS - FMAS	2.599,19	2.599,19	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.113,60	17.113,60
9049 IR EFD-REINF - FMAS	153,60	153,60	CONSIGNAÇÕES	247.378,45	247.378,45
9022 INSS - FUNDEB	46.138,10	46.138,10	9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	594,72	594,72
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	26.139,42	26.139,42	9035 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	4.306,35	4.306,35
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.287,77	3.287,77	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	24.477,34	24.477,34
9026 IRRF - FUNDEB	26.908,78	26.908,78	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.412,56	2.412,56
9027 ISS - FUNDEB	2.462,42	2.462,42	9002 INSS - PREFEITURA	4.146,05	4.146,05
9052 IR EFD-REINF - FUNDEB	724,13	724,13	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	2.555,51	2.555,51
CREDORES DIVERSOS	65,97	65,97	9015 INSS - FMAS	753,42	753,42
9045 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,97	65,97	9032 INSS - FMS	5.988,86	5.988,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	534.408,91	534.408,91	9056 INSS - CÂMARA	4.970,36	4.970,36
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	217.085,32	217.085,32	9022 INSS - FUNDEB	93.063,55	93.063,55
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	23.365,59	23.365,59	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	7.749,76	7.749,76
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	115.000,00	115.000,00	9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.108,44	1.108,44
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1	158.842,79	158.842,79	9026 IRRF - FUNDEB	83.811,25	83.811,25
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	20.115,21	20.115,21	9027 ISS - FUNDEB	11.440,28	11.440,28
Total ->	4.740.302,35	4.740.302,35	TRANSFERÊNCIAS FINAN	534.408,91	534.408,91
=> SALDO ANTERIOR	5.390.528,50	5.390.528,50	7015 REPASSE CONCEDIDO A FMS	217.085,32	217.085,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	138.990,10	138.990,10	7016 REPASSE CONCEDIDO A FMAS	23.365,59	23.365,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.066.620,75	5.066.620,75	7017 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	115.000,00	115.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	184.917,65	184.917,65	7025 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	158.842,79	158.842,79
Total SALDO ANTERIOR	5.390.528,50	5.390.528,50	7026 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	20.115,21	20.115,21
TOTAL DA RECEITA	10.130.830,85	10.130.830,85	Total ->	3.882.059,76	3.882.059,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.248.771,09	6.248.771,09
			BANCO CONTA MOVIMENTO	103.111,22	103.111,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.960.521,04	5.960.521,04
			BANCO CONTA VINCULADA	185.138,83	185.138,83
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.248.771,09	6.248.771,09
			TOTAL DA DESPESA	10.130.830,85	10.130.830,85

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

FRANCISCO JAILLSON DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
011.485.033-07

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC/PI 763/O-9
956.340.613-34