

**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			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.345.372,95	2.345.372,95	ORÇAMENTÁRIA	2.251.198,75	2.251.198,75
RECEITAS CORRENTES	2.645.444,38	2.645.444,38	01 Legislativa	70.175,44	70.175,44
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.546,04	110.546,04	04 Administração	417.896,07	417.896,07
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	104.806,19	104.806,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.744,26	20.744,26	10 Saúde	313.427,16	313.427,16
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.512.733,79	2.512.733,79	12 Educação	826.189,41	826.189,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	1.420,29	13 Cultura	16.090,22	16.090,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	344.263,14	344.263,14
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-300.071,43	-300.071,43	18 Gestão Ambiental	4.060,00	4.060,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-300.071,43	-300.071,43	20 Agricultura	176,90	176,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	426.864,91	426.864,91	25 Energia	15.000,00	15.000,00
CONSIGNAÇÕES	148.188,13	148.188,13	26 Transporte		
9008 INSS - CAMARA	3.508,96	3.508,96	27 Desporto e Lazer	35.300,00	35.300,00
9009 IRRF - CAMARA	437,76	437,76	28 Encargos Especiais	103.814,22	103.814,22
9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	404,37	404,37	99 Reserva de Contingência		
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	390,00	390,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	659.127,54	659.127,54
9035 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	1.420,57	1.420,57	DEVEDORES DIVERSOS	11.842,43	11.842,43
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	2.528,63	2.528,63	9005 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	124,08	124,08
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	714,75	714,75	9007 DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA	941,31	941,31
9002 INSS - PREFEITURA	9.565,88	9.565,88	9028 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	496,32	496,32
9034 ISS - FMS	4.001,33	4.001,33	9031 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	10.280,72	10.280,72
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	246,50	246,50	RESTOS A PAGAR PROCE	218.263,31	218.263,31
9033 IRRF - FMS	9.233,85	9.233,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	106.037,27	106.037,27
9032 INSS - FMS	4.971,76	4.971,76	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.000,00	2.000,00
9016 IRRF - FMAS	13.849,28	13.849,28	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	103.250,44	103.250,44
9017 ISS - FMAS	2.555,76	2.555,76	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.975,60	6.975,60
9049 IR EFD-REINF - FMAS	668,76	668,76	CONSIGNAÇÕES	151.586,16	151.586,16
9022 INSS - FUNDEB 60%	40.734,72	40.734,72	9008 INSS - CAMARA	3.468,46	3.468,46
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	20.917,87	20.917,87	9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	404,37	404,37
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.273,53	3.273,53	9035 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	1.420,57	1.420,57
9026 IRRF - FUNDEB	27.727,47	27.727,47	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	14.153,33	14.153,33
9044 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	941,31	941,31	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	714,75	714,75
9052 IR EFD-REINF - FUNDEB	95,07	95,07	9002 INSS - PREFEITURA	16.379,89	16.379,89
CREDORES DIVERSOS	2.653,14	2.653,14	9034 ISS - FMS	7.220,86	7.220,86
9045 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,14	13,14	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	2.320,65	2.320,65
9046 SALARIO MATERNIDADE	2.640,00	2.640,00	9033 IRRF - FMS	19.932,55	19.932,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	276.023,64	276.023,64	9015 INSS - FMAS	2.651,60	2.651,60
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	178.773,64	178.773,64	9032 INSS - FMS	11.307,25	11.307,25
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	27.500,00	27.500,00	9016 IRRF - FMAS	13.849,28	13.849,28
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINI	69.750,00	69.750,00	9017 ISS - FMAS	2.555,76	2.555,76
Total ->	2.772.237,86	2.772.237,86	9049 IR EFD-REINF - FMAS	666,94	666,94
=> SALDO ANTERIOR	2.912.207,59	2.912.207,59	9022 INSS - FUNDEB 60%	673,06	673,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.000,00	15.000,00	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	22.192,13	22.192,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.897.179,73	2.897.179,73	9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.097,74	4.097,74
BANCO CONTA VINCULADA	27,86	27,86	9026 IRRF - FUNDEB	27.576,97	27.576,97
Total SALDO ANTERIOR	2.912.207,59	2.912.207,59	CREDORES DIVERSOS	1.412,00	1.412,00
TOTAL DA RECEITA	5.684.445,45	5.684.445,45	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

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

ERCVLANO EDIMILSON DE CARVALHO**PREFEITO MUNICIPAL****393.904.203-00**

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