PREFEITURA DE GEMINIANO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.757.130,95**	**32.115.314,57**
RECEITAS CORRENTES		**4.484.782,77**	**30.815.728,23**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.920,14	777.527,45
12	CONTRIBUIÇÕES		9.588,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	87.488,72	194.131,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.273.704,89	29.795.508,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.669,02	38.972,10
RECEITAS DE CAPITAL		**-526.003,00**	**3.223.128,57**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-526.003,00	3.223.128,57
DEDUÇÕES		**-201.648,82**	**-1.923.542,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.648,82	-1.923.542,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**999.565,70**	**5.246.236,71**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.000,00**	**18.624,62**
9053	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA		677,67
9020	SALARIO FAMILIA - FMAS		780,00
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		5.829,20
9007	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA	4.000,00	6.851,71
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		4.486,04
CONSIGNAÇÕES		**284.281,05**	**1.611.456,00**
9057	ISS - FME	354,95	3.476,73
9058	IRRF - FME	238,27	8.975,73
9059	IRRF - REINF	6.491,45	7.466,76
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	625,85	4.371,10
9010	ISS - CAMARA	287,70	3.156,21
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	3.923,53	28.613,17
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.263,37	49.867,54
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.924,26	20.978,13
9002	INSS - PREFEITURA	9.799,26	69.823,70
9034	ISS - FMS	7.576,67	60.704,11
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	41,99	437,40
9033	IRRF - FMS	7.675,29	47.587,12
9015	INSS - FMAS	4.018,50	15.259,51
9032	INSS - FMS	9.760,12	67.067,10
9048	IR EFD-REINF - CAMARA	0,48	0,48
9016	IRRF - FMAS	5.038,71	15.090,81
9051	IR EFD-REINF - FMS	1.551,60	10.129,02
9056	INSS - CÂMARA	5.018,99	34.841,15
9017	ISS - FMAS	1.178,58	9.266,06
9049	IR EFD-REINF - FMAS	141,36	885,90
9022	INSS - FUNDEB	120.346,84	545.932,87
9023	INSS - FUNDEB 40%		670,13
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	39.096,06	193.295,27
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.522,88	25.856,66
9026	IRRF - FUNDEB	45.042,72	278.630,44
9027	ISS - FUNDEB		37.571,18
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB - TRT2	941,31	7.530,48
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB	1.420,31	63.971,24
CREDORES DIVERSOS		**96,98**	**434,77**
9045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,98	434,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**711.187,67**	**3.615.721,32**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	152.493,34	1.781.809,44
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	78.114,14	345.813,14
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	115.000,00	805.000,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	365.580,19	662.983,53
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		20.115,21
Total ->		**4.756.696,65**	**37.361.551,28**
=> SALDO ANTERIOR		**10.603.032,91**	**5.390.528,50**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.577.776,10**	**27.124.739,51**
01	Legislativa	111.740,52	800.998,17
04	Administração	548.190,31	4.133.426,65
08	Assistência Social	218.864,08	1.347.914,09
10	Saúde	671.275,44	4.373.532,62
12	Educação	2.593.788,32	12.252.956,55
13	Cultura	7.621,00	56.726,00
15	Urbanismo	234.232,92	1.339.016,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	52.689,43	136.771,28
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	11.042,00	95.129,12
23	Comércio e Serviços	3.500,00	15.283,33
25	Energia		1.577,48
26	Transporte		2.248.835,18
27	Desporto e Lazer	21.285,49	57.932,93
28	Encargos Especiais	103.546,59	264.639,75
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**896.719,98**	**5.742.106,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.942,78**	**116.945,94**
9062	DESPESA À REGULARIZAR - FME		20,00
9053	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA		677,67
9020	SALARIO FAMILIA - FMAS	260,00	1.820,00
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		2.821,00
9005	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	197,54	1.245,16
9007	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		68.574,29
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	925,24	2.477,39
9031	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	7.560,00	39.310,43
RESTOS A PAGAR PROCE		**11.115,00**	**705.441,92**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		151.353,78
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.115,00	185.652,43
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.196,07
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.104,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		227.736,11
8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		72.035,23
8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.363,60
CONSIGNAÇÕES		**165.474,53**	**1.303.997,61**
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	625,85	3.950,27
9010	ISS - CAMARA		914,40
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	3.923,53	31.011,59
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	12.526,74	68.849,42
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.924,26	20.978,13
9002	INSS - PREFEITURA	9.556,12	60.024,44
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	83,98	3.047,76
9033	IRRF - FMS		73.175,31
9015	INSS - FMAS	3.654,93	10.721,01
9032	INSS - FMS	11.250,14	59.073,18
9016	IRRF - FMAS	10.433,79	10.433,79
9056	INSS - CÂMARA	5.018,99	34.841,15
9017	ISS - FMAS	7.000,00	7.000,00
9022	INSS - FUNDEB		412.517,63
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	29.062,55	171.423,02
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.646,37	23.305,29
9026	IRRF - FUNDEB	24.158,93	252.970,18
9027	ISS - FUNDEB	40.667,04	52.233,03
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB - TRT2	941,31	6.589,17
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB		938,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**711.187,67**	**3.615.721,32**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FMS	152.493,34	1.781.809,44
7016	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	78.114,14	345.813,14
7017	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	115.000,00	805.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	365.580,19	662.983,53
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		20.115,21
Total ->		**5.474.496,08**	**32.866.846,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.885.233,48**	**9.885.233,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.475.696,94	1.475.696,94
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.175.693,90	8.175.693,90

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**10.603.032,91**	**5.390.528,50**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**9.885.233,48**	**9.885.233,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.325.579,10	138.990,10	BANCO CONTA VINCULADA	233.842,64	233.842,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.057.471,29	5.066.620,75			
BANCO CONTA VINCULADA	219.982,52	184.917,65			
Total SALDO ANTERIOR	**10.603.032,91**	**5.390.528,50**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**9.885.233,48**	**9.885.233,48**
TOTAL DA RECEITA	**15.359.729,56**	**42.752.079,78**	**TOTAL DA DESPESA**	**15.359.729,56**	**42.752.079,78**

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-** - 31/08/2026 17:53:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 17:53:13**