

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	32.620.837,89	6.223.691,92	6.132.838,87	32.711.690,94
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.916.820,79	6.005.364,87	6.132.838,87	2.789.346,79
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.912.207,59	5.570.714,78	5.708.803,21	2.774.119,16
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.912.207,59	5.570.714,78	5.708.803,21	2.774.119,16
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.912.207,59	5.570.714,78	5.708.803,21	2.774.119,16
11111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.000,00 D	2.460.851,21	2.460.851,21	15.000,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)			62.900,39	62.900,39	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)			10,75	10,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)			259.667,20	259.667,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)			84.085,63	84.085,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)			72.915,94	72.915,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)			3.264,25	3.264,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)			4.061,12	4.061,12	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)			1.169,59	1.169,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)			278.473,75	278.473,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)			16,60	16,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG)		0,00	1.504.715,86	1.504.715,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)			117.575,83	117.575,83	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)			31.610,33	31.610,33	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.318-0 (FMDCA)		15.000,00			15.000,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:313-5 (IPVA CEF)			40.383,97	40.383,97	0,00
11111200	00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27,86 D	2.057.012,41	2.057.040,27	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)			226,73	226,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)			816,79	816,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)			36.980,66	36.980,66	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)			18.738,64	18.738,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.846-8 (FUNDEB)		0,00	1.167.181,77	1.167.181,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.757-2 (PROETE)			44.000,30	44.000,30	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.671-2 (PFEBE)			2.282,00	2.282,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)			85.368,46	85.368,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)			26.000,00	26.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.093-0 (INVEST ESTADO)			59.000,00	59.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.010-4 (CUSTEIO SUS)		0,00	353.946,66	353.946,66	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.025-2 (PISO ENFERMAGEM)			23.316,58	23.316,58	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.047-5 (QSE FNDE)			18.726,77	18.726,77	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)			218.327,05	218.327,05	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:89.049-5 (PRODESA)		27,86	0,00	27,86	0,00
11111500	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.897.179,73 D	1.052.851,16	1.190.911,73	2.759.119,16 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.555-4 (ASSIST SOCIAL)		10,46	0,08	0,00	10,54
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)		26.223,51	22.753,45	40.000,42	8.976,54
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		32,21	7,18	0,00	39,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.294-7 (EAS PMG)		47.000,26	347,19	0,00	47.347,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.697-7 (IPI / IPM)		11,71	0,09	0,00	11,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		38,71	157.343,18	79.515,39	77.866,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.288-8 (FUNS PMG)		147,38	1,17	0,00	148,55
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)			8.328,12	7.034,16	1.293,96
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)		13,55	0,11	0,00	13,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		16,06	34.907,78	12.107,97	22.815,87
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.320-7 (QSE FNDE)		125,83	1,00	0,00	126,83
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.845-4 (PNAT FNDE)		12.033,58	88,90	0,00	12.122,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		3.570,10	3.275,08	0,00	6.845,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.429-0 (CODEVASF)		75,29	0,60	0,00	75,89
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.056-8 (AFM FMS)		9,33	0,07	0,00	9,40
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.803-3 (VIG SANITARIA)		25,40	0,20	0,00	25,60
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.077-1 (FUNDEB)		670,29	5,32	0,00	675,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)		132,02	2.267,57	1.461,91	937,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)		35,59	1.158,55	0,00	1.194,14
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.042-X (BRALF FNDE)		2.250,25	17,87	0,00	2.268,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)		1.585,65	11,73	226,73	1.370,65
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)		29,79	99.094,99	51.070,00	48.054,78
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)		2.106,21	30,16	0,00	2.136,37
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.974-1 (PNAE FNDE)		1.306,82	9,66	0,00	1.316,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.717-5 (AFM PMG)		5,11	0,04	0,00	5,15
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.124-0 (SEINFRA)		9.700,91	77,04	0,00	9.777,95

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.060-7 (FARMACIA BASICA)		9,02	0,06	0,00	9,08
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.061-5 (PAB VARIAVEL)		79,32	0,63	0,00	79,95
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.062-3 (BLMAC)		933,16	7,41	0,00	940,57
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.700-3 (MERENDA)		100,43	0,80	0,00	101,23
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.800-X (FPM PMG)		1.482,81	76.826,02	72.266,50	6.042,33
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)		41,15	56.528,49	20.887,68	35.681,96
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:52.007-1 (PNAE FNDE)		8,87	0,07	0,00	8,94
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:57.619-0 (PEATE)		24,53	0,18	0,00	24,71
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:6.128-X (PNAE FNDE)		204,32	1,62	0,00	205,94
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)		12.105,16	84,89	793,00	11.397,05
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.945-6 (GSUAS FMAS)		1.570,63	11,60	0,00	1.582,23
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		35.712,25	251,80	2.100,00	33.864,05
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:65.235-0 (PDDE FNDE)		79,56	0,59	0,00	80,15
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)		11.706,53	14.665,57	19.536,83	6.835,27
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)		2.277,44	18.132,31	4.108,51	16.301,24
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.666-1 (COSIP)		8.670,05	64,04	0,00	8.734,09
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)		10.252,34	9.582,81	9.219,95	10.615,20
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.970-4 (LRPD PMG)		24.282,44	179,37	0,00	24.461,81
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.971-2 (EMENDA PARL)		0,25			0,25
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.674-3 (CUSTEIO SUS)		61,36	0,49	0,00	61,85
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.737-5 (ABAST AGUA)		10.027,38	79,63	0,00	10.107,01
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.774-X (ESTRUTURACÃO)		1.327,23	10,55	0,00	1.337,78
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:7.581-7 (PDDE FNDE)		7,39	0,06	0,00	7,45
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:70.372-9 (PAVIMENTAÇÃO)		374,62	2,98	0,00	377,60
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:72.058-5 (FUNASA)		4.150,50	32,96	0,00	4.183,46
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:73.846-8 (FUNDEB)		110.789,62	312.560,28	272.688,71	150.661,19
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:75.229-0 (MELHORIA SANIT.)		2.416,19	19,19	0,00	2.435,38
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:75.250-9 (MULTIEVENTOS)		366,26	2,91	0,00	369,17
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.671-2 (PFEBE)		3.429,88	20,76	2.282,00	1.168,64
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.754-9 (COVID EPI)		118,61	0,94	0,00	119,55
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.764-6 (COVID EPI)		75,74	0,61	0,00	76,35
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:80.473-8 (NOVO COVID)		47.446,37	350,48	0,00	47.796,85
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:80.551-3 (ESTRADA VICINAL)		14,10	0,11	0,00	14,21
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:82.171-3 (PAVIMENTAÇÃO)		420,39			420,39
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:82.172-1 (PAVIMENTAÇÃO)		327,60	2,42	0,00	330,02
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:83.146-8 (IGD PAB)		431,61	3,19	0,00	434,80
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:83.494-7 (PRAÇA)		1.223,07	9,04	0,00	1.232,11
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:84.121-8 (EMENDA GND3)		861,72	6,37	0,00	868,09
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS)		4.023,67	29,72	0,00	4.053,39
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.542-2 (LEI PAULO GUSTAVO)		0,91	0,01	0,00	0,92
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.543-0 (LEI PAULO GUSTAVO)		3,41	0,03	0,00	3,44
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)		222.719,96	1.487,14	71.247,10	152.960,00
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)		83,68	13.022,54	13.000,00	106,22
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.093-0 (INVEST ESTADO)		970,20	29.052,72	30.000,00	22,92
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.872-9 (ESCOLA INTEGRAL)		103.146,95	761,93	0,00	103.908,88
BANCO:001	AG:254-2	CONTA:74.757-2 (PROETE)		44.542,82	107,29	44.000,30	649,81
BANCO:004	AG:086 -	CONTA:45.063-3 (PM GEMINIANO)		206,61	1,59	0,00	208,20
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:313-5 (IPVA CEF)		929,22	35.065,54	4.508,38	31.486,38
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.010-4 (CUSTEIO SUS)		1.387.236,26	115.501,79	208.926,05	1.293.812,00
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.011-2 (INVESTIMENTO SUS)		326.014,70	2.442,62	0,00	328.457,32
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.025-2 (PISO ENFERMAGEM)		1.378,88	23.340,41	0,00	24.719,29
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.435-0 (PAVIMENTAÇÃO)		4.656,81	35,08	0,00	4.691,89
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.474-1 (PAVIMENTAÇÃO)		162.615,70	1.225,06	0,00	163.840,76
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.568-3 (PAVIMENTAÇÃO)		288,19	2,17	0,00	290,36
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:672.047-5 (QSE FNDE)		6.569,36	10.568,44	8.223,00	8.914,80
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)		226.595,10	1.010,79	215.707,14	11.898,75
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:89.049-5 (PRODESA)		4.631,38	27,93	0,00	4.659,31
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
11381060	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.339,04 D	11.222,03	0,00	12.561,07 D
11381080	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	620,40	0,00	620,40 D
11381090	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	2.640,00 D	1.412,00	2.640,00	1.412,00 D
11381990	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP	F	634,16 D	0,00	0,00	634,16 D

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CÂMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO COD:959 TP:1 05497329000123				(3.967,85)			(3.967,85)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO - PI COD:908 TP:1 01499149000120				4.602,01			4.602,01
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	421.395,66	421.395,66	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	421.395,66	421.395,66	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421.395,66	421.395,66	0,00
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	248.191,99	248.191,99	0,00 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.320,35	22.320,35	0,00 D
115610400	00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	61.793,31	61.793,31	0,00 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	65.744,30	65.744,30	0,00 D
115610600	00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	22.145,71	22.145,71	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.704.017,10	218.327,05	0,00	29.922.344,15
123000000	00	IMOBILIZADO	-	29.704.017,10	218.327,05	0,00	29.922.344,15
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.333.652,76	0,00	0,00	9.333.652,76
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.333.652,76	0,00	0,00	9.333.652,76
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	799.563,72	0,00	0,00	799.563,72
123110102	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.227,25 D	0,00	0,00	23.227,25 D
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	213.682,12 D	0,00	0,00	213.682,12 D
123110104	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	23.733,52 D	0,00	0,00	23.733,52 D
123110105	00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
123110106	00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	13.282,90 D	0,00	0,00	13.282,90 D
123110107	00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00 D
123110199	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	510.387,93 D	0,00	0,00	510.387,93 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	262.709,56	0,00	0,00	262.709,56
123110201	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	251.088,45 D	0,00	0,00	251.088,45 D
123110202	00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	11.621,11 D	0,00	0,00	11.621,11 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.525.536,12	0,00	0,00	1.525.536,12
123110301	00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.265,44 D	0,00	0,00	39.265,44 D
123110302	00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	371.929,46 D	0,00	0,00	371.929,46 D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.079.784,69 D	0,00	0,00	1.079.784,69 D
123110304	00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	34.556,53 D	0,00	0,00	34.556,53 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	40.478,29	0,00	0,00	40.478,29
123110402	00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.946,00 D	0,00	0,00	16.946,00 D
123110404	00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.963,00 D	0,00	0,00	16.963,00 D
123110405	00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.581,94 D	0,00	0,00	2.581,94 D
123110499	00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	3.987,35 D	0,00	0,00	3.987,35 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	6.617.165,20	0,00	0,00	6.617.165,20
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	6.617.165,20 D	0,00	0,00	6.617.165,20 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	88.199,87	0,00	0,00	88.199,87
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	88.199,87 D	0,00	0,00	88.199,87 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	20.370.364,34	218.327,05	0,00	20.588.691,39
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.370.364,34	218.327,05	0,00	20.588.691,39
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	10.011.839,40	0,00	0,00	10.011.839,40
123210101	00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
123210108	00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
123210115	00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	539,40 D	0,00	0,00	539,40 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
123210413	00	TERRENOS	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	511.131,68	0,00	0,00	511.131,68
123210501	00	RUAS	P P	84.215,80 D	0,00	0,00	84.215,80 D
123210503	00	ESTRADAS	P P	297.561,48 D	0,00	0,00	297.561,48 D
123210506	00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123210599	00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	126.254,40 D	0,00	0,00	126.254,40 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.020.097,28	218.327,05	0,00	8.238.424,33
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.992.597,26 D	218.327,05	0,00	8.210.924,31 D
123210605	00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	27.500,02 D	0,00	0,00	27.500,02 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.821.795,98	0,00	0,00	1.821.795,98
123219999	00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.821.795,98 D	0,00	0,00	1.821.795,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.620.837,89)	49.965.513,30	49.870.593,31	(32.525.917,90)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(343.851,41)	2.621.048,22	2.605.717,89	(328.521,08)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	00						
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.147,39)	994.208,20	980.232,41	(94.171,60)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(4.896,95)	766.511,28	855.785,93	(94.171,60)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.896,95)	766.511,28	855.785,93	(94.171,60)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.896,95)	766.511,28	855.785,93	(94.171,60)
211110101	00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.757,35) C	617.104,59	656.477,01	(43.129,77) C
211110102	00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.139,60) C	1.139,60	51.041,83	(51.041,83) C
211110103	00	FÉRIAS	P F	0,00 C	148.267,09	148.267,09	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(103.250,44)	227.696,92	124.446,48	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(103.250,44)	227.696,92	124.446,48	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(103.250,44)	227.696,92	124.446,48	0,00
211430101	00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(103.250,44) C	203.472,36	100.221,92	0,00 C
211430102	00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.224,56	24.224,56	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(118.489,88)	1.448.614,11	1.450.644,46	(120.520,23)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(118.489,88)	1.448.614,11	1.450.644,46	(120.520,23)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.489,88)	1.448.614,11	1.450.644,46	(120.520,23)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(118.489,88)	1.445.852,37	1.447.882,72	(120.520,23)
213110101	00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(118.489,88) C	1.366.262,71	1.368.293,06	(120.520,23) C
213110102	00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	79.589,66	79.589,66	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.761,74	2.761,74	0,00
213110399	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.761,74	2.761,74	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.259,02	14.259,02	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.259,02	14.259,02	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.259,02	14.259,02	0,00
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.259,02	14.259,02	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.214,14)	163.966,89	160.582,00	(113.829,25)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(117.214,14)	151.586,16	148.201,27	(113.829,25)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.830,26)	80.450,74	90.395,82	(88.775,34)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(75.384,71)	80.450,74	90.382,68	(85.316,65)
218810103	00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(52.340,16) C	34.480,26	58.781,32	(76.641,22) C
218810104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(602,64) C	666,94	763,83	(699,53) C
218810105	00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(705,97) C	0,00	0,00	(705,97) C
218810110	00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	390,00	(390,00) C
218810113	00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.744,29) C	6.822,76	3.924,40	(845,93) C
218810115	00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.991,65) C	38.480,78	25.581,82	(5.092,69) C
218810199	00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	941,31	(941,31) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.445,55)	0,00	13,14	(3.458,69)
218810499	00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.445,55) C	0,00	13,14	(3.458,69) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(38.383,88)	71.135,42	57.805,45	(25.053,91)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(38.383,88)	71.135,42	57.805,45	(25.053,91)
218820104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.401,59) C	61.358,80	51.248,36	(20.291,15) C
218820108	00	ISS	P F	(7.982,29) C	9.776,62	6.557,09	(4.762,76) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.380,73	12.380,73	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.380,73	12.380,73	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	6.226,73	6.226,73	0,00
218910102	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.226,73	6.226,73	0,00 C
218910200	00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.154,00	6.154,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.137.141,57)	103.814,22	24.224,56	(4.057.551,91)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	24.224,56	24.224,56	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.224,56	24.224,56	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.224,56	24.224,56	0,00
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	24.224,56	24.224,56	0,00
221430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	24.224,56	24.224,56	0,00 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.137.141,57)	79.589,66	0,00	(4.057.551,91)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(4.137.141,57)	79.589,66	0,00	(4.057.551,91)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.137.141,57)	79.589,66	0,00	(4.057.551,91)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.137.141,57)	79.589,66	0,00	(4.057.551,91)
223110102	00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.137.141,57)C	79.589,66	0,00	(4.057.551,91) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.139.844,91)	47.240.650,86	47.240.650,86	(28.139.844,91)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(28.139.844,91)	47.240.650,86	47.240.650,86	(28.139.844,91)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(28.139.844,91)	47.240.650,86	47.240.650,86	(28.139.844,91)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.582.015,51)	15.622.961,16	15.622.961,16	(4.582.015,51)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.377.522,56X	4.622.719,30	11.000.241,86	0,00 X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.959.538,07)X	11.000.241,86	4.622.719,30	(4.582.015,51) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	6.369.914,30	6.369.914,30	0,00
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	3.184.957,15	3.184.957,15	0,00 X
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00X	3.184.957,15	3.184.957,15	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.113.646,44)	24.287.935,04	24.287.935,04	(24.113.646,44)
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(24.113.646,44)X	24.200.790,74	87.144,30	0,00 X
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00X	87.144,30	24.200.790,74	(24.113.646,44) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	555.817,04	959.840,36	959.840,36	555.817,04
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	555.817,04X	202.011,66	757.828,70	0,00 X
237140200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00X	757.828,70	202.011,66	555.817,04 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.735.694,98	0,00	2.735.694,98
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	956.007,85	0,00	956.007,85
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	855.785,93	0,00	855.785,93
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	855.785,93	0,00	855.785,93
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	855.785,93	0,00	855.785,93
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	855.785,93	0,00	855.785,93
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00D	596.019,01	0,00	596.019,01 D
311210122	00	13. SALÁRIO	P -	0,00D	51.041,83	0,00	51.041,83 D
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00D	148.267,09	0,00	148.267,09 D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00D	60.458,00	0,00	60.458,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	100.221,92	0,00	100.221,92
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	100.221,92	0,00	100.221,92
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	100.221,92	0,00	100.221,92
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00D	100.221,92	0,00	100.221,92 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.156.120,01	0,00	1.156.120,01
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	423.665,66	0,00	423.665,66
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	421.395,66	0,00	421.395,66
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421.395,66	0,00	421.395,66
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00D	177.315,00	0,00	177.315,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00D	1.211,25	0,00	1.211,25 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00D	52.239,68	0,00	52.239,68 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00D	13.263,60	0,00	13.263,60 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00D	22.145,71	0,00	22.145,71 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00D	13.565,00	0,00	13.565,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00D	22.004,90	0,00	22.004,90 D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00D	39.316,19	0,00	39.316,19 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00D	241,02	0,00	241,02 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00D	61.793,31	0,00	61.793,31 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00D	2.270,00	0,00	2.270,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	732.454,35	0,00	732.454,35
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00D	6.154,00	0,00	6.154,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	246.471,57	0,00	246.471,57
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	246.471,57	0,00	246.471,57
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00D	64.964,70	0,00	64.964,70 D

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.132,00	0,00	5.132,00 D
332211100	00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.426,01	0,00	7.426,01 D
332211500	00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	29.524,41	0,00	29.524,41 D
332212100	00	LOCACOES	P -	0,00 D	1.835,00	0,00	1.835,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.411,00	0,00	5.411,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	124.796,23	0,00	124.796,23 D
332219900	00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	7.382,22	0,00	7.382,22 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	479.828,78	0,00	479.828,78
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	479.828,78	0,00	479.828,78
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.138,70	0,00	3.138,70 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	16.321,40	0,00	16.321,40 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	105.911,00	0,00	105.911,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	26.836,54	0,00	26.836,54 D
332310800	00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	178.334,40	0,00	178.334,40 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332313100	00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	952,00	0,00	952,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	77.184,74	0,00	77.184,74 D
332315100	00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.150,00	0,00	43.150,00 D
332319900	00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.240,00	0,00	4.240,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	576.095,07	0,00	576.095,07
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	276.023,64	0,00	276.023,64
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	276.023,64	0,00	276.023,64
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	276.023,64	0,00	276.023,64
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	276.023,64	0,00	276.023,64 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	300.071,43	0,00	300.071,43
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	300.071,43	0,00	300.071,43
352240000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	300.071,43	0,00	300.071,43 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	17.020,76	0,00	17.020,76
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	17.020,76	0,00	17.020,76
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.259,02	0,00	14.259,02
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.259,02	0,00	14.259,02
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.259,02	0,00	14.259,02 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.761,74	0,00	2.761,74 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.451,29	0,00	30.451,29
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.451,29	0,00	30.451,29
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	6.226,73	0,00	6.226,73
399610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.226,73	0,00	6.226,73 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	24.224,56	0,00	24.224,56
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.224,56	0,00	24.224,56 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.921.468,02	(2.921.468,02)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	110.546,04	(110.546,04)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	110.546,04	(110.546,04)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	81.193,78	(81.193,78)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	81.193,78	(81.193,78)
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	590,00	(590,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	80.603,78	(80.603,78)
411210301	00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	76.892,36	(76.892,36) C
411210302	00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	3.711,42	(3.711,42) C

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	29.352,26	(29.352,26)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	29.352,26	(29.352,26)
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	0,00	29.352,26	(29.352,26) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	20.744,26	(20.744,26)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	20.744,26	(20.744,26)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	20.744,26	(20.744,26)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20.744,26	(20.744,26) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.788.757,43	(2.788.757,43)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	276.023,64	(276.023,64)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	276.023,64	(276.023,64)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	276.023,64	(276.023,64)
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	276.023,64	(276.023,64) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.512.733,79	(2.512.733,79)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.091.563,11	(2.091.563,11)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.755.108,47	(1.755.108,47)
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.176.691,50	(1.176.691,50) C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	10,75	(10,75) C
452130600	00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	22.899,97	(22.899,97) C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	149.683,48	(149.683,48) C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	14.517,00	(14.517,00) C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	391.305,77	(391.305,77) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	336.454,64	(336.454,64)
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	226.971,54	(226.971,54) C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	96.683,56	(96.683,56) C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16,60	(16,60) C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.264,25	(3.264,25) C
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	9.518,69	(9.518,69) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	420.001,09	(420.001,09)
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	420.001,09	(420.001,09) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.169,59	(1.169,59)
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.169,59	(1.169,59) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.420,29	(1.420,29)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.420,29	(1.420,29)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	1.420,29	(1.420,29)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.420,29	(1.420,29) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	641.637,27	72.144.398,84	4.190.653,69	68.595.382,42
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	71.917.761,57	3.964.016,42	67.953.745,15
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	35.787.000,00	3.412.200,00	32.374.800,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	35.787.000,00	3.412.200,00	32.374.800,00
521110000	00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	35.787.000,00	0,00	35.787.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.412.200,00	(3.412.200,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.412.200,00	(3.412.200,00)
521120101	00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.412.200,00	(3.412.200,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	36.130.761,57	551.816,42	35.578.945,15
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.478.432,84	551.816,42	32.926.616,42
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.374.800,00	0,00	32.374.800,00
522110100	00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.374.800,00	0,00	32.374.800,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	551.816,42	0,00	551.816,42
522120100	00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	551.816,42	0,00	551.816,42 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	551.816,42	551.816,42	0,00

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	551.816,42	0,00	551.816,42 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	551.816,42	(551.816,42) X
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.652.328,73	0,00	2.652.328,73
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.652.328,73	0,00	2.652.328,73
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.652.328,73	0,00	2.652.328,73
522920101	00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.652.328,73	0,00	2.652.328,73 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	641.637,27	226.637,27	226.637,27	641.637,27
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
531200000	00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	226.637,27	226.637,27	226.637,27	226.637,27
532100000	00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	226.637,27	0,00	226.637,27 D
532700000	00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	226.637,27 D	0,00	226.637,27	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(641.637,27)	19.080.004,30	87.033.749,45	(68.595.382,42)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.635.103,72	86.588.848,87	(67.953.745,15)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.357.715,81	38.732.515,81	(32.374.800,00)
621100000	00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.057.644,38	36.087.071,43	(30.029.427,05) X
621200000	00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.645.444,38	(2.645.444,38) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	300.071,43	0,00	300.071,43
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	300.071,43	0,00	300.071,43
621310100	00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	300.071,43	0,00	300.071,43 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.277.387,91	47.856.333,06	(35.578.945,15)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.464.858,32	40.391.474,74	(32.926.616,42)
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.652.328,73	32.926.616,42	(30.274.287,69) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.812.529,59	7.464.858,32	(2.652.328,73)
622130100	00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.457.516,62	2.652.328,73	(194.812,11) C
622130200	00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	103.814,22	103.814,22	0,00 C
622130300	00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.251.198,75	2.457.516,62	(206.317,87) C
622130400	00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.251.198,75	(2.251.198,75) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.812.529,59	7.464.858,32	(2.652.328,73)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.812.529,59	7.464.858,32	(2.652.328,73)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.812.529,59	7.464.858,32	(2.652.328,73)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.457.516,62	2.652.328,73	(194.812,11) C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	103.814,22	103.814,22	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.251.198,75	2.457.516,62	(206.317,87) C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.251.198,75	(2.251.198,75) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(641.637,27)	444.900,58	444.900,58	(641.637,27)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(415.000,00)	0,00	0,00	(415.000,00)
631100000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(415.000,00) C	0,00	0,00	(415.000,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(226.637,27)	444.900,58	444.900,58	(226.637,27)
632100000	00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	218.263,31	226.637,27	(8.373,96) C
632200000	00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	218.263,31	(218.263,31) C
632700000	00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(226.637,27) C	226.637,27	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.914.544,72	14.347.730,95	2.814.371,35	14.447.904,32
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	2.337,13	2.761,74	0,00	5.098,87
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.337,13	2.761,74	0,00	5.098,87
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	2.761,74	0,00	2.761,74 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.337,13	0,00	0,00	2.337,13
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.337,13	0,00	0,00	2.337,13
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.337,13 D	0,00	0,00	2.337,13 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.912.207,59	14.344.969,21	2.814.371,35	14.442.805,45
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.912.207,59	5.583.969,21	2.814.371,35	5.681.805,45
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.912.207,59	5.583.969,21	2.814.371,35	5.681.805,45
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	63.860,75 D	2.605.236,54	1.281.014,14	1.388.083,15 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.751.842,53 D	2.548.600,05	1.513.401,66	3.787.040,92 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.504,31 D	430.132,62	19.955,55	506.681,38 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	8.761.000,00	0,00	8.761.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	8.761.000,00	0,00	8.761.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	8.761.000,00	0,00	8.761.000,00

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.761.000,00	0,00	8.761.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(2.914.544,72)	14.188.301,03	25.721.660,63	(14.447.904,32)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.337,13)	2.761,74	5.523,48	(5.098,87)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.337,13)	2.761,74	5.523,48	(5.098,87)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.761,74	5.523,48	(2.761,74)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.761,74	5.523,48	(2.761,74)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.761,74	5.523,48	(2.761,74)
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.761,74	2.761,74	0,00 C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.761,74	(2.761,74) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(2.337,13) C	0,00	0,00	(2.337,13) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.912.207,59)	14.185.539,29	25.716.137,15	(14.442.805,45)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.912.207,59)	13.633.492,01	16.403.089,87	(5.681.805,45)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.912.207,59)	13.633.492,01	16.403.089,87	(5.681.805,45)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.157.969,38)	8.451.112,95	8.144.157,17	(1.851.013,60)
821110100	00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.157.969,38) X	7.551.181,26	7.244.225,48	(1.851.013,60) X
821110200	00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	899.931,69	899.931,69	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(415.000,00)	2.561.330,84	2.756.142,95	(609.812,11)
821120100	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(415.000,00) C	2.457.516,62	2.652.328,73	(609.812,11) C
821120200	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.814,22	103.814,22	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(339.238,21)	2.621.048,22	2.605.717,89	(323.907,88)
821130100	00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(226.637,27) C	2.469.462,06	2.457.516,62	(214.691,83) C
821130200	00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.600,94) C	151.586,16	148.201,27	(109.216,05) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.897.071,86	(2.897.071,86)
821140100	00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.745.485,70	(2.745.485,70) C
821140200	00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	151.586,16	(151.586,16) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	552.047,28	9.313.047,28	(8.761.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	552.047,28	9.313.047,28	(8.761.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	552.047,28	9.313.047,28	(8.761.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	552.047,28	9.313.047,28	(8.761.000,00)
822110201	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	276.023,64	4.380.500,00	(4.104.476,36) C
822110202	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	276.023,64	(276.023,64) C
822110203	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	276.023,64	4.380.500,00	(4.104.476,36) C
822110204	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	276.023,64	(276.023,64) C
				0,00	178.685.335,32	178.685.335,32	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO
- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FMAS
- 04 FUNDEB
- 05 FMS
- 06 FMDCA

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ERCVLANO EDIMILSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
393.904.203-00

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	32.620.837,89	6.223.691,92	6.132.838,87	32.711.690,94
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.916.820,79	6.005.364,87	6.132.838,87	2.789.346,79
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.912.207,59	5.570.714,78	5.708.803,21	2.774.119,16
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.912.207,59	5.570.714,78	5.708.803,21	2.774.119,16
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.912.207,59	5.570.714,78	5.708.803,21	2.774.119,16
11111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.000,00 D	2.460.851,21	2.460.851,21	15.000,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)			62.900,39	62.900,39	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)			10,75	10,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)			259.667,20	259.667,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)			84.085,63	84.085,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)			72.915,94	72.915,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)			3.264,25	3.264,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)			4.061,12	4.061,12	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)			1.169,59	1.169,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)			278.473,75	278.473,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)			16,60	16,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG)		0,00	1.504.715,86	1.504.715,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)			117.575,83	117.575,83	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)			31.610,33	31.610,33	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.318-0 (FMDCA)		15.000,00			15.000,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:313-5 (IPVA CEF)			40.383,97	40.383,97	0,00
11111200	00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27,86 D	2.057.012,41	2.057.040,27	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)			226,73	226,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)			816,79	816,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)			36.980,66	36.980,66	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)			18.738,64	18.738,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.846-8 (FUNDEB)		0,00	1.167.181,77	1.167.181,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.757-2 (PROETE)			44.000,30	44.000,30	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.671-2 (PFEBE)			2.282,00	2.282,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)			85.368,46	85.368,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)			26.000,00	26.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.093-0 (INVEST ESTADO)			59.000,00	59.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.010-4 (CUSTEIO SUS)		0,00	353.946,66	353.946,66	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.025-2 (PISO ENFERMAGEM)			23.316,58	23.316,58	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.047-5 (QSE FNDE)			18.726,77	18.726,77	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)			218.327,05	218.327,05	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:89.049-5 (PRODESA)		27,86	0,00	27,86	0,00
11111500	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.897.179,73 D	1.052.851,16	1.190.911,73	2.759.119,16 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.555-4 (ASSIST SOCIAL)		10,46	0,08	0,00	10,54
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)		26.223,51	22.753,45	40.000,42	8.976,54
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		32,21	7,18	0,00	39,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.294-7 (EAS PMG)		47.000,26	347,19	0,00	47.347,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.697-7 (IPI / IPM)		11,71	0,09	0,00	11,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		38,71	157.343,18	79.515,39	77.866,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.288-8 (FUNS PMG)		147,38	1,17	0,00	148,55
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)			8.328,12	7.034,16	1.293,96
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)		13,55	0,11	0,00	13,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		16,06	34.907,78	12.107,97	22.815,87
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.320-7 (QSE FNDE)		125,83	1,00	0,00	126,83
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.845-4 (PNAT FNDE)		12.033,58	88,90	0,00	12.122,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		3.570,10	3.275,08	0,00	6.845,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.429-0 (CODEVASF)		75,29	0,60	0,00	75,89
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.056-8 (AFM FMS)		9,33	0,07	0,00	9,40
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.803-3 (VIG SANITARIA)		25,40	0,20	0,00	25,60
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.077-1 (FUNDEB)		670,29	5,32	0,00	675,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)		132,02	2.267,57	1.461,91	937,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)		35,59	1.158,55	0,00	1.194,14
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.042-X (BRALF FNDE)		2.250,25	17,87	0,00	2.268,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)		1.585,65	11,73	226,73	1.370,65
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)		29,79	99.094,99	51.070,00	48.054,78
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)		2.106,21	30,16	0,00	2.136,37
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.974-1 (PNAE FNDE)		1.306,82	9,66	0,00	1.316,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.717-5 (AFM PMG)		5,11	0,04	0,00	5,15
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.124-0 (SEINFRA)		9.700,91	77,04	0,00	9.777,95

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.060-7 (FARMACIA BASICA)		9,02	0,06	0,00	9,08
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.061-5 (PAB VARIAVEL)		79,32	0,63	0,00	79,95
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.062-3 (BLMAC)		933,16	7,41	0,00	940,57
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.700-3 (MERENDA)		100,43	0,80	0,00	101,23
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.800-X (FPM PMG)		1.482,81	76.826,02	72.266,50	6.042,33
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)		41,15	56.528,49	20.887,68	35.681,96
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:52.007-1 (PNAE FNDE)		8,87	0,07	0,00	8,94
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:57.619-0 (PEATE)		24,53	0,18	0,00	24,71
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:6.128-X (PNAE FNDE)		204,32	1,62	0,00	205,94
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)		12.105,16	84,89	793,00	11.397,05
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.945-6 (GSUAS FMAS)		1.570,63	11,60	0,00	1.582,23
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		35.712,25	251,80	2.100,00	33.864,05
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:65.235-0 (PDDE FNDE)		79,56	0,59	0,00	80,15
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)		11.706,53	14.665,57	19.536,83	6.835,27
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)		2.277,44	18.132,31	4.108,51	16.301,24
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.666-1 (COSIP)		8.670,05	64,04	0,00	8.734,09
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)		10.252,34	9.582,81	9.219,95	10.615,20
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.970-4 (LRPD PMG)		24.282,44	179,37	0,00	24.461,81
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.971-2 (EMENDA PARL)		0,25			0,25
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.674-3 (CUSTEIO SUS)		61,36	0,49	0,00	61,85
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.737-5 (ABAST AGUA)		10.027,38	79,63	0,00	10.107,01
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.774-X (ESTRUTURACÃO)		1.327,23	10,55	0,00	1.337,78
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:7.581-7 (PDDE FNDE)		7,39	0,06	0,00	7,45
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:70.372-9 (PAVIMENTAÇÃO)		374,62	2,98	0,00	377,60
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:72.058-5 (FUNASA)		4.150,50	32,96	0,00	4.183,46
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:73.846-8 (FUNDEB)		110.789,62	312.560,28	272.688,71	150.661,19
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:75.229-0 (MELHORIA SANIT.)		2.416,19	19,19	0,00	2.435,38
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:75.250-9 (MULTIEVENTOS)		366,26	2,91	0,00	369,17
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.671-2 (PFEBE)		3.429,88	20,76	2.282,00	1.168,64
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.754-9 (COVID EPI)		118,61	0,94	0,00	119,55
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.764-6 (COVID EPI)		75,74	0,61	0,00	76,35
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:80.473-8 (NOVO COVID)		47.446,37	350,48	0,00	47.796,85
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:80.551-3 (ESTRADA VICINAL)		14,10	0,11	0,00	14,21
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:82.171-3 (PAVIMENTAÇÃO)		420,39			420,39
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:82.172-1 (PAVIMENTAÇÃO)		327,60	2,42	0,00	330,02
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:83.146-8 (IGD PAB)		431,61	3,19	0,00	434,80
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:83.494-7 (PRAÇA)		1.223,07	9,04	0,00	1.232,11
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:84.121-8 (EMENDA GND3)		861,72	6,37	0,00	868,09
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS)		4.023,67	29,72	0,00	4.053,39
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.542-2 (LEI PAULO GUSTAVO)		0,91	0,01	0,00	0,92
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.543-0 (LEI PAULO GUSTAVO)		3,41	0,03	0,00	3,44
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)		222.719,96	1.487,14	71.247,10	152.960,00
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)		83,68	13.022,54	13.000,00	106,22
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.093-0 (INVEST ESTADO)		970,20	29.052,72	30.000,00	22,92
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.872-9 (ESCOLA INTEGRAL)		103.146,95	761,93	0,00	103.908,88
BANCO:001	AG:254-2	CONTA:74.757-2 (PROETE)		44.542,82	107,29	44.000,30	649,81
BANCO:004	AG:086 -	CONTA:45.063-3 (PM GEMINIANO)		206,61	1,59	0,00	208,20
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:313-5 (IPVA CEF)		929,22	35.065,54	4.508,38	31.486,38
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.010-4 (CUSTEIO SUS)		1.387.236,26	115.501,79	208.926,05	1.293.812,00
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.011-2 (INVESTIMENTO SUS)		326.014,70	2.442,62	0,00	328.457,32
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.025-2 (PISO ENFERMAGEM)		1.378,88	23.340,41	0,00	24.719,29
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.435-0 (PAVIMENTAÇÃO)		4.656,81	35,08	0,00	4.691,89
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.474-1 (PAVIMENTAÇÃO)		162.615,70	1.225,06	0,00	163.840,76
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.568-3 (PAVIMENTAÇÃO)		288,19	2,17	0,00	290,36
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:672.047-5 (QSE FNDE)		6.569,36	10.568,44	8.223,00	8.914,80
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)		226.595,10	1.010,79	215.707,14	11.898,75
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:89.049-5 (PRODESA)		4.631,38	27,93	0,00	4.659,31
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
11381060	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.339,04 D	11.222,03	0,00	12.561,07 D
11381080	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	620,40	0,00	620,40 D
11381090	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	2.640,00 D	1.412,00	2.640,00	1.412,00 D
11381990	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP	F	634,16 D	0,00	0,00	634,16 D

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CÂMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO COD:959 TP:1 05497329000123				(3.967,85)			(3.967,85)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO - PI COD:908 TP:1 01499149000120				4.602,01			4.602,01
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	421.395,66	421.395,66	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	421.395,66	421.395,66	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421.395,66	421.395,66	0,00
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	248.191,99	248.191,99	0,00 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.320,35	22.320,35	0,00 D
115610400	00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	61.793,31	61.793,31	0,00 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	65.744,30	65.744,30	0,00 D
115610600	00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	22.145,71	22.145,71	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.704.017,10	218.327,05	0,00	29.922.344,15
123000000	00	IMOBILIZADO	-	29.704.017,10	218.327,05	0,00	29.922.344,15
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.333.652,76	0,00	0,00	9.333.652,76
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.333.652,76	0,00	0,00	9.333.652,76
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	799.563,72	0,00	0,00	799.563,72
123110102	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.227,25 D	0,00	0,00	23.227,25 D
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	213.682,12 D	0,00	0,00	213.682,12 D
123110104	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	23.733,52 D	0,00	0,00	23.733,52 D
123110105	00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
123110106	00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	13.282,90 D	0,00	0,00	13.282,90 D
123110107	00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00 D
123110199	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	510.387,93 D	0,00	0,00	510.387,93 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	262.709,56	0,00	0,00	262.709,56
123110201	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	251.088,45 D	0,00	0,00	251.088,45 D
123110202	00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	11.621,11 D	0,00	0,00	11.621,11 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.525.536,12	0,00	0,00	1.525.536,12
123110301	00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.265,44 D	0,00	0,00	39.265,44 D
123110302	00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	371.929,46 D	0,00	0,00	371.929,46 D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.079.784,69 D	0,00	0,00	1.079.784,69 D
123110304	00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	34.556,53 D	0,00	0,00	34.556,53 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	40.478,29	0,00	0,00	40.478,29
123110402	00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.946,00 D	0,00	0,00	16.946,00 D
123110404	00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.963,00 D	0,00	0,00	16.963,00 D
123110405	00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.581,94 D	0,00	0,00	2.581,94 D
123110499	00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	3.987,35 D	0,00	0,00	3.987,35 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	6.617.165,20	0,00	0,00	6.617.165,20
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	6.617.165,20 D	0,00	0,00	6.617.165,20 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	88.199,87	0,00	0,00	88.199,87
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	88.199,87 D	0,00	0,00	88.199,87 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	20.370.364,34	218.327,05	0,00	20.588.691,39
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.370.364,34	218.327,05	0,00	20.588.691,39
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	10.011.839,40	0,00	0,00	10.011.839,40
123210101	00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
123210108	00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
123210115	00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	539,40 D	0,00	0,00	539,40 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
123210413	00	TERRENOS	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	511.131,68	0,00	0,00	511.131,68
123210501	00	RUAS	P P	84.215,80 D	0,00	0,00	84.215,80 D
123210503	00	ESTRADAS	P P	297.561,48 D	0,00	0,00	297.561,48 D
123210506	00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123210599	00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	126.254,40 D	0,00	0,00	126.254,40 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.020.097,28	218.327,05	0,00	8.238.424,33
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.992.597,26 D	218.327,05	0,00	8.210.924,31 D
123210605	00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	27.500,02 D	0,00	0,00	27.500,02 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.821.795,98	0,00	0,00	1.821.795,98
123219999	00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.821.795,98 D	0,00	0,00	1.821.795,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.620.837,89)	49.965.513,30	49.870.593,31	(32.525.917,90)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(343.851,41)	2.621.048,22	2.605.717,89	(328.521,08)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	00						
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.147,39)	994.208,20	980.232,41	(94.171,60)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(4.896,95)	766.511,28	855.785,93	(94.171,60)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.896,95)	766.511,28	855.785,93	(94.171,60)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.896,95)	766.511,28	855.785,93	(94.171,60)
211110101	00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.757,35) C	617.104,59	656.477,01	(43.129,77) C
211110102	00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.139,60) C	1.139,60	51.041,83	(51.041,83) C
211110103	00	FÉRIAS	P F	0,00 C	148.267,09	148.267,09	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(103.250,44)	227.696,92	124.446,48	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(103.250,44)	227.696,92	124.446,48	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(103.250,44)	227.696,92	124.446,48	0,00
211430101	00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(103.250,44) C	203.472,36	100.221,92	0,00 C
211430102	00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.224,56	24.224,56	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(118.489,88)	1.448.614,11	1.450.644,46	(120.520,23)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(118.489,88)	1.448.614,11	1.450.644,46	(120.520,23)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.489,88)	1.448.614,11	1.450.644,46	(120.520,23)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(118.489,88)	1.445.852,37	1.447.882,72	(120.520,23)
213110101	00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(118.489,88) C	1.366.262,71	1.368.293,06	(120.520,23) C
213110102	00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	79.589,66	79.589,66	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.761,74	2.761,74	0,00
213110399	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.761,74	2.761,74	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.259,02	14.259,02	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.259,02	14.259,02	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.259,02	14.259,02	0,00
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.259,02	14.259,02	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.214,14)	163.966,89	160.582,00	(113.829,25)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(117.214,14)	151.586,16	148.201,27	(113.829,25)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.830,26)	80.450,74	90.395,82	(88.775,34)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(75.384,71)	80.450,74	90.382,68	(85.316,65)
218810103	00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(52.340,16) C	34.480,26	58.781,32	(76.641,22) C
218810104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(602,64) C	666,94	763,83	(699,53) C
218810105	00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(705,97) C	0,00	0,00	(705,97) C
218810110	00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	390,00	(390,00) C
218810113	00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.744,29) C	6.822,76	3.924,40	(845,93) C
218810115	00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.991,65) C	38.480,78	25.581,82	(5.092,69) C
218810199	00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	941,31	(941,31) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.445,55)	0,00	13,14	(3.458,69)
218810499	00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.445,55) C	0,00	13,14	(3.458,69) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(38.383,88)	71.135,42	57.805,45	(25.053,91)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(38.383,88)	71.135,42	57.805,45	(25.053,91)
218820104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.401,59) C	61.358,80	51.248,36	(20.291,15) C
218820108	00	ISS	P F	(7.982,29) C	9.776,62	6.557,09	(4.762,76) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.380,73	12.380,73	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.380,73	12.380,73	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	6.226,73	6.226,73	0,00
218910102	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.226,73	6.226,73	0,00 C
218910200	00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.154,00	6.154,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.137.141,57)	103.814,22	24.224,56	(4.057.551,91)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	24.224,56	24.224,56	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.224,56	24.224,56	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.224,56	24.224,56	0,00
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	24.224,56	24.224,56	0,00
221430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	24.224,56	24.224,56	0,00 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.137.141,57)	79.589,66	0,00	(4.057.551,91)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(4.137.141,57)	79.589,66	0,00	(4.057.551,91)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.137.141,57)	79.589,66	0,00	(4.057.551,91)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.137.141,57)	79.589,66	0,00	(4.057.551,91)
223110102	00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.137.141,57)C	79.589,66	0,00	(4.057.551,91) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.139.844,91)	47.240.650,86	47.240.650,86	(28.139.844,91)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(28.139.844,91)	47.240.650,86	47.240.650,86	(28.139.844,91)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(28.139.844,91)	47.240.650,86	47.240.650,86	(28.139.844,91)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.582.015,51)	15.622.961,16	15.622.961,16	(4.582.015,51)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.377.522,56X	4.622.719,30	11.000.241,86	0,00 X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.959.538,07)X	11.000.241,86	4.622.719,30	(4.582.015,51) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	6.369.914,30	6.369.914,30	0,00
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	3.184.957,15	3.184.957,15	0,00 X
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00X	3.184.957,15	3.184.957,15	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.113.646,44)	24.287.935,04	24.287.935,04	(24.113.646,44)
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(24.113.646,44)X	24.200.790,74	87.144,30	0,00 X
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00X	87.144,30	24.200.790,74	(24.113.646,44) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	555.817,04	959.840,36	959.840,36	555.817,04
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	555.817,04X	202.011,66	757.828,70	0,00 X
237140200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00X	757.828,70	202.011,66	555.817,04 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.735.694,98	0,00	2.735.694,98
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	956.007,85	0,00	956.007,85
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	855.785,93	0,00	855.785,93
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	855.785,93	0,00	855.785,93
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	855.785,93	0,00	855.785,93
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	855.785,93	0,00	855.785,93
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00D	596.019,01	0,00	596.019,01 D
311210122	00	13. SALÁRIO	P -	0,00D	51.041,83	0,00	51.041,83 D
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00D	148.267,09	0,00	148.267,09 D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00D	60.458,00	0,00	60.458,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	100.221,92	0,00	100.221,92
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	100.221,92	0,00	100.221,92
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	100.221,92	0,00	100.221,92
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00D	100.221,92	0,00	100.221,92 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.156.120,01	0,00	1.156.120,01
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	423.665,66	0,00	423.665,66
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	421.395,66	0,00	421.395,66
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421.395,66	0,00	421.395,66
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00D	177.315,00	0,00	177.315,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00D	1.211,25	0,00	1.211,25 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00D	52.239,68	0,00	52.239,68 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00D	13.263,60	0,00	13.263,60 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00D	22.145,71	0,00	22.145,71 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00D	13.565,00	0,00	13.565,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00D	22.004,90	0,00	22.004,90 D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00D	39.316,19	0,00	39.316,19 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00D	241,02	0,00	241,02 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00D	61.793,31	0,00	61.793,31 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00D	2.270,00	0,00	2.270,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	732.454,35	0,00	732.454,35
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00D	6.154,00	0,00	6.154,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	246.471,57	0,00	246.471,57
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	246.471,57	0,00	246.471,57
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00D	64.964,70	0,00	64.964,70 D

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.132,00	0,00	5.132,00 D
332211100	00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.426,01	0,00	7.426,01 D
332211500	00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	29.524,41	0,00	29.524,41 D
332212100	00	LOCACOES	P -	0,00 D	1.835,00	0,00	1.835,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.411,00	0,00	5.411,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	124.796,23	0,00	124.796,23 D
332219900	00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	7.382,22	0,00	7.382,22 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	479.828,78	0,00	479.828,78
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	479.828,78	0,00	479.828,78
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.138,70	0,00	3.138,70 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	16.321,40	0,00	16.321,40 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	105.911,00	0,00	105.911,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	26.836,54	0,00	26.836,54 D
332310800	00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	178.334,40	0,00	178.334,40 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332313100	00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	952,00	0,00	952,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	77.184,74	0,00	77.184,74 D
332315100	00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.150,00	0,00	43.150,00 D
332319900	00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.240,00	0,00	4.240,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	576.095,07	0,00	576.095,07
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	276.023,64	0,00	276.023,64
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	276.023,64	0,00	276.023,64
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	276.023,64	0,00	276.023,64
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	276.023,64	0,00	276.023,64 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	300.071,43	0,00	300.071,43
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	300.071,43	0,00	300.071,43
352240000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	300.071,43	0,00	300.071,43 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	17.020,76	0,00	17.020,76
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	17.020,76	0,00	17.020,76
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.259,02	0,00	14.259,02
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.259,02	0,00	14.259,02
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.259,02	0,00	14.259,02 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.761,74	0,00	2.761,74 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.451,29	0,00	30.451,29
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.451,29	0,00	30.451,29
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	6.226,73	0,00	6.226,73
399610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.226,73	0,00	6.226,73 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	24.224,56	0,00	24.224,56
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.224,56	0,00	24.224,56 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.921.468,02	(2.921.468,02)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	110.546,04	(110.546,04)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	110.546,04	(110.546,04)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	81.193,78	(81.193,78)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	81.193,78	(81.193,78)
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	590,00	(590,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	80.603,78	(80.603,78)
411210301	00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	76.892,36	(76.892,36) C
411210302	00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	3.711,42	(3.711,42) C

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	29.352,26	(29.352,26)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	29.352,26	(29.352,26)
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	0,00	29.352,26	(29.352,26) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	20.744,26	(20.744,26)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	20.744,26	(20.744,26)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	20.744,26	(20.744,26)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20.744,26	(20.744,26) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.788.757,43	(2.788.757,43)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	276.023,64	(276.023,64)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	276.023,64	(276.023,64)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	276.023,64	(276.023,64)
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	276.023,64	(276.023,64) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.512.733,79	(2.512.733,79)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.091.563,11	(2.091.563,11)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.755.108,47	(1.755.108,47)
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.176.691,50	(1.176.691,50) C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	10,75	(10,75) C
452130600	00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	22.899,97	(22.899,97) C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	149.683,48	(149.683,48) C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	14.517,00	(14.517,00) C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	391.305,77	(391.305,77) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	336.454,64	(336.454,64)
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	226.971,54	(226.971,54) C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	96.683,56	(96.683,56) C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16,60	(16,60) C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.264,25	(3.264,25) C
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	9.518,69	(9.518,69) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	420.001,09	(420.001,09)
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	420.001,09	(420.001,09) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.169,59	(1.169,59)
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.169,59	(1.169,59) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.420,29	(1.420,29)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.420,29	(1.420,29)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	1.420,29	(1.420,29)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.420,29	(1.420,29) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	641.637,27	72.144.398,84	4.190.653,69	68.595.382,42
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	71.917.761,57	3.964.016,42	67.953.745,15
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	35.787.000,00	3.412.200,00	32.374.800,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	35.787.000,00	3.412.200,00	32.374.800,00
521110000	00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	35.787.000,00	0,00	35.787.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.412.200,00	(3.412.200,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.412.200,00	(3.412.200,00)
521120101	00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.412.200,00	(3.412.200,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	36.130.761,57	551.816,42	35.578.945,15
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.478.432,84	551.816,42	32.926.616,42
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.374.800,00	0,00	32.374.800,00
522110100	00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.374.800,00	0,00	32.374.800,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	551.816,42	0,00	551.816,42
522120100	00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	551.816,42	0,00	551.816,42 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	551.816,42	551.816,42	0,00

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	551.816,42	0,00	551.816,42 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	551.816,42	(551.816,42) X
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.652.328,73	0,00	2.652.328,73
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.652.328,73	0,00	2.652.328,73
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.652.328,73	0,00	2.652.328,73
522920101	00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.652.328,73	0,00	2.652.328,73 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	641.637,27	226.637,27	226.637,27	641.637,27
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
531200000	00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	226.637,27	226.637,27	226.637,27	226.637,27
532100000	00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	226.637,27	0,00	226.637,27 D
532700000	00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	226.637,27 D	0,00	226.637,27	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(641.637,27)	19.080.004,30	87.033.749,45	(68.595.382,42)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.635.103,72	86.588.848,87	(67.953.745,15)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.357.715,81	38.732.515,81	(32.374.800,00)
621100000	00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.057.644,38	36.087.071,43	(30.029.427,05) X
621200000	00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.645.444,38	(2.645.444,38) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	300.071,43	0,00	300.071,43
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	300.071,43	0,00	300.071,43
621310100	00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	300.071,43	0,00	300.071,43 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.277.387,91	47.856.333,06	(35.578.945,15)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.464.858,32	40.391.474,74	(32.926.616,42)
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.652.328,73	32.926.616,42	(30.274.287,69) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.812.529,59	7.464.858,32	(2.652.328,73)
622130100	00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.457.516,62	2.652.328,73	(194.812,11) C
622130200	00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	103.814,22	103.814,22	0,00 C
622130300	00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.251.198,75	2.457.516,62	(206.317,87) C
622130400	00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.251.198,75	(2.251.198,75) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.812.529,59	7.464.858,32	(2.652.328,73)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.812.529,59	7.464.858,32	(2.652.328,73)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.812.529,59	7.464.858,32	(2.652.328,73)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.457.516,62	2.652.328,73	(194.812,11) C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	103.814,22	103.814,22	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.251.198,75	2.457.516,62	(206.317,87) C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.251.198,75	(2.251.198,75) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(641.637,27)	444.900,58	444.900,58	(641.637,27)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(415.000,00)	0,00	0,00	(415.000,00)
631100000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(415.000,00) C	0,00	0,00	(415.000,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(226.637,27)	444.900,58	444.900,58	(226.637,27)
632100000	00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	218.263,31	226.637,27	(8.373,96) C
632200000	00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	218.263,31	(218.263,31) C
632700000	00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(226.637,27) C	226.637,27	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.914.544,72	14.347.730,95	2.814.371,35	14.447.904,32
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	2.337,13	2.761,74	0,00	5.098,87
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.337,13	2.761,74	0,00	5.098,87
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	2.761,74	0,00	2.761,74 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.337,13	0,00	0,00	2.337,13
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.337,13	0,00	0,00	2.337,13
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.337,13 D	0,00	0,00	2.337,13 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.912.207,59	14.344.969,21	2.814.371,35	14.442.805,45
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.912.207,59	5.583.969,21	2.814.371,35	5.681.805,45
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.912.207,59	5.583.969,21	2.814.371,35	5.681.805,45
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	63.860,75 D	2.605.236,54	1.281.014,14	1.388.083,15 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.751.842,53 D	2.548.600,05	1.513.401,66	3.787.040,92 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.504,31 D	430.132,62	19.955,55	506.681,38 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	8.761.000,00	0,00	8.761.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	8.761.000,00	0,00	8.761.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	8.761.000,00	0,00	8.761.000,00

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.761.000,00	0,00	8.761.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(2.914.544,72)	14.188.301,03	25.721.660,63	(14.447.904,32)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.337,13)	2.761,74	5.523,48	(5.098,87)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.337,13)	2.761,74	5.523,48	(5.098,87)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.761,74	5.523,48	(2.761,74)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.761,74	5.523,48	(2.761,74)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.761,74	5.523,48	(2.761,74)
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.761,74	2.761,74	0,00 C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.761,74	(2.761,74) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(2.337,13) C	0,00	0,00	(2.337,13) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.912.207,59)	14.185.539,29	25.716.137,15	(14.442.805,45)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.912.207,59)	13.633.492,01	16.403.089,87	(5.681.805,45)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.912.207,59)	13.633.492,01	16.403.089,87	(5.681.805,45)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.157.969,38)	8.451.112,95	8.144.157,17	(1.851.013,60)
821110100	00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.157.969,38) X	7.551.181,26	7.244.225,48	(1.851.013,60) X
821110200	00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	899.931,69	899.931,69	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(415.000,00)	2.561.330,84	2.756.142,95	(609.812,11)
821120100	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(415.000,00) C	2.457.516,62	2.652.328,73	(609.812,11) C
821120200	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.814,22	103.814,22	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(339.238,21)	2.621.048,22	2.605.717,89	(323.907,88)
821130100	00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(226.637,27) C	2.469.462,06	2.457.516,62	(214.691,83) C
821130200	00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.600,94) C	151.586,16	148.201,27	(109.216,05) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.897.071,86	(2.897.071,86)
821140100	00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.745.485,70	(2.745.485,70) C
821140200	00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	151.586,16	(151.586,16) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	552.047,28	9.313.047,28	(8.761.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	552.047,28	9.313.047,28	(8.761.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	552.047,28	9.313.047,28	(8.761.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	552.047,28	9.313.047,28	(8.761.000,00)
822110201	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	276.023,64	4.380.500,00	(4.104.476,36) C
822110202	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	276.023,64	(276.023,64) C
822110203	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	276.023,64	4.380.500,00	(4.104.476,36) C
822110204	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	276.023,64	(276.023,64) C
				0,00	178.685.335,32	178.685.335,32	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO
- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FMAS
- 04 FUNDEB
- 05 FMS
- 06 FMDCA

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ERCVLANO EDIMILSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
393.904.203-00

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68