PREFEITURA DE GEMINIANO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.334.000,80**	**40.837.960,54**
RECEITAS CORRENTES		**4.550.385,56**	**39.942.294,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.468,35	1.200.213,66
12	CONTRIBUIÇÕES		9.588,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.916,91	424.674,78
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.349.675,30	38.244.039,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.325,00	63.778,28
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.306.056,28**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.306.056,28
DEDUÇÕES		**-216.384,76**	**-2.410.390,12**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.384,76	-2.410.390,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**888.226,68**	**7.103.076,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**28.446,36**	**49.288,37**
9053	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA		677,67
9020	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.435,08	2.215,08
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		5.829,20
9007	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		6.851,71
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		6.703,43
9031	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	27.011,28	27.011,28
CONSIGNAÇÕES		**329.932,83**	**2.207.380,28**
9057	ISS - FME	493,27	3.992,50
9058	IRRF - FME	3.207,33	12.183,06
9059	IRRF - REINF		8.118,61
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	546,17	5.486,94
9010	ISS - CAMARA	295,80	3.898,71
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	3.064,29	35.600,99
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.371,53	62.705,48
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.924,26	26.826,65
9002	INSS - PREFEITURA	10.384,13	90.250,23
9034	ISS - FMS	7.152,35	75.030,23
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	41,99	521,38
9033	IRRF - FMS	7.084,70	62.220,97
9015	INSS - FMAS	4.069,15	23.225,59
9032	INSS - FMS	9.701,05	86.375,65
9048	IR EFD-REINF - CAMARA	1,92	3,36
9016	IRRF - FMAS		15.090,81
9051	IR EFD-REINF - FMS	536,38	12.131,90
9056	INSS - CÂMARA	4.970,36	44.781,87
9017	ISS - FMAS	264,63	10.031,71
9049	IR EFD-REINF - FMAS	13,71	938,55
9022	INSS - FUNDEB	139.558,54	807.005,42
9023	INSS - FUNDEB 40%		670,13
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	30.449,11	253.118,25
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.732,10	33.263,67
9026	IRRF - FUNDEB	54.364,31	381.529,00
9027	ISS - FUNDEB	38.200,70	75.771,88
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB - TRT2	941,31	9.413,10
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB	1.563,74	67.193,64
CREDORES DIVERSOS		**86,01**	**597,45**
9045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86,01	597,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**529.761,48**	**4.845.810,48**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	275.214,74	2.333.080,37
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	55.471,20	477.893,68
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	115.000,00	1.035.000,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	84.075,54	979.721,22
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		20.115,21
Total ->		**5.222.227,48**	**47.941.037,12**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.563.836,18**	**38.433.165,77**
01	Legislativa	110.905,00	1.028.785,14
04	Administração	1.030.249,75	5.841.740,00
08	Assistência Social	87.833,83	1.623.976,54
10	Saúde	674.489,98	5.723.317,19
12	Educação	3.348.260,65	18.406.497,62
13	Cultura	20.621,00	84.968,00
15	Urbanismo	144.405,58	1.715.072,61
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	37.479,93	200.000,72
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	77.035,95	255.529,77
23	Comércio e Serviços	3.500,00	22.283,33
25	Energia		19.448,65
26	Transporte		3.084.140,25
27	Desporto e Lazer		63.442,56
28	Encargos Especiais	29.054,51	363.963,39
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.009.093,68**	**7.970.199,07**
DEVEDORES DIVERSOS		**262.642,76**	**425.933,18**
9062	DESPESA À REGULARIZAR - FME		26.623,38
9053	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA		677,67
9020	SALARIO FAMILIA - FMAS	395,08	2.610,16
9063	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	1.621,00
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	1.854,50	22.843,56
9005	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	197,54	1.640,24
9007	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		68.574,29
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.070,48	4.528,29
9031	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	257.504,16	296.814,59
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**722.135,52**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		158.072,18
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		195.627,63
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		**216.689,44**	**1.976.319,89**
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	569,67	5.145,79
9010	ISS - CAMARA		914,40
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	3.923,53	38.858,65
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	5.805,90	80.918,69
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	2.924,26	26.826,65
9002	INSS - PREFEITURA	9.910,51	79.855,78
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	41,99	3.131,74
9033	IRRF - FMS		73.175,31
9015	INSS - FMAS	4.798,50	19.156,44
9032	INSS - FMS	8.522,47	76.221,71
9016	IRRF - FMAS		13.433,79
9056	INSS - CÂMARA	4.970,36	44.781,87
9017	ISS - FMAS		21.635,04
9022	INSS - FUNDEB		643.482,14
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	29.373,27	230.418,04
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.647,91	30.585,57
9026	IRRF - FUNDEB	99.689,91	438.431,47
9027	ISS - FUNDEB	30.789,11	83.022,14
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB - TRT2	941,31	8.471,79
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB	10.780,74	57.852,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**529.761,48**	**4.845.810,48**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FMS	275.214,74	2.333.080,37
7016	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	55.471,20	477.893,68
7017	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	115.000,00	1.035.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	84.075,54	979.721,22
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		20.115,21
Total ->		**6.572.929,86**	**46.403.364,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.928.200,78**	**6.928.200,78**



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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**8.278.903,16**	**5.390.528,50**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.928.200,78**	**6.928.200,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.044.278,11	138.990,10	BANCO CONTA MOVIMENTO	765.681,60	765.681,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.007.880,47	5.066.620,75	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.917.915,61	5.917.915,61
BANCO CONTA VINCULADA	226.744,58	184.917,65	BANCO CONTA VINCULADA	244.603,57	244.603,57
Total SALDO ANTERIOR	**8.278.903,16**	**5.390.528,50**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.928.200,78**	**6.928.200,78**
TOTAL DA RECEITA	**13.501.130,64**	**53.331.565,62**	**TOTAL DA DESPESA**	**13.501.130,64**	**53.331.565,62**

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-** - 03/11/2026 15:29:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 15:30:07**