

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2024
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.345.372,95**	**2.345.372,95**
RECEITAS CORRENTES		**2.645.444,38**	**2.645.444,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.546,04	110.546,04
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	20.744,26	20.744,26
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.512.733,79	2.512.733,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	1.420,29
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-300.071,43**	**-300.071,43**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-300.071,43	-300.071,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**426.864,91**	**426.864,91**
CONSIGNAÇÕES		**148.188,13**	**148.188,13**
9008	INSS - CAMARA	3.508,96	3.508,96
9009	IRRF - CAMARA	437,76	437,76
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	404,37	404,37
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	390,00	390,00
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	1.420,57	1.420,57
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	2.528,63	2.528,63
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	714,75	714,75
9002	INSS - PREFEITURA	9.565,88	9.565,88
9034	ISS - FMS	4.001,33	4.001,33
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	246,50	246,50
9033	IRRF - FMS	9.233,85	9.233,85
9032	INSS - FMS	4.971,76	4.971,76
9016	IRRF - FMAS	13.849,28	13.849,28
9017	ISS - FMAS	2.555,76	2.555,76
9049	IR EFD-REINF - FMAS	668,76	668,76
9022	INSS - FUNDEB 60%	40.734,72	40.734,72
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	20.917,87	20.917,87
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.273,53	3.273,53
9026	IRRF - FUNDEB	27.727,47	27.727,47
9044	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	941,31	941,31
9052	IR EFD-REINF - FUNDEB	95,07	95,07
CREDORES DIVERSOS		**2.653,14**	**2.653,14**
9045	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,14	13,14
9046	SALARIO MATERNIDADE	2.640,00	2.640,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**276.023,64**	**276.023,64**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	178.773,64	178.773,64
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	27.500,00	27.500,00
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	69.750,00	69.750,00
Total ->		**2.772.237,86**	**2.772.237,86**
=> SALDO ANTERIOR		**2.912.207,59**	**2.912.207,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.000,00	15.000,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.897.179,73	2.897.179,73
	BANCO CONTA VINCULADA	27,86	27,86
Total SALDO ANTERIOR		**2.912.207,59**	**2.912.207,59**
TOTAL DA RECEITA		**5.684.445,45**	**5.684.445,45**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.251.198,75**	**2.251.198,75**
01	Legislativa	70.175,44	70.175,44
04	Administração	417.896,07	417.896,07
08	Assistência Social	104.806,19	104.806,19
10	Saúde	313.427,16	313.427,16
12	Educação	826.189,41	826.189,41
13	Cultura	16.090,22	16.090,22
15	Urbanismo	344.263,14	344.263,14
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	4.060,00	4.060,00
20	Agricultura	176,90	176,90
25	Energia	15.000,00	15.000,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	35.300,00	35.300,00
28	Encargos Especiais	103.814,22	103.814,22
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**659.127,54**	**659.127,54**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.842,43**	**11.842,43**
9005	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	124,08	124,08
9007	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA	941,31	941,31
9028	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	496,32	496,32
9031	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	10.280,72	10.280,72
RESTOS A PAGAR PROCE		**218.263,31**	**218.263,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	106.037,27	106.037,27
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.000,00	2.000,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	103.250,44	103.250,44
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.975,60	6.975,60
CONSIGNAÇÕES		**151.586,16**	**151.586,16**
9008	INSS - CAMARA	3.468,46	3.468,46
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	404,37	404,37
9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	1.420,57	1.420,57
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	14.153,33	14.153,33
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	714,75	714,75
9002	INSS - PREFEITURA	16.379,89	16.379,89
9034	ISS - FMS	7.220,86	7.220,86
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	2.320,65	2.320,65
9033	IRRF - FMS	19.932,55	19.932,55
9015	INSS - FMAS	2.651,60	2.651,60
9032	INSS - FMS	11.307,25	11.307,25
9016	IRRF - FMAS	13.849,28	13.849,28
9017	ISS - FMAS	2.555,76	2.555,76
9049	IR EFD-REINF - FMAS	666,94	666,94
9022	INSS - FUNDEB 60%	673,06	673,06
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	22.192,13	22.192,13
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.097,74	4.097,74
9026	IRRF - FUNDEB	27.576,97	27.576,97
CREDORES DIVERSOS		**1.412,00**	**1.412,00**
9046	SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	1.412,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**276.023,64**	**276.023,64**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FMS	178.773,64	178.773,64
7016	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	27.500,00	27.500,00
7017	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	69.750,00	69.750,00
Total ->		**2.910.326,29**	**2.910.326,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.774.119,16**	**2.774.119,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-137.940,33	-137.940,33
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.759.119,16	2.759.119,16
	BANCO CONTA VINCULADA	152.940,33	152.940,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.774.119,16**	**2.774.119,16**
TOTAL DA DESPESA		**5.684.445,45**	**5.684.445,45**



PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2024
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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 09:30:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 11/03/2024 09:31:47**