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
100000000	00	**ATIVO**	-	32.620.837,89	6.223.691,92	6.132.838,87	32.711.690,94
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.916.820,79	6.005.364,87	6.132.838,87	2.789.346,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.912.207,59	5.570.714,78	5.708.803,21	2.774.119,16
111100000	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
111110000	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
111111900	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
111112000	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
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 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 (ESTRUTURAÇÃO)		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
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
113810600	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.339,04 D	11.222,03	0,00	12.561,07 D
113810800	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	620,40	0,00	620,40 D
113810900	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.640,00 D	1.412,00	2.640,00	1.412,00 D
113819900	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
		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 LIQUIDO**		-	(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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00						
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(108.147,39)	994.208,20	980.232,41	(94.171,60)
211100000	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, REMUNERACOES 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 LIQUIDO**		-	(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	6.377.522,56	X	4.622.719,30	11.000.241,86	0,00	X
237110200	00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	0,00	X	3.184.957,15	3.184.957,15	0,00	X
237120200	00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	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	555.817,04	X	202.011,66	757.828,70	0,00	X
237140200	00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	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 SALARIOS	P	-	0,00	D	596.019,01	0,00	596.019,01	D
311210122	00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	51.041,83	0,00	51.041,83	D
311210124	00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	148.267,09	0,00	148.267,09	D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	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	-	0,00	D	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	177.315,00	0,00	177.315,00	D
331110300	00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D	1.211,25	0,00	1.211,25	D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	52.239,68	0,00	52.239,68	D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	13.263,60	0,00	13.263,60	D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D	18.300,00	0,00	18.300,00	D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	22.145,71	0,00	22.145,71	D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00	D	13.565,00	0,00	13.565,00	D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D	22.004,90	0,00	22.004,90	D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	39.316,19	0,00	39.316,19	D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D	241,02	0,00	241,02	D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00	D	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	-	0,00	D	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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	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	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00	D	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 ELETRICA, 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	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.150,00	0,00	43.150,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS 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 ASSITENCIA 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

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.	TITULOS	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

ERCULANO 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
100000000	00	**ATIVO**	-	32.620.837,89	6.223.691,92	6.132.838,87	32.711.690,94
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.916.820,79	6.005.364,87	6.132.838,87	2.789.346,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.912.207,59	5.570.714,78	5.708.803,21	2.774.119,16
111100000	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
111110000	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
111111900	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
111112000	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
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 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 (ESTRUTURAÇÃO)		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
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.613,20	13.254,43	2.640,00	15.227,63
113810600	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.339,04 D	11.222,03	0,00	12.561,07 D
113810800	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	620,40	0,00	620,40 D
113810900	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.640,00 D	1.412,00	2.640,00	1.412,00 D
113819900	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
		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 LIQUIDO**		-	(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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00						
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(108.147,39)	994.208,20	980.232,41	(94.171,60)
211100000	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, REMUNERACOES 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 LIQUIDO**		-	(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	6.377.522,56	X	4.622.719,30	11.000.241,86	0,00	X
237110200	00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	0,00	X	3.184.957,15	3.184.957,15	0,00	X
237120200	00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	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	555.817,04	X	202.011,66	757.828,70	0,00	X
237140200	00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	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 SALARIOS	P	-	0,00	D	596.019,01	0,00	596.019,01	D
311210122	00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	51.041,83	0,00	51.041,83	D
311210124	00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	148.267,09	0,00	148.267,09	D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	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	-	0,00	D	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	177.315,00	0,00	177.315,00	D
331110300	00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D	1.211,25	0,00	1.211,25	D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	52.239,68	0,00	52.239,68	D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	13.263,60	0,00	13.263,60	D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D	18.300,00	0,00	18.300,00	D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	22.145,71	0,00	22.145,71	D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00	D	13.565,00	0,00	13.565,00	D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D	22.004,90	0,00	22.004,90	D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	39.316,19	0,00	39.316,19	D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D	241,02	0,00	241,02	D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00	D	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	-	0,00	D	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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	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	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00	D	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 ELETRICA, 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	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.150,00	0,00	43.150,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS 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 ASSITENCIA 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

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.	TITULOS	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

ERCULANO EDIMILSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
393.904.203-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERCULANO EDIMILSON DE CARVALHO - *.*04.203-** - 11/03/2024 09:30:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 11/03/2024 09:31:47**