PREFEITURA DE GEMINIANO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.033.113,08**	**4.033.113,08**
RECEITAS CORRENTES		**4.313.399,27**	**4.313.399,27**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.672,57	170.672,57
12	CONTRIBUIÇÕES	2.336,04	2.336,04
13	RECEITA PATRIMONIAL	13.501,27	13.501,27
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.121.501,28	4.121.501,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.388,11	5.388,11
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-280.286,19**	**-280.286,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.286,19	-280.286,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**707.189,27**	**707.189,27**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.829,20**	**5.829,20**
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	5.829,20	5.829,20
CONSIGNAÇÕES		**166.885,19**	**166.885,19**
9057	ISS - FME	1.630,49	1.630,49
9058	IRRF - FME	2.322,80	2.322,80
9059	IRRF - REINF	87,03	87,03
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	619,37	619,37
9010	ISS - CAMARA	394,80	394,80
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	4.306,35	4.306,35
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.588,82	6.588,82
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.412,56	2.412,56
9002	INSS - PREFEITURA	6.301,56	6.301,56
9034	ISS - FMS	5.783,88	5.783,88
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	130,67	130,67
9033	IRRF - FMS	7.456,43	7.456,43
9015	INSS - FMAS	921,25	921,25
9032	INSS - FMS	8.524,15	8.524,15
9016	IRRF - FMAS	5.445,52	5.445,52
9051	IR EFD-REINF - FMS	575,74	575,74
9056	INSS - CÂMARA	4.970,36	4.970,36
9017	ISS - FMAS	2.599,19	2.599,19
9049	IR EFD-REINF - FMAS	153,60	153,60
9022	INSS - FUNDEB	46.138,10	46.138,10
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	26.139,42	26.139,42
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.287,77	3.287,77
9026	IRRF - FUNDEB	26.908,78	26.908,78
9027	ISS - FUNDEB	2.462,42	2.462,42
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB	724,13	724,13
CREDORES DIVERSOS		**65,97**	**65,97**
9045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,97	65,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**534.408,91**	**534.408,91**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	217.085,32	217.085,32
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	23.365,59	23.365,59
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	115.000,00	115.000,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	158.842,79	158.842,79
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	20.115,21	20.115,21
Total ->		**4.740.302,35**	**4.740.302,35**
=> SALDO ANTERIOR		**5.390.528,50**	**5.390.528,50**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	138.990,10	138.990,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.066.620,75	5.066.620,75
	BANCO CONTA VINCULADA	184.917,65	184.917,65
Total SALDO ANTERIOR		**5.390.528,50**	**5.390.528,50**
TOTAL DA RECEITA		**10.130.830,85**	**10.130.830,85**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.483.974,80**	**2.483.974,80**
01	Legislativa	108.667,78	108.667,78
04	Administração	633.673,45	633.673,45
08	Assistência Social	260.416,91	260.416,91
10	Saúde	507.068,46	507.068,46
12	Educação	914.185,78	914.185,78
13	Cultura		
15	Urbanismo	11.053,76	11.053,76
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	6.748,31	6.748,31
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	4.883,37	4.883,37
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	1.577,48	1.577,48
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	10.544,81	10.544,81
28	Encargos Especiais	25.154,69	25.154,69
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.398.084,96**	**1.398.084,96**
DEVEDORES DIVERSOS		**89.654,36**	**89.654,36**
9020	SALARIO FAMILIA - FMAS	260,00	260,00
9005	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	130,00	130,00
9007	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA	61.993,08	61.993,08
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	260,00	260,00
9031	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	27.011,28	27.011,28
RESTOS A PAGAR PROCE		**526.643,24**	**526.643,24**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	70.526,17	70.526,17
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	152.774,39	152.774,39
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.311,24	13.311,24
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.104,70	17.104,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	183.777,91	183.777,91
8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.035,23	72.035,23
8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.113,60	17.113,60
CONSIGNAÇÕES		**247.378,45**	**247.378,45**
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	594,72	594,72
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	4.306,35	4.306,35
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	24.477,34	24.477,34
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.412,56	2.412,56
9002	INSS - PREFEITURA	4.146,05	4.146,05
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	2.555,51	2.555,51
9015	INSS - FMAS	753,42	753,42
9032	INSS - FMS	5.988,86	5.988,86
9056	INSS - CÂMARA	4.970,36	4.970,36
9022	INSS - FUNDEB	93.063,55	93.063,55
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	7.749,76	7.749,76
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.108,44	1.108,44
9026	IRRF - FUNDEB	83.811,25	83.811,25
9027	ISS - FUNDEB	11.440,28	11.440,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**534.408,91**	**534.408,91**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FMS	217.085,32	217.085,32
7016	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	23.365,59	23.365,59
7017	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	115.000,00	115.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	158.842,79	158.842,79
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	20.115,21	20.115,21
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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JAILLSON DA SILVA CAMPOS - *.*85.033-** - 16/04/2026 17:06:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 17:06:28**