PREFEITURA DE GEMINIANO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.588.646,69**	**10.640.080,04**
RECEITAS CORRENTES		**5.154.504,98**	**11.486.224,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.776,64	255.621,50
12	CONTRIBUIÇÕES		2.336,04
13	RECEITA PATRIMONIAL	14.976,33	33.885,49
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.057.749,79	11.183.991,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.002,22	10.390,33
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-565.858,29**	**-846.144,48**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-565.858,29	-846.144,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**754.318,70**	**2.155.335,36**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.749,04**	**10.578,24**
9053	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA	3,00	3,00
9020	SALARIO FAMILIA - FMAS	260,00	260,00
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		5.829,20
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.486,04	4.486,04
CONSIGNAÇÕES		**262.592,28**	**617.404,72**
9057	ISS - FME	150,48	1.780,97
9058	IRRF - FME		2.322,80
9059	IRRF - REINF	23,93	256,76
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	625,72	1.867,70
9010	ISS - CAMARA	402,30	1.316,70
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	4.306,35	12.919,05
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	11.961,87	24.611,02
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.478,09	7.303,21
9002	INSS - PREFEITURA	15.918,55	31.376,80
9034	ISS - FMS	2.396,61	13.930,45
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	58,49	269,47
9033	IRRF - FMS	3.895,53	16.755,90
9015	INSS - FMAS	1.901,73	4.077,77
9032	INSS - FMS	11.595,63	29.494,02
9016	IRRF - FMAS	3.132,54	8.578,06
9051	IR EFD-REINF - FMS	594,30	1.781,05
9056	INSS - CÂMARA	4.970,36	14.911,08
9017	ISS - FMAS	1.716,84	4.774,55
9049	IR EFD-REINF - FMAS		192,88
9022	INSS - FUNDEB	69.139,43	173.884,41
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	34.297,10	77.597,80
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.717,50	11.070,93
9026	IRRF - FUNDEB	36.259,86	110.843,88
9027	ISS - FUNDEB	5.455,73	9.978,01
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB - TRT2	941,31	1.882,62
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB	45.652,03	53.626,83
CREDORES DIVERSOS		**43,54**	**182,14**
9045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,54	182,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**486.933,84**	**1.527.170,26**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	301.317,49	782.585,96
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	44.892,62	121.266,02
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	115.000,00	345.000,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	25.723,73	258.203,07
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		20.115,21
Total ->		**5.342.965,39**	**12.795.415,40**
=> SALDO ANTERIOR		**5.818.955,63**	**5.390.528,50**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.492.506,91	138.990,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.126.250,27	5.066.620,75
	BANCO CONTA VINCULADA	185.212,27	184.917,65

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.275.783,00**	**8.161.995,69**
01	Legislativa	114.728,10	341.188,11
04	Administração	177.577,17	1.294.214,25
08	Assistência Social	98.539,38	436.663,18
10	Saúde	336.465,18	1.305.860,94
12	Educação	2.435.350,55	4.445.150,46
13	Cultura	8.500,00	15.621,00
15	Urbanismo	69.476,29	177.636,79
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	11.742,00	28.490,51
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	13.621,00	29.367,37
23	Comércio e Serviços	1.283,33	1.283,33
25	Energia		1.577,48
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	8.500,00	34.632,89
28	Encargos Especiais		50.309,38
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**708.701,01**	**2.846.511,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.649,67**	**98.495,08**
9053	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA	674,67	677,67
9020	SALARIO FAMILIA - FMAS	260,00	780,00
9005	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	195,00	455,00
9007	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		64.993,29
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	520,00	780,00
9031	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		30.809,12
RESTOS A PAGAR PROCE		**31.338,63**	**667.100,29**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.338,63	151.353,78
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		174.356,63
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.311,24
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.104,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		211.825,11
8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		72.035,23
8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		27.113,60
CONSIGNAÇÕES		**188.778,87**	**553.745,57**
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	622,61	1.803,99
9010	ISS - CAMARA	914,40	914,40
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	2.517,85	11.130,55
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.263,37	37.532,57
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.180,68	7.005,80
9002	INSS - PREFEITURA	18.141,49	22.287,54
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	96,81	2.782,99
9033	IRRF - FMS	58.095,31	58.095,31
9015	INSS - FMAS	1.254,79	2.822,98
9032	INSS - FMS	4.456,84	20.716,11
9056	INSS - CÂMARA	4.970,36	14.911,08
9022	INSS - FUNDEB	59.902,38	208.663,87
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	24.643,97	58.533,15
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.776,70	8.472,24
9026	IRRF - FUNDEB		83.811,25
9027	ISS - FUNDEB		11.440,28
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB - TRT2	941,31	1.882,62
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB		938,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**486.933,84**	**1.527.170,26**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FMS	301.317,49	782.585,96
7016	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	44.892,62	121.266,02
7017	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	115.000,00	345.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	25.723,73	258.203,07
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		20.115,21
Total ->		**3.984.484,01**	**11.008.506,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.177.437,01**	**7.177.437,01**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	517.336,15	517.336,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.450.656,71	6.450.656,71
	BANCO CONTA VINCULADA	209.444,15	209.444,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.177.437,01**	**7.177.437,01**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.818.955,63	5.390.528,50			
Total SALDO ANTERIOR	5.818.955,63	5.390.528,50			
TOTAL DA RECEITA	11.161.921,02	18.185.943,90	TOTAL DA DESPESA	11.161.921,02	18.185.943,90

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) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 15:03:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JAILLSON DA SILVA CAMPOS - *.*85.033-** - 19/05/2026 15:02:42**