PREFEITURA DE GEMINIANO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.982.158,73**	**6.015.271,81**
RECEITAS CORRENTES		**1.982.158,73**	**6.295.558,00**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.172,29	178.844,86
12	CONTRIBUIÇÕES		2.336,04
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.407,89	18.909,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.968.578,55	6.090.079,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.388,11
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**0,00**	**-280.286,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-280.286,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**693.827,39**	**1.401.016,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**5.829,20**
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		5.829,20
CONSIGNAÇÕES		**187.927,25**	**354.812,44**
9057	ISS - FME		1.630,49
9058	IRRF - FME		2.322,80
9059	IRRF - REINF	145,80	232,83
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	622,61	1.241,98
9010	ISS - CAMARA	519,60	914,40
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	4.306,35	8.612,70
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.060,33	12.649,15
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.412,56	4.825,12
9002	INSS - PREFEITURA	9.156,69	15.458,25
9034	ISS - FMS	5.749,96	11.533,84
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	80,31	210,98
9033	IRRF - FMS	5.403,94	12.860,37
9015	INSS - FMAS	1.254,79	2.176,04
9032	INSS - FMS	9.374,24	17.898,39
9016	IRRF - FMAS		5.445,52
9051	IR EFD-REINF - FMS	611,01	1.186,75
9056	INSS - CÂMARA	4.970,36	9.940,72
9017	ISS - FMAS	458,52	3.057,71
9049	IR EFD-REINF - FMAS	39,28	192,88
9022	INSS - FUNDEB	58.606,88	104.744,98
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	17.161,28	43.300,70
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.065,66	6.353,43
9026	IRRF - FUNDEB	47.675,24	74.584,02
9027	ISS - FUNDEB	2.059,86	4.522,28
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB - TRT2	941,31	941,31
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB	7.250,67	7.974,80
CREDORES DIVERSOS		**72,63**	**138,60**
9045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,63	138,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**505.827,51**	**1.040.236,42**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	264.183,15	481.268,47
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	53.007,81	76.373,40
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	115.000,00	230.000,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	73.636,55	232.479,34
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		20.115,21
Total ->		**2.675.986,12**	**7.416.288,47**
=> SALDO ANTERIOR		**6.248.771,09**	**5.390.528,50**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	103.111,22	138.990,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.960.521,04	5.066.620,75
	BANCO CONTA VINCULADA	185.138,83	184.917,65
Total SALDO ANTERIOR		**6.248.771,09**	**5.390.528,50**
TOTAL DA RECEITA		**8.924.757,21**	**12.806.816,97**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.402.237,89**	**4.886.212,69**
01	Legislativa	117.792,23	226.460,01
04	Administração	482.963,63	1.116.637,08
08	Assistência Social	77.706,89	338.123,80
10	Saúde	462.327,30	969.395,76
12	Educação	1.095.614,13	2.009.799,91
13	Cultura	7.121,00	7.121,00
15	Urbanismo	97.106,74	108.160,50
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	10.000,20	16.748,51
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	10.863,00	15.746,37
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		1.577,48
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	15.588,08	26.132,89
28	Encargos Especiais	25.154,69	50.309,38
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**739.725,23**	**2.137.810,19**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.191,05**	**96.845,41**
9053	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA	3,00	3,00
9020	SALARIO FAMILIA - FMAS	260,00	520,00
9005	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	130,00	260,00
9007	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA	3.000,21	64.993,29
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		260,00
9031	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	3.797,84	30.809,12
RESTOS A PAGAR PROCE		**109.118,42**	**635.761,66**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.488,98	120.015,15
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.582,24	174.356,63
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.311,24
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.104,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.047,20	211.825,11
8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		72.035,23
8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.000,00	27.113,60
CONSIGNAÇÕES		**117.588,25**	**364.966,70**
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	586,66	1.181,38
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	4.306,35	8.612,70
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.791,86	31.269,20
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.412,56	4.825,12
9002	INSS - PREFEITURA		4.146,05
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	130,67	2.686,18
9015	INSS - FMAS	814,77	1.568,19
9032	INSS - FMS	10.270,41	16.259,27
9056	INSS - CÂMARA	4.970,36	9.940,72
9022	INSS - FUNDEB	55.697,94	148.761,49
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	26.139,42	33.889,18
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.587,10	4.695,54
9026	IRRF - FUNDEB		83.811,25
9027	ISS - FUNDEB		11.440,28
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB - TRT2	941,31	941,31
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB	938,84	938,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**505.827,51**	**1.040.236,42**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FMS	264.183,15	481.268,47
7016	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	53.007,81	76.373,40
7017	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	115.000,00	230.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	73.636,55	232.479,34
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		20.115,21
Total ->		**3.141.963,12**	**7.024.022,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.782.794,09**	**5.782.794,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.528.668,45	-1.528.668,45
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.126.250,27	7.126.250,27
	BANCO CONTA VINCULADA	185.212,27	185.212,27
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.782.794,09**	**5.782.794,09**
TOTAL DA DESPESA		**8.924.757,21**	**12.806.816,97**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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-** - 04/05/2026 19:39:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 19:39:52**