

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	32.711.690,94	7.877.609,45	7.782.798,46	32.806.501,93
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.789.346,79	7.743.376,36	7.782.798,46	2.749.924,69
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.774.119,16	7.262.893,77	7.301.586,31	2.735.426,62
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.774.119,16	7.262.893,77	7.301.586,31	2.735.426,62
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.774.119,16	7.262.893,77	7.301.586,31	2.735.426,62
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.000,00 D	3.471.286,17	3.461.286,17	25.000,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)		0,00	21.670,11	21.670,11	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		0,00	54,97	54,97	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		0,00	329.645,00	329.645,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)		0,00	118.032,79	118.032,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		0,00	63.356,81	63.356,81	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)		0,00	1.501,54	1.501,54	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)		0,00	1.169,59	1.169,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)		0,00	326.188,97	326.188,97	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)		0,00	17,27	17,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG)		0,00	2.353.724,04	2.353.724,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)		0,00	164.884,20	164.884,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)		0,00	61.943,84	61.943,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.666-1 (COSIP)			9.601,84	9.601,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.318-0 (FMDCA)		15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:313-5 (IPVA CEF)		0,00	9.495,20	9.495,20	0,00
11111200	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.205.701,96	2.205.701,96	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)			8,87	8,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.974-1 (PNAE FNDE)			9.852,60	9.852,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)		0,00	29.487,46	29.487,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		0,00	34.220,60	34.220,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	43.864,70	43.864,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.846-8 (FUNDEB)		0,00	1.110.223,99	1.110.223,99	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.757-2 (PROETE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.671-2 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS)			4.383,87	4.383,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)		0,00	14.039,00	14.039,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)		0,00	246.400,00	246.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.093-0 (INVEST ESTADO)		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.010-4 (CUSTEIO SUS)		0,00	412.672,50	412.672,50	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.025-2 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	22.093,34	22.093,34	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.047-5 (QSE FNDE)		0,00	68.455,03	68.455,03	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:89.049-5 (PRODESA)		0,00			0,00
11111500	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.759.119,16 D	1.585.905,64	1.634.598,18	2.710.426,62 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.555-4 (ASSIST SOCIAL)		10,54	0,07	0,00	10,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)		8.976,54	21.516,62	0,00	30.493,16
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		39,39	35,63	0,00	75,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.294-7 (EAS PMG)		47.347,45	287,50	0,00	47.634,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.697-7 (IPI / IPM)		11,80	0,08	0,00	11,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		77.866,50	250.032,76	51.939,96	275.959,30
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.288-8 (FUNS PMG)		148,55	0,98	0,00	149,53
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)		1.293,96	33.392,41	16.772,86	17.913,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)		13,66	0,05	8,87	4,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		22.815,87	18.444,62	38.000,00	3.260,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.320-7 (QSE FNDE)		126,83	0,83	0,00	127,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.845-4 (PNAT FNDE)		12.122,48	73,61	0,00	12.196,09
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		6.845,18	42,29	0,00	6.887,47
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.429-0 (CODEVASF)		75,89	0,50	0,00	76,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.056-8 (AFM FMS)		9,40	0,07	0,00	9,47
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.803-3 (VIG SANITARIA)		25,60	0,17	0,00	25,77
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.077-1 (FUNDEB)		675,61	4,44	0,00	680,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)		937,68	1.510,54	0,00	2.448,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)		1.194,14	1.165,15	0,00	2.359,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.042-X (BRALF FNDE)		2.268,12	14,91	0,00	2.283,03
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)		1.370,65	8,90	0,00	1.379,55
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)		48.054,78	103.077,82	151.127,61	4,99

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)		2.136,37	28,03	0,00	2.164,40
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:33.974-1 (PNAE FNDE)		1.316,48	9.886,34	0,00	11.202,82
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:34.717-5 (AFM PMG)		5,15	0,03	0,00	5,18
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:36.124-0 (SEINFRA)		9.777,95	64,28	0,00	9.842,23
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.060-7 (FARMACIA BASICA)		9,08	0,06	0,00	9,14
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.061-5 (PAB VARIAVEL)		79,95	0,52	0,00	80,47
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.062-3 (BLMAC)		940,57	6,19	0,00	946,76
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.700-3 (MERENDA)		101,23	0,66	0,00	101,89
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.800-X (FPM PMG)		6.042,33	326.117,07	243.730,94	88.428,46
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)		35.681,96	51.147,35	77.103,17	9.726,14
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:52.007-1 (PNAE FNDE)		8,94	0,06	0,00	9,00
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:57.619-0 (PEATE)		24,71	0,15	0,00	24,86
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:6.128-X (PNAE FNDE)		205,94	1,36	0,00	207,30
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)		11.397,05	19.350,42	9.293,30	21.454,17
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.945-6 (GSUAS FMAS)		1.582,23	9,61	0,00	1.591,84
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		33.864,05	11.915,25	20.318,38	25.460,92
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:65.235-0 (PDDE FNDE)		80,15	0,48	0,00	80,63
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)		6.835,27	22.130,45	12.676,76	16.288,96
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)		16.301,24	24.523,81	34.467,33	6.357,72
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.666-1 (COSIP)		8.734,09	9.691,62	0,00	18.425,71
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)		10.615,20	64,46	0,00	10.679,66
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.970-4 (LRPD PMG)		24.461,81	148,54	0,00	24.610,35
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.971-2 (EMENDA PARL)		0,25	0,01	0,00	0,26
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.674-3 (CUSTEIO SUS)		61,85	0,41	0,00	62,26
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.737-5 (ABAST AGUA)		10.107,01	66,45	0,00	10.173,46
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.774-X (ESTRUTURACÃO)		1.337,78	8,79	0,00	1.346,57
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:7.581-7 (PDDE FNDE)		7,45	0,05	0,00	7,50
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:70.372-9 (PAVIMENTAÇÃO)		377,60	2,48	0,00	380,08
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:72.058-5 (FUNASA)		4.183,46	27,50	0,00	4.210,96
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:73.846-8 (FUNDEB)		150.661,19	284.798,71	429.438,28	6.021,62
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:75.229-0 (MELHORIA SANIT.)		2.435,38	16,01	0,00	2.451,39
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:75.250-9 (MULTIEVENTOS)		369,17	2,43	0,00	371,60
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.671-2 (PFEBE)		1.168,64	7,09	0,00	1.175,73
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.754-9 (COVID EPI)		119,55	0,79	0,00	120,34
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.764-6 (COVID EPI)		76,35	0,50	0,00	76,85
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:80.473-8 (NOVO COVID)		47.796,85	290,24	0,00	48.087,09
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:80.551-3 (ESTRADA VICINAL)		14,21	0,09	0,00	14,30
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:82.171-3 (PAVIMENTAÇÃO)		420,39	22,30	0,00	442,69
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:82.172-1 (PAVIMENTAÇÃO)		330,02	2,00	0,00	332,02
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:83.146-8 (IGD PAB)		434,80	2,64	0,00	437,44
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:83.494-7 (PRAÇA)		1.232,11	7,48	0,00	1.239,59
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:84.121-8 (EMENDA GND3)		868,09	5,27	0,00	873,36
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS)		4.053,39	5,49	4.000,00	58,88
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.542-2 (LEI PAULO GUSTAVO)		0,92	0,01	0,00	0,93
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.543-0 (LEI PAULO GUSTAVO)		3,44	0,02	0,00	3,46
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)		152.960,00	907,03	12.582,00	141.285,03
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)		106,22	133.172,72	113.400,00	19.878,94
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.093-0 (INVEST ESTADO)		22,92	110.187,76	100.000,00	10.210,68
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.872-9 (ESCOLA INTEGRAL)		103.908,88	630,96	0,00	104.539,84
BANCO:001	AG:254-2	CONTA:74.757-2 (PROETE)		649,81	3,95	0,00	653,76
BANCO:004	AG:086 -	CONTA:45.063-3 (PM GEMINIANO)		208,20	1,32	0,00	209,52
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:313-5 (IPVA CEF)		31.486,38	9.679,19	55,00	41.110,57
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.010-4 (CUSTEIO SUS)		1.293.812,00	101.540,63	266.750,25	1.128.602,38
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.011-2 (INVESTIMENTO SUS)		328.457,32	2.035,30	0,00	330.492,62
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.025-2 (PISO ENFERMAGEM)		24.719,29	43,65	20.960,45	3.802,49
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.435-0 (PAVIMENTAÇÃO)		4.691,89	29,00	0,00	4.720,89
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.474-1 (PAVIMENTAÇÃO)		163.840,76	1.012,29	0,00	164.853,05
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.568-3 (PAVIMENTAÇÃO)		290,36			290,36
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:672.047-5 (QSE FNDE)		8.914,80	36.601,08	31.973,02	13.542,86
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)		11.898,75	73,51	0,00	11.972,26
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:89.049-5 (PRODESA)		4.659,31	23,80	0,00	4.683,11
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
11381060	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.561,07 D	0,00	0,00	12.561,07 D

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	620,40 D	1.613,04	930,60	1.302,84 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	1.412,00 D	0,00	1.412,00	0,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTQP PRAZO	F	634,16 D	0,00	0,00	634,16 D
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	478.869,55	478.869,55	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	478.869,55	478.869,55	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	478.869,55	478.869,55	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	244.968,66	244.968,66	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	981,00	981,00	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	58.937,68	58.937,68	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	120.518,54	120.518,54	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	8.913,20	8.913,20	0,00 D
115610600	(21) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	44.550,47	44.550,47	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.922.344,15	134.233,09	0,00	30.056.577,24
123000000	00	IMOBILIZADO	-	29.922.344,15	134.233,09	0,00	30.056.577,24
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.333.652,76	14.889,28	0,00	9.348.542,04
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.333.652,76	14.889,28	0,00	9.348.542,04
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	799.563,72	0,00	0,00	799.563,72
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.227,25 D	0,00	0,00	23.227,25 D
123110103	(21) 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	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	23.733,52 D	0,00	0,00	23.733,52 D
123110105	(21) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
123110106	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	13.282,90 D	0,00	0,00	13.282,90 D
123110107	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00 D
123110199	(21) 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	14.889,28	0,00	277.598,84
123110201	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	251.088,45 D	14.889,28	0,00	265.977,73 D
123110202	(21) 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	(21) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.265,44 D	0,00	0,00	39.265,44 D
123110302	(21) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	371.929,46 D	0,00	0,00	371.929,46 D
123110303	(21) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.079.784,69 D	0,00	0,00	1.079.784,69 D
123110304	(21) 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	(21) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.946,00 D	0,00	0,00	16.946,00 D
123110404	(21) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.963,00 D	0,00	0,00	16.963,00 D
123110405	(21) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.581,94 D	0,00	0,00	2.581,94 D
123110499	(21) 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	(21) 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	(21) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	88.199,87 D	0,00	0,00	88.199,87 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	20.588.691,39	119.343,81	0,00	20.708.035,20
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.588.691,39	119.343,81	0,00	20.708.035,20
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	10.011.839,40	0,00	0,00	10.011.839,40
123210101	(21) 00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
123210108	(21) 00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
123210115	(21) 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	(21) 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	(21) 00	RUAS	P P	84.215,80 D	0,00	0,00	84.215,80 D
123210503	(21) 00	ESTRADAS	P P	297.561,48 D	0,00	0,00	297.561,48 D
123210506	(21) 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	(21) 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	-	8.238.424,33	119.343,81	0,00	8.357.768,14

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.210.924,31 D	119.343,81	0,00	8.330.268,12 D
123210605	(21)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	(21)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	-	(32.525.917,90)	2.916.550,71	2.750.482,14	(32.359.849,33)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(328.521,08)	2.812.688,36	2.726.209,45	(242.042,17)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.171,60)	900.802,69	878.561,68	(71.930,59)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(94.171,60)	786.833,93	764.592,92	(71.930,59)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.171,60)	786.833,93	764.592,92	(71.930,59)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(94.171,60)	786.833,93	764.592,92	(71.930,59)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(43.129,77) C	735.321,43	700.328,04	(8.136,38) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(51.041,83) C	51.041,83	63.794,21	(63.794,21) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	113.968,76	113.968,76	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	113.968,76	113.968,76	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	113.968,76	113.968,76	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	89.696,07	89.696,07	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.272,69	24.272,69	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(120.520,23)	1.752.538,42	1.660.512,15	(28.493,96)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(120.520,23)	1.752.538,42	1.660.512,15	(28.493,96)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.520,23)	1.752.538,42	1.660.512,15	(28.493,96)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(120.520,23)	1.749.776,68	1.657.750,41	(28.493,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.520,23) C	1.670.187,02	1.578.160,75	(28.493,96) C
213110102	(3) 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	(3) 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	18.553,39	18.553,39	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.553,39	18.553,39	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.553,39	18.553,39	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.553,39	18.553,39	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(113.829,25)	140.793,86	168.582,23	(141.617,62)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(113.829,25)	123.720,99	151.509,36	(141.617,62)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.775,34)	89.451,37	100.961,03	(100.285,00)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(85.316,65)	89.451,37	100.882,17	(96.747,45)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(76.641,22) C	59.329,20	71.033,97	(88.345,99) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(699,53) C	0,00	152,24	(851,77) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(705,97) C	0,00	0,00	(705,97) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,00) C	813,60	423,60	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(845,93) C	4.003,12	3.966,61	(809,42) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.092,69) C	24.364,14	24.364,44	(5.092,99) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(941,31) C	941,31	941,31	(941,31) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.458,69)	0,00	78,86	(3.537,55)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.458,69) C	0,00	78,86	(3.537,55) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(25.053,91)	34.269,62	50.548,33	(41.332,62)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(25.053,91)	34.269,62	50.548,33	(41.332,62)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.291,15) C	33.162,18	44.722,72	(31.851,69) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(4.762,76) C	1.107,44	5.825,61	(9.480,93) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.072,87	17.072,87	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.072,87	17.072,87	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	6.008,87	6.008,87	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.008,87	6.008,87	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.064,00	11.064,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.057.551,91)	103.862,35	24.272,69	(3.977.962,25)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	24.272,69	24.272,69	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.272,69	24.272,69	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.272,69	24.272,69	0,00

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	24.272,69	24.272,69	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	24.272,69	24.272,69	0,00 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.057.551,91)	79.589,66	0,00	(3.977.962,25)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(4.057.551,91)	79.589,66	0,00	(3.977.962,25)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.057.551,91)	79.589,66	0,00	(3.977.962,25)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.057.551,91)	79.589,66	0,00	(3.977.962,25)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.057.551,91) C	79.589,66	0,00	(3.977.962,25) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.139.844,91)	0,00	0,00	(28.139.844,91)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(28.139.844,91)	0,00	0,00	(28.139.844,91)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(28.139.844,91)	0,00	0,00	(28.139.844,91)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.582.015,51)	0,00	0,00	(4.582.015,51)
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.582.015,51) X	0,00	0,00	(4.582.015,51) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.113.646,44)	0,00	0,00	(24.113.646,44)
237130100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.113.646,44) X	0,00	0,00	(24.113.646,44) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	555.817,04	0,00	0,00	555.817,04
237140100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	555.817,04 X	0,00	0,00	555.817,04 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.735.694,98	3.129.463,12	4.456,60	5.860.701,50
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	956.007,85	921.237,06	0,00	1.877.244,91
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	855.785,93	831.540,99	0,00	1.687.326,92
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	855.785,93	831.540,99	0,00	1.687.326,92
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	855.785,93	831.540,99	0,00	1.687.326,92
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	855.785,93	764.592,92	0,00	1.620.378,85
311210101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	596.019,01 D	644.036,70	0,00	1.240.055,71 D
311210122	(21) 00	13. SALÁRIO	P -	51.041,83 D	63.794,21	0,00	114.836,04 D
311210124	(21) 00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	148.267,09 D	470,67	0,00	148.737,76 D
311210131	(21) 00	SUBSÍDIOS	P -	60.458,00 D	56.291,34	0,00	116.749,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	66.948,07	0,00	66.948,07
311210299	(21) 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	66.948,07	0,00	66.948,07 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	100.221,92	89.696,07	0,00	189.917,99
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	100.221,92	89.696,07	0,00	189.917,99
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	100.221,92	89.696,07	0,00	189.917,99
312230100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.221,92 D	89.696,07	0,00	189.917,99 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.156.120,01	1.388.043,59	4.456,60	2.539.707,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	423.665,66	474.412,95	4.456,60	893.622,01
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	421.395,66	474.412,95	4.456,60	891.352,01
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	421.395,66	474.412,95	4.456,60	891.352,01
331110100	(21) 00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	177.315,00 D	165.900,45	0,00	343.215,45 D
331110300	(21) 00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.211,25 D	0,00	0,00	1.211,25 D
331110600	(21) 00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	981,00	0,00	981,00 D
331110800	(21) 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	52.239,68 D	0,00	0,00	52.239,68 D
331110900	(21) 00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	13.263,60 D	4.456,60	4.456,60	13.263,60 D
331111400	(21) 00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.300,00 D	13.690,00	0,00	31.990,00 D
331111600	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.145,71 D	44.550,47	0,00	66.696,18 D
331111700	(21) 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.565,00 D	3.692,88	0,00	17.257,88 D
331112100	(21) 00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	22.004,90 D	24.103,95	0,00	46.108,85 D
331112400	(21) 00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	39.316,19 D	58.937,68	0,00	98.253,87 D
331112600	(21) 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	37.581,38	0,00	37.581,38 D
331113600	(21) 00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	241,02 D	0,00	0,00	241,02 D
331113900	(21) 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	61.793,31 D	120.518,54	0,00	182.311,85 D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33120000	00						
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	732.454,35	913.630,64	0,00	1.646.084,99
332100000	00	DIÁRIAS	-	6.154,00	11.064,00	0,00	17.218,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.154,00	11.064,00	0,00	17.218,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.154,00 D	11.064,00	0,00	17.218,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	246.471,57	223.675,43	0,00	470.147,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	246.471,57	223.675,43	0,00	470.147,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	64.964,70 D	75.436,46	0,00	140.401,16 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.132,00 D	8.342,03	0,00	13.474,03 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.426,01 D	16.654,99	0,00	24.081,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.524,41 D	32.524,00	0,00	62.048,41 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	1.835,00 D	7.262,00	0,00	9.097,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.411,00 D	5.564,00	0,00	10.975,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	124.796,23 D	77.891,95	0,00	202.688,18 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.382,22 D	0,00	0,00	7.382,22 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	479.828,78	678.891,21	0,00	1.158.719,99
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	479.828,78	678.891,21	0,00	1.158.719,99
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.138,70 D	3.138,70	0,00	6.277,40 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.321,40 D	16.299,40	0,00	32.620,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	105.911,00 D	80.398,72	0,00	186.309,72 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.836,54 D	10.750,00	0,00	37.586,54 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	178.334,40 D	179.510,54	0,00	357.844,94 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	13.000,00 D	1.705,00	0,00	14.705,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	660,00 D	5.294,32	0,00	5.954,32 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	952,00 D	1.093,92	0,00	2.045,92 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	77.184,74 D	65.563,51	0,00	142.748,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.150,00 D	44.620,00	0,00	87.770,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	45.127,10	0,00	45.127,10 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.240,00 D	220.290,00	0,00	224.530,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	576.095,07	768.585,78	0,00	1.344.680,85
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	276.023,64	406.601,67	0,00	682.625,31
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	276.023,64	406.601,67	0,00	682.625,31
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	276.023,64	406.601,67	0,00	682.625,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	276.023,64 D	406.601,67	0,00	682.625,31 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	300.071,43 D	361.984,11	0,00	662.055,54 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	17.020,76	21.315,13	0,00	38.335,89
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	17.020,76	21.315,13	0,00	38.335,89
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	14.259,02	18.553,39	0,00	32.812,41
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.259,02	18.553,39	0,00	32.812,41
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.259,02 D	18.553,39	0,00	32.812,41 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.761,74	2.761,74	0,00	5.523,48
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.761,74	2.761,74	0,00	5.523,48
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.761,74 D	2.761,74	0,00	5.523,48 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.451,29	30.281,56	0,00	60.732,85
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.451,29	30.281,56	0,00	60.732,85
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.226,73	6.008,87	0,00	12.235,60
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	6.226,73 D	6.008,87	0,00	12.235,60 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	24.224,56	24.272,69	0,00	48.497,25
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.224,56 D	24.272,69	0,00	48.497,25 D

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.921.468,02)	0,00	3.385.886,08	(6.307.354,10)
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(110.546,04)	0,00	106.092,69	(216.638,73)
41100000	00	IMPOSTOS	-	(110.546,04)	0,00	106.092,69	(216.638,73)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(81.193,78)	0,00	67.109,72	(148.303,50)
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.193,78)	0,00	67.109,72	(148.303,50)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(590,00)C	0,00	760,00	(1.350,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(80.603,78)	0,00	66.349,72	(146.953,50)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(76.892,36)C	0,00	40.839,17	(117.731,53) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(3.711,42)C	0,00	25.510,55	(29.221,97) C
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(29.352,26)	0,00	38.982,97	(68.335,23)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.352,26)	0,00	38.982,97	(68.335,23)
411310200	(21)00	ISS	P	(29.352,26)C	0,00	38.982,97	(68.335,23) C
42000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	9.601,84	(9.601,84)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	9.601,84	(9.601,84)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	9.601,84	(9.601,84)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.601,84	(9.601,84)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00C	0,00	9.601,84	(9.601,84) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.744,26)	0,00	17.169,23	(37.913,49)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.744,26)	0,00	17.169,23	(37.913,49)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.744,26)	0,00	17.169,23	(37.913,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(20.744,26)C	0,00	17.169,23	(37.913,49) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.788.757,43)	0,00	3.251.602,03	(6.040.359,46)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(276.023,64)	0,00	406.601,67	(682.625,31)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(276.023,64)	0,00	406.601,67	(682.625,31)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(276.023,64)	0,00	406.601,67	(682.625,31)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(276.023,64)C	0,00	406.601,67	(682.625,31) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.512.733,79)	0,00	2.845.000,36	(5.357.734,15)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.091.563,11)	0,00	2.177.035,53	(4.268.598,64)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.755.108,47)	0,00	1.967.159,89	(3.722.268,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.176.691,50)C	0,00	1.600.007,41	(2.776.698,91) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(10,75)C	0,00	54,97	(65,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(22.899,97)C	0,00	21.670,11	(44.570,08) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(149.683,48)C	0,00	125.679,92	(275.363,40) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(14.517,00)C	0,00	60.645,84	(75.162,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(391.305,77)C	0,00	159.101,64	(550.407,41) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(336.454,64)	0,00	209.875,64	(546.330,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(226.971,54)C	0,00	175.061,36	(402.032,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(96.683,56)C	0,00	34.797,01	(131.480,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(16,60)C	0,00	17,27	(33,87) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(3.264,25)C	0,00	0,00	(3.264,25) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(9.518,69)C	0,00	0,00	(9.518,69) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(420.001,09)	0,00	466.795,24	(886.796,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(420.001,09)C	0,00	466.795,24	(886.796,33) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.169,59)	0,00	81.169,59	(82.339,18)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.169,59)C	0,00	1.169,59	(2.339,18) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	AUMENTATIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499900000	00	AUMENTATIVAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS					
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(1.420,29) C	0,00	1.420,29	(2.840,58) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -					
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	68.595.382,42	3.342.681,75	496.725,86	71.441.338,31
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
		ORÇAMENTO APROVADO	-	67.953.745,15	3.342.681,75	496.725,86	70.799.701,04
520000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	32.374.800,00	23.316,58	0,00	32.398.116,58
521000000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.374.800,00	0,00	0,00	32.374.800,00
521100000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	35.787.000,00 D	0,00	0,00	35.787.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.412.200,00)	0,00	0,00	(3.412.200,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(3.412.200,00)	0,00	0,00	(3.412.200,00)
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(3.412.200,00) C	0,00	0,00	(3.412.200,00) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	23.316,58	0,00	23.316,58
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	23.316,58	0,00	23.316,58
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	0,00 D	23.316,58	0,00	23.316,58 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	35.578.945,15	3.319.365,17	496.725,86	38.401.584,46
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	32.926.616,42	766.538,52	492.269,26	33.200.885,68
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	32.374.800,00	0,00	0,00	32.374.800,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	32.374.800,00 D	0,00	0,00	32.374.800,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	551.816,42	383.269,26	0,00	935.085,68
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	551.816,42 D	383.269,26	0,00	935.085,68 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	383.269,26	383.269,26	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	551.816,42 D	250.952,68	0,00	802.769,10 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	0,00 D	23.316,58	0,00	23.316,58 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	109.000,00	0,00	109.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(551.816,42) X	0,00	383.269,26	(935.085,68) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	0,00	0,00	109.000,00	(109.000,00)
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	109.000,00	(109.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
		EMPENHO					
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.652.328,73 D	2.552.826,65	0,00	5.205.155,38 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	4.456,60	(4.456,60) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	641.637,27	0,00	0,00	641.637,27
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
531200000	(13)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	0,00	0,00	226.637,27
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	226.637,27 D	0,00	0,00	226.637,27 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(68.595.382,42)	16.747.067,99	19.593.023,88	(71.441.338,31)
		E ORÇAMENTO					
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(67.953.745,15)	16.747.067,99	19.593.023,88	(70.799.701,04)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.374.800,00)	3.341.268,52	3.364.585,10	(32.398.116,58)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(30.029.427,05) X	2.979.284,41	385.300,69	(27.435.443,33) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(2.645.444,38) C	0,00	2.979.284,41	(5.624.728,79) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	300.071,43 D	361.984,11	0,00	662.055,54 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(35.578.945,15)	13.405.799,47	16.228.438,78	(38.401.584,46)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(32.926.616,42)	8.033.813,06	8.308.082,32	(33.200.885,68)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(30.274.287,69) C	2.661.826,65	387.725,86	(28.000.186,90) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(194.812,11) C	2.579.156,69	2.557.283,25	(172.938,67) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	103.862,35	103.862,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(206.317,87) C	2.688.967,37	2.574.700,09	(92.050,59) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.251.198,75) C	0,00	2.684.510,77	(4.935.709,52) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(194.812,11) C	2.579.156,69	2.557.283,25	(172.938,67) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	103.862,35	103.862,35	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(206.317,87) C	2.688.967,37	2.574.700,09	(92.050,59) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.251.198,75) C	0,00	2.684.510,77	(4.935.709,52) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(641.637,27)	0,00	0,00	(641.637,27)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(415.000,00)	0,00	0,00	(415.000,00)
631100000	(13) 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)	0,00	0,00	(226.637,27)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.373,96) C	0,00	0,00	(8.373,96) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(218.263,31) C	0,00	0,00	(218.263,31) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	14.447.904,32	7.467.268,55	4.089.095,48	17.826.077,39
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	5.098,87	202.761,74	0,00	207.860,61
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.098,87	2.761,74	0,00	7.860,61
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.761,74	2.761,74	0,00	5.523,48
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.761,74	2.761,74	0,00	5.523,48
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.761,74 D	2.761,74	0,00	5.523,48 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	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.337,13 D	0,00	0,00	2.337,13 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.442.805,45	7.264.506,81	4.089.095,48	17.618.216,78
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.681.805,45	7.264.506,81	4.089.095,48	8.857.216,78
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.681.805,45	7.264.506,81	4.089.095,48	8.857.216,78
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.388.083,15 D	3.511.414,22	2.118.788,64	2.780.708,73 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.787.040,92 D	2.854.412,74	1.964.849,66	4.676.604,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	506.681,38 D	898.679,85	5.457,18	1.399.904,05 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.761.000,00	0,00	0,00	8.761.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.761.000,00	0,00	0,00	8.761.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.761.000,00	0,00	0,00	8.761.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.761.000,00 D	0,00	0,00	8.761.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(14.447.904,32)	16.487.410,94	19.865.584,01	(17.826.077,39)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.098,87)	202.761,74	405.523,48	(207.860,61)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.098,87)	2.761,74	5.523,48	(7.860,61)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.761,74)	2.761,74	5.523,48	(5.523,48)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.761,74)	2.761,74	5.523,48	(5.523,48)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.761,74)	2.761,74	5.523,48	(5.523,48)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.761,74	2.761,74	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.761,74) C	0,00	2.761,74	(5.523,48) 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	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.337,13) C	0,00	0,00	(2.337,13) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.442.805,45)	16.284.649,20	19.460.060,53	(17.618.216,78)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.681.805,45)	15.471.445,86	18.646.857,19	(8.857.216,78)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.681.805,45)	15.471.445,86	18.646.857,19	(8.857.216,78)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.851.013,60)	9.975.738,46	10.044.668,71	(1.919.943,85)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.851.013,60)X	9.446.025,21	9.514.955,46	(1.919.943,85) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00C	529.713,25	529.713,25	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(609.812,11)	2.683.019,04	2.661.145,60	(587.938,67)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(609.812,11)C	2.579.156,69	2.557.283,25	(587.938,67) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	103.862,35	103.862,35	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(323.907,88)	2.812.688,36	2.726.209,45	(237.428,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(214.691,83)C	2.688.967,37	2.574.700,09	(100.424,55) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.216,05)C	123.720,99	151.509,36	(137.004,42) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.897.071,86)	0,00	3.214.833,43	(6.111.905,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.745.485,70)C	0,00	3.091.112,44	(5.836.598,14) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.586,16)C	0,00	123.720,99	(275.307,15) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.761.000,00)	813.203,34	813.203,34	(8.761.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.761.000,00)	813.203,34	813.203,34	(8.761.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.761.000,00)	813.203,34	813.203,34	(8.761.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.761.000,00)	813.203,34	813.203,34	(8.761.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.104.476,36)C	406.601,67	0,00	(3.697.874,69) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(276.023,64)C	0,00	406.601,67	(682.625,31) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.104.476,36)C	406.601,67	0,00	(3.697.874,69) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(276.023,64)C	0,00	406.601,67	(682.625,31) C
				0,00	57.968.052,51	57.968.052,51	0,00

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

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

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****Fevereiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	32.711.690,94	7.877.609,45	7.782.798,46	32.806.501,93
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.789.346,79	7.743.376,36	7.782.798,46	2.749.924,69
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.774.119,16	7.262.893,77	7.301.586,31	2.735.426,62
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.774.119,16	7.262.893,77	7.301.586,31	2.735.426,62
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.774.119,16	7.262.893,77	7.301.586,31	2.735.426,62
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.000,00 D	3.471.286,17	3.461.286,17	25.000,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)		0,00	21.670,11	21.670,11	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		0,00	54,97	54,97	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		0,00	329.645,00	329.645,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)		0,00	118.032,79	118.032,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		0,00	63.356,81	63.356,81	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)		0,00	1.501,54	1.501,54	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)		0,00	1.169,59	1.169,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)		0,00	326.188,97	326.188,97	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)		0,00	17,27	17,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG)		0,00	2.353.724,04	2.353.724,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)		0,00	164.884,20	164.884,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)		0,00	61.943,84	61.943,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.666-1 (COSIP)			9.601,84	9.601,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.318-0 (FMDCA)		15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:313-5 (IPVA CEF)		0,00	9.495,20	9.495,20	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.205.701,96	2.205.701,96	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)			8,87	8,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.974-1 (PNAE FNDE)			9.852,60	9.852,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)		0,00	29.487,46	29.487,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		0,00	34.220,60	34.220,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	43.864,70	43.864,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.846-8 (FUNDEB)		0,00	1.110.223,99	1.110.223,99	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.757-2 (PROETE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.671-2 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS)			4.383,87	4.383,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)		0,00	14.039,00	14.039,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)		0,00	246.400,00	246.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.093-0 (INVEST ESTADO)		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.010-4 (CUSTEIO SUS)		0,00	412.672,50	412.672,50	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.025-2 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	22.093,34	22.093,34	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.047-5 (QSE FNDE)		0,00	68.455,03	68.455,03	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:89.049-5 (PRODESA)		0,00			0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.759.119,16 D	1.585.905,64	1.634.598,18	2.710.426,62 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.555-4 (ASSIST SOCIAL)		10,54	0,07	0,00	10,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)		8.976,54	21.516,62	0,00	30.493,16
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		39,39	35,63	0,00	75,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.294-7 (EAS PMG)		47.347,45	287,50	0,00	47.634,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.697-7 (IPI / IPM)		11,80	0,08	0,00	11,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		77.866,50	250.032,76	51.939,96	275.959,30
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.288-8 (FUNS PMG)		148,55	0,98	0,00	149,53
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)		1.293,96	33.392,41	16.772,86	17.913,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)		13,66	0,05	8,87	4,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		22.815,87	18.444,62	38.000,00	3.260,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.320-7 (QSE FNDE)		126,83	0,83	0,00	127,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.845-4 (PNAT FNDE)		12.122,48	73,61	0,00	12.196,09
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		6.845,18	42,29	0,00	6.887,47
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.429-0 (CODEVASF)		75,89	0,50	0,00	76,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.056-8 (AFM FMS)		9,40	0,07	0,00	9,47
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.803-3 (VIG SANITARIA)		25,60	0,17	0,00	25,77
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.077-1 (FUNDEB)		675,61	4,44	0,00	680,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)		937,68	1.510,54	0,00	2.448,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)		1.194,14	1.165,15	0,00	2.359,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.042-X (BRALF FNDE)		2.268,12	14,91	0,00	2.283,03
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)		1.370,65	8,90	0,00	1.379,55
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)		48.054,78	103.077,82	151.127,61	4,99

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)		2.136,37	28,03	0,00	2.164,40
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:33.974-1 (PNAE FNDE)		1.316,48	9.886,34	0,00	11.202,82
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:34.717-5 (AFM PMG)		5,15	0,03	0,00	5,18
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:36.124-0 (SEINFRA)		9.777,95	64,28	0,00	9.842,23
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.060-7 (FARMACIA BASICA)		9,08	0,06	0,00	9,14
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.061-5 (PAB VARIAVEL)		79,95	0,52	0,00	80,47
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:39.062-3 (BLMAC)		940,57	6,19	0,00	946,76
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.700-3 (MERENDA)		101,23	0,66	0,00	101,89
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.800-X (FPM PMG)		6.042,33	326.117,07	243.730,94	88.428,46
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)		35.681,96	51.147,35	77.103,17	9.726,14
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:52.007-1 (PNAE FNDE)		8,94	0,06	0,00	9,00
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:57.619-0 (PEATE)		24,71	0,15	0,00	24,86
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:6.128-X (PNAE FNDE)		205,94	1,36	0,00	207,30
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)		11.397,05	19.350,42	9.293,30	21.454,17
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.945-6 (GSUAS FMAS)		1.582,23	9,61	0,00	1.591,84
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		33.864,05	11.915,25	20.318,38	25.460,92
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:65.235-0 (PDDE FNDE)		80,15	0,48	0,00	80,63
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)		6.835,27	22.130,45	12.676,76	16.288,96
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)		16.301,24	24.523,81	34.467,33	6.357,72
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:66.666-1 (COSIP)		8.734,09	9.691,62	0,00	18.425,71
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)		10.615,20	64,46	0,00	10.679,66
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.970-4 (LRPD PMG)		24.461,81	148,54	0,00	24.610,35
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:67.971-2 (EMENDA PARL)		0,25	0,01	0,00	0,26
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.674-3 (CUSTEIO SUS)		61,85	0,41	0,00	62,26
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.737-5 (ABAST AGUA)		10.107,01	66,45	0,00	10.173,46
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:68.774-X (ESTRUTURACÃO)		1.337,78	8,79	0,00	1.346,57
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:7.581-7 (PDDE FNDE)		7,45	0,05	0,00	7,50
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:70.372-9 (PAVIMENTAÇÃO)		377,60	2,48	0,00	380,08
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:72.058-5 (FUNASA)		4.183,46	27,50	0,00	4.210,96
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:73.846-8 (FUNDEB)		150.661,19	284.798,71	429.438,28	6.021,62
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:75.229-0 (MELHORIA SANIT.)		2.435,38	16,01	0,00	2.451,39
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:75.250-9 (MULTIEVENTOS)		369,17	2,43	0,00	371,60
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.671-2 (PFEBE)		1.168,64	7,09	0,00	1.175,73
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.754-9 (COVID EPI)		119,55	0,79	0,00	120,34
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:76.764-6 (COVID EPI)		76,35	0,50	0,00	76,85
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:80.473-8 (NOVO COVID)		47.796,85	290,24	0,00	48.087,09
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:80.551-3 (ESTRADA VICINAL)		14,21	0,09	0,00	14,30
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:82.171-3 (PAVIMENTAÇÃO)		420,39	22,30	0,00	442,69
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:82.172-1 (PAVIMENTAÇÃO)		330,02	2,00	0,00	332,02
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:83.146-8 (IGD PAB)		434,80	2,64	0,00	437,44
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:83.494-7 (PRAÇA)		1.232,11	7,48	0,00	1.239,59
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:84.121-8 (EMENDA GND3)		868,09	5,27	0,00	873,36
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS)		4.053,39	5,49	4.000,00	58,88
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.542-2 (LEI PAULO GUSTAVO)		0,92	0,01	0,00	0,93
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.543-0 (LEI PAULO GUSTAVO)		3,44	0,02	0,00	3,46
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)		152.960,00	907,03	12.582,00	141.285,03
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)		106,22	133.172,72	113.400,00	19.878,94
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.093-0 (INVEST ESTADO)		22,92	110.187,76	100.000,00	10.210,68
BANCO:001	AG:0254-2	CONTA:88.872-9 (ESCOLA INTEGRAL)		103.908,88	630,96	0,00	104.539,84
BANCO:001	AG:254-2	CONTA:74.757-2 (PROETE)		649,81	3,95	0,00	653,76
BANCO:004	AG:086 -	CONTA:45.063-3 (PM GEMINIANO)		208,20	1,32	0,00	209,52
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:313-5 (IPVA CEF)		31.486,38	9.679,19	55,00	41.110,57
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.010-4 (CUSTEIO SUS)		1.293.812,00	101.540,63	266.750,25	1.128.602,38
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.011-2 (INVESTIMENTO SUS)		328.457,32	2.035,30	0,00	330.492,62
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:624.025-2 (PISO ENFERMAGEM)		24.719,29	43,65	20.960,45	3.802,49
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.435-0 (PAVIMENTAÇÃO)		4.691,89	29,00	0,00	4.720,89
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.474-1 (PAVIMENTAÇÃO)		163.840,76	1.012,29	0,00	164.853,05
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:647.568-3 (PAVIMENTAÇÃO)		290,36			290,36
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:672.047-5 (QSE FNDE)		8.914,80	36.601,08	31.973,02	13.542,86
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)		11.898,75	73,51	0,00	11.972,26
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:89.049-5 (PRODESA)		4.659,31	23,80	0,00	4.683,11
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
11381060	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.561,07 D	0,00	0,00	12.561,07 D

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	620,40 D	1.613,04	930,60	1.302,84 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	1.412,00 D	0,00	1.412,00	0,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTQP PRAZO	F	634,16 D	0,00	0,00	634,16 D
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	478.869,55	478.869,55	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	478.869,55	478.869,55	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	478.869,55	478.869,55	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	244.968,66	244.968,66	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	981,00	981,00	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	58.937,68	58.937,68	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	120.518,54	120.518,54	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	8.913,20	8.913,20	0,00 D
115610600	(21) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	44.550,47	44.550,47	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.922.344,15	134.233,09	0,00	30.056.577,24
123000000	00	IMOBILIZADO	-	29.922.344,15	134.233,09	0,00	30.056.577,24
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.333.652,76	14.889,28	0,00	9.348.542,04
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.333.652,76	14.889,28	0,00	9.348.542,04
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	799.563,72	0,00	0,00	799.563,72
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.227,25 D	0,00	0,00	23.227,25 D
123110103	(21) 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	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	23.733,52 D	0,00	0,00	23.733,52 D
123110105	(21) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
123110106	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	13.282,90 D	0,00	0,00	13.282,90 D
123110107	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00 D
123110199	(21) 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	14.889,28	0,00	277.598,84
123110201	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	251.088,45 D	14.889,28	0,00	265.977,73 D
123110202	(21) 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	(21) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.265,44 D	0,00	0,00	39.265,44 D
123110302	(21) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	371.929,46 D	0,00	0,00	371.929,46 D
123110303	(21) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.079.784,69 D	0,00	0,00	1.079.784,69 D
123110304	(21) 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	(21) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.946,00 D	0,00	0,00	16.946,00 D
123110404	(21) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.963,00 D	0,00	0,00	16.963,00 D
123110405	(21) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.581,94 D	0,00	0,00	2.581,94 D
123110499	(21) 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	(21) 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	(21) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	88.199,87 D	0,00	0,00	88.199,87 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	20.588.691,39	119.343,81	0,00	20.708.035,20
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.588.691,39	119.343,81	0,00	20.708.035,20
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	10.011.839,40	0,00	0,00	10.011.839,40
123210101	(21) 00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
123210108	(21) 00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
123210115	(21) 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	(21) 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	(21) 00	RUAS	P P	84.215,80 D	0,00	0,00	84.215,80 D
123210503	(21) 00	ESTRADAS	P P	297.561,48 D	0,00	0,00	297.561,48 D
123210506	(21) 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	(21) 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	-	8.238.424,33	119.343,81	0,00	8.357.768,14

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.210.924,31 D	119.343,81	0,00	8.330.268,12 D
123210605	(21)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	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.821.795,98 D	0,00	0,00	1.821.795,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.525.917,90)	2.916.550,71	2.750.482,14	(32.359.849,33)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(328.521,08)	2.812.688,36	2.726.209,45	(242.042,17)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.171,60)	900.802,69	878.561,68	(71.930,59)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(94.171,60)	786.833,93	764.592,92	(71.930,59)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.171,60)	786.833,93	764.592,92	(71.930,59)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(94.171,60)	786.833,93	764.592,92	(71.930,59)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(43.129,77) C	735.321,43	700.328,04	(8.136,38) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(51.041,83) C	51.041,83	63.794,21	(63.794,21) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	113.968,76	113.968,76	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	113.968,76	113.968,76	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	113.968,76	113.968,76	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	89.696,07	89.696,07	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.272,69	24.272,69	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(120.520,23)	1.752.538,42	1.660.512,15	(28.493,96)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(120.520,23)	1.752.538,42	1.660.512,15	(28.493,96)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.520,23)	1.752.538,42	1.660.512,15	(28.493,96)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(120.520,23)	1.749.776,68	1.657.750,41	(28.493,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.520,23) C	1.670.187,02	1.578.160,75	(28.493,96) C
213110102	(3) 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	(3) 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	18.553,39	18.553,39	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.553,39	18.553,39	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.553,39	18.553,39	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.553,39	18.553,39	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(113.829,25)	140.793,86	168.582,23	(141.617,62)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(113.829,25)	123.720,99	151.509,36	(141.617,62)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.775,34)	89.451,37	100.961,03	(100.285,00)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(85.316,65)	89.451,37	100.882,17	(96.747,45)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(76.641,22) C	59.329,20	71.033,97	(88.345,99) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(699,53) C	0,00	152,24	(851,77) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(705,97) C	0,00	0,00	(705,97) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,00) C	813,60	423,60	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(845,93) C	4.003,12	3.966,61	(809,42) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.092,69) C	24.364,14	24.364,44	(5.092,99) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(941,31) C	941,31	941,31	(941,31) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.458,69)	0,00	78,86	(3.537,55)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.458,69) C	0,00	78,86	(3.537,55) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(25.053,91)	34.269,62	50.548,33	(41.332,62)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(25.053,91)	34.269,62	50.548,33	(41.332,62)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.291,15) C	33.162,18	44.722,72	(31.851,69) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(4.762,76) C	1.107,44	5.825,61	(9.480,93) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.072,87	17.072,87	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.072,87	17.072,87	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	6.008,87	6.008,87	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.008,87	6.008,87	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.064,00	11.064,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.057.551,91)	103.862,35	24.272,69	(3.977.962,25)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	24.272,69	24.272,69	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.272,69	24.272,69	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.272,69	24.272,69	0,00

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	24.272,69	24.272,69	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	24.272,69	24.272,69	0,00 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.057.551,91)	79.589,66	0,00	(3.977.962,25)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(4.057.551,91)	79.589,66	0,00	(3.977.962,25)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.057.551,91)	79.589,66	0,00	(3.977.962,25)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.057.551,91)	79.589,66	0,00	(3.977.962,25)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.057.551,91) C	79.589,66	0,00	(3.977.962,25) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.139.844,91)	0,00	0,00	(28.139.844,91)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(28.139.844,91)	0,00	0,00	(28.139.844,91)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(28.139.844,91)	0,00	0,00	(28.139.844,91)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.582.015,51)	0,00	0,00	(4.582.015,51)
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.582.015,51) X	0,00	0,00	(4.582.015,51) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.113.646,44)	0,00	0,00	(24.113.646,44)
237130100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.113.646,44) X	0,00	0,00	(24.113.646,44) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	555.817,04	0,00	0,00	555.817,04
237140100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	555.817,04 X	0,00	0,00	555.817,04 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.735.694,98	3.129.463,12	4.456,60	5.860.701,50
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	956.007,85	921.237,06	0,00	1.877.244,91
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	855.785,93	831.540,99	0,00	1.687.326,92
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	855.785,93	831.540,99	0,00	1.687.326,92
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	855.785,93	831.540,99	0,00	1.687.326,92
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	855.785,93	764.592,92	0,00	1.620.378,85
311210101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	596.019,01 D	644.036,70	0,00	1.240.055,71 D
311210122	(21) 00	13. SALÁRIO	P -	51.041,83 D	63.794,21	0,00	114.836,04 D
311210124	(21) 00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	148.267,09 D	470,67	0,00	148.737,76 D
311210131	(21) 00	SUBSÍDIOS	P -	60.458,00 D	56.291,34	0,00	116.749,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	66.948,07	0,00	66.948,07
311210299	(21) 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	66.948,07	0,00	66.948,07 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	100.221,92	89.696,07	0,00	189.917,99
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	100.221,92	89.696,07	0,00	189.917,99
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	100.221,92	89.696,07	0,00	189.917,99
312230100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.221,92 D	89.696,07	0,00	189.917,99 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.156.120,01	1.388.043,59	4.456,60	2.539.707,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	423.665,66	474.412,95	4.456,60	893.622,01
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	421.395,66	474.412,95	4.456,60	891.352,01
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	421.395,66	474.412,95	4.456,60	891.352,01
331110100	(21) 00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	177.315,00 D	165.900,45	0,00	343.215,45 D
331110300	(21) 00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.211,25 D	0,00	0,00	1.211,25 D
331110600	(21) 00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	981,00	0,00	981,00 D
331110800	(21) 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	52.239,68 D	0,00	0,00	52.239,68 D
331110900	(21) 00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	13.263,60 D	4.456,60	4.456,60	13.263,60 D
331111400	(21) 00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.300,00 D	13.690,00	0,00	31.990,00 D
331111600	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.145,71 D	44.550,47	0,00	66.696,18 D
331111700	(21) 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.565,00 D	3.692,88	0,00	17.257,88 D
331112100	(21) 00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	22.004,90 D	24.103,95	0,00	46.108,85 D
331112400	(21) 00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	39.316,19 D	58.937,68	0,00	98.253,87 D
331112600	(21) 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	37.581,38	0,00	37.581,38 D
331113600	(21) 00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	241,02 D	0,00	0,00	241,02 D
331113900	(21) 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	61.793,31 D	120.518,54	0,00	182.311,85 D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33120000	00						
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	732.454,35	913.630,64	0,00	1.646.084,99
332100000	00	DIÁRIAS	-	6.154,00	11.064,00	0,00	17.218,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.154,00	11.064,00	0,00	17.218,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.154,00 D	11.064,00	0,00	17.218,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	246.471,57	223.675,43	0,00	470.147,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	246.471,57	223.675,43	0,00	470.147,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	64.964,70 D	75.436,46	0,00	140.401,16 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.132,00 D	8.342,03	0,00	13.474,03 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.426,01 D	16.654,99	0,00	24.081,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.524,41 D	32.524,00	0,00	62.048,41 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	1.835,00 D	7.262,00	0,00	9.097,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.411,00 D	5.564,00	0,00	10.975,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	124.796,23 D	77.891,95	0,00	202.688,18 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.382,22 D	0,00	0,00	7.382,22 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	479.828,78	678.891,21	0,00	1.158.719,99
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	479.828,78	678.891,21	0,00	1.158.719,99
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.138,70 D	3.138,70	0,00	6.277,40 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.321,40 D	16.299,40	0,00	32.620,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	105.911,00 D	80.398,72	0,00	186.309,72 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.836,54 D	10.750,00	0,00	37.586,54 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	178.334,40 D	179.510,54	0,00	357.844,94 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	13.000,00 D	1.705,00	0,00	14.705,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	660,00 D	5.294,32	0,00	5.954,32 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	952,00 D	1.093,92	0,00	2.045,92 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	77.184,74 D	65.563,51	0,00	142.748,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.150,00 D	44.620,00	0,00	87.770,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	45.127,10	0,00	45.127,10 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.240,00 D	220.290,00	0,00	224.530,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	576.095,07	768.585,78	0,00	1.344.680,85
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	276.023,64	406.601,67	0,00	682.625,31
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	276.023,64	406.601,67	0,00	682.625,31
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	276.023,64	406.601,67	0,00	682.625,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	276.023,64 D	406.601,67	0,00	682.625,31 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	300.071,43 D	361.984,11	0,00	662.055,54 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	17.020,76	21.315,13	0,00	38.335,89
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	17.020,76	21.315,13	0,00	38.335,89
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	14.259,02	18.553,39	0,00	32.812,41
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.259,02	18.553,39	0,00	32.812,41
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.259,02 D	18.553,39	0,00	32.812,41 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.761,74	2.761,74	0,00	5.523,48
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.761,74	2.761,74	0,00	5.523,48
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.761,74 D	2.761,74	0,00	5.523,48 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.451,29	30.281,56	0,00	60.732,85
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.451,29	30.281,56	0,00	60.732,85
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.226,73	6.008,87	0,00	12.235,60
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	6.226,73 D	6.008,87	0,00	12.235,60 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	24.224,56	24.272,69	0,00	48.497,25
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.224,56 D	24.272,69	0,00	48.497,25 D

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.921.468,02)	0,00	3.385.886,08	(6.307.354,10)
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(110.546,04)	0,00	106.092,69	(216.638,73)
41100000	00	IMPOSTOS	-	(110.546,04)	0,00	106.092,69	(216.638,73)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(81.193,78)	0,00	67.109,72	(148.303,50)
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.193,78)	0,00	67.109,72	(148.303,50)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(590,00) C	0,00	760,00	(1.350,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(80.603,78)	0,00	66.349,72	(146.953,50)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(76.892,36) C	0,00	40.839,17	(117.731,53) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(3.711,42) C	0,00	25.510,55	(29.221,97) C
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(29.352,26)	0,00	38.982,97	(68.335,23)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.352,26)	0,00	38.982,97	(68.335,23)
411310200	(21)00	ISS	P	(29.352,26) C	0,00	38.982,97	(68.335,23) C
42000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	9.601,84	(9.601,84)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	9.601,84	(9.601,84)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	9.601,84	(9.601,84)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.601,84	(9.601,84)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	0,00	9.601,84	(9.601,84) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.744,26)	0,00	17.169,23	(37.913,49)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.744,26)	0,00	17.169,23	(37.913,49)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.744,26)	0,00	17.169,23	(37.913,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(20.744,26) C	0,00	17.169,23	(37.913,49) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.788.757,43)	0,00	3.251.602,03	(6.040.359,46)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(276.023,64)	0,00	406.601,67	(682.625,31)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(276.023,64)	0,00	406.601,67	(682.625,31)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(276.023,64)	0,00	406.601,67	(682.625,31)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(276.023,64) C	0,00	406.601,67	(682.625,31) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.512.733,79)	0,00	2.845.000,36	(5.357.734,15)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.091.563,11)	0,00	2.177.035,53	(4.268.598,64)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.755.108,47)	0,00	1.967.159,89	(3.722.268,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.176.691,50) C	0,00	1.600.007,41	(2.776.698,91) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(10,75) C	0,00	54,97	(65,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(22.899,97) C	0,00	21.670,11	(44.570,08) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(149.683,48) C	0,00	125.679,92	(275.363,40) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(14.517,00) C	0,00	60.645,84	(75.162,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(391.305,77) C	0,00	159.101,64	(550.407,41) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(336.454,64)	0,00	209.875,64	(546.330,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(226.971,54) C	0,00	175.061,36	(402.032,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(96.683,56) C	0,00	34.797,01	(131.480,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(16,60) C	0,00	17,27	(33,87) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(3.264,25) C	0,00	0,00	(3.264,25) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(9.518,69) C	0,00	0,00	(9.518,69) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(420.001,09)	0,00	466.795,24	(886.796,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(420.001,09) C	0,00	466.795,24	(886.796,33) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.169,59)	0,00	81.169,59	(82.339,18)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.169,59) C	0,00	1.169,59	(2.339,18) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	AUMENTATIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499900000	00	AUMENTATIVAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS					
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(1.420,29) C	0,00	1.420,29	(2.840,58) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -					
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	68.595.382,42	3.342.681,75	496.725,86	71.441.338,31
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
		ORÇAMENTO APROVADO	-	67.953.745,15	3.342.681,75	496.725,86	70.799.701,04
520000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	32.374.800,00	23.316,58	0,00	32.398.116,58
521000000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.374.800,00	0,00	0,00	32.374.800,00
521100000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	35.787.000,00 D	0,00	0,00	35.787.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.412.200,00)	0,00	0,00	(3.412.200,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(3.412.200,00)	0,00	0,00	(3.412.200,00)
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(3.412.200,00) C	0,00	0,00	(3.412.200,00) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	23.316,58	0,00	23.316,58
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	23.316,58	0,00	23.316,58
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	0,00 D	23.316,58	0,00	23.316,58 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	35.578.945,15	3.319.365,17	496.725,86	38.401.584,46
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	32.926.616,42	766.538,52	492.269,26	33.200.885,68
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	32.374.800,00	0,00	0,00	32.374.800,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	32.374.800,00 D	0,00	0,00	32.374.800,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	551.816,42	383.269,26	0,00	935.085,68
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	551.816,42 D	383.269,26	0,00	935.085,68 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	383.269,26	383.269,26	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	551.816,42 D	250.952,68	0,00	802.769,10 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	0,00 D	23.316,58	0,00	23.316,58 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	109.000,00	0,00	109.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(551.816,42) X	0,00	383.269,26	(935.085,68) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	0,00	0,00	109.000,00	(109.000,00)
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	109.000,00	(109.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
		EMPENHO					
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.652.328,73 D	2.552.826,65	0,00	5.205.155,38 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	4.456,60	(4.456,60) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	641.637,27	0,00	0,00	641.637,27
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
531200000	(13)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	0,00	0,00	226.637,27
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	226.637,27 D	0,00	0,00	226.637,27 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(68.595.382,42)	16.747.067,99	19.593.023,88	(71.441.338,31)
		E ORÇAMENTO					
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(67.953.745,15)	16.747.067,99	19.593.023,88	(70.799.701,04)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.374.800,00)	3.341.268,52	3.364.585,10	(32.398.116,58)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(30.029.427,05) X	2.979.284,41	385.300,69	(27.435.443,33) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(2.645.444,38) C	0,00	2.979.284,41	(5.624.728,79) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	300.071,43 D	361.984,11	0,00	662.055,54 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(35.578.945,15)	13.405.799,47	16.228.438,78	(38.401.584,46)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(32.926.616,42)	8.033.813,06	8.308.082,32	(33.200.885,68)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(30.274.287,69) C	2.661.826,65	387.725,86	(28.000.186,90) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(194.812,11) C	2.579.156,69	2.557.283,25	(172.938,67) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	103.862,35	103.862,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(206.317,87) C	2.688.967,37	2.574.700,09	(92.050,59) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.251.198,75) C	0,00	2.684.510,77	(4.935.709,52) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(194.812,11)C	2.579.156,69	2.557.283,25	(172.938,67) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00C	103.862,35	103.862,35	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(206.317,87)C	2.688.967,37	2.574.700,09	(92.050,59) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.251.198,75)C	0,00	2.684.510,77	(4.935.709,52) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(641.637,27)	0,00	0,00	(641.637,27)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(415.000,00)	0,00	0,00	(415.000,00)
631100000	(13)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)	0,00	0,00	(226.637,27)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.373,96)C	0,00	0,00	(8.373,96) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(218.263,31)C	0,00	0,00	(218.263,31) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	14.447.904,32	7.467.268,55	4.089.095,48	17.826.077,39
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	5.098,87	202.761,74	0,00	207.860,61
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.098,87	2.761,74	0,00	7.860,61
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.761,74	2.761,74	0,00	5.523,48
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.761,74	2.761,74	0,00	5.523,48
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.761,74D	2.761,74	0,00	5.523,48 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	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.337,13D	0,00	0,00	2.337,13 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.442.805,45	7.264.506,81	4.089.095,48	17.618.216,78
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.681.805,45	7.264.506,81	4.089.095,48	8.857.216,78
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.681.805,45	7.264.506,81	4.089.095,48	8.857.216,78
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.388.083,15D	3.511.414,22	2.118.788,64	2.780.708,73 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.787.040,92D	2.854.412,74	1.964.849,66	4.676.604,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	506.681,38D	898.679,85	5.457,18	1.399.904,05 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.761.000,00	0,00	0,00	8.761.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.761.000,00	0,00	0,00	8.761.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.761.000,00	0,00	0,00	8.761.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.761.000,00D	0,00	0,00	8.761.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(14.447.904,32)	16.487.410,94	19.865.584,01	(17.826.077,39)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.098,87)	202.761,74	405.523,48	(207.860,61)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.098,87)	2.761,74	5.523,48	(7.860,61)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.761,74)	2.761,74	5.523,48	(5.523,48)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.761,74)	2.761,74	5.523,48	(5.523,48)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.761,74)	2.761,74	5.523,48	(5.523,48)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00C	2.761,74	2.761,74	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.761,74)C	0,00	2.761,74	(5.523,48) 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	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.337,13)C	0,00	0,00	(2.337,13) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.442.805,45)	16.284.649,20	19.460.060,53	(17.618.216,78)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.681.805,45)	15.471.445,86	18.646.857,19	(8.857.216,78)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.681.805,45)	15.471.445,86	18.646.857,19	(8.857.216,78)

**PREFEITURA DE GEMINIANO**

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.851.013,60)	9.975.738,46	10.044.668,71	(1.919.943,85)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.851.013,60)X	9.446.025,21	9.514.955,46	(1.919.943,85) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00C	529.713,25	529.713,25	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(609.812,11)	2.683.019,04	2.661.145,60	(587.938,67)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(609.812,11)C	2.579.156,69	2.557.283,25	(587.938,67) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	103.862,35	103.862,35	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(323.907,88)	2.812.688,36	2.726.209,45	(237.428,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(214.691,83)C	2.688.967,37	2.574.700,09	(100.424,55) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.216,05)C	123.720,99	151.509,36	(137.004,42) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.897.071,86)	0,00	3.214.833,43	(6.111.905,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.745.485,70)C	0,00	3.091.112,44	(5.836.598,14) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.586,16)C	0,00	123.720,99	(275.307,15) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.761.000,00)	813.203,34	813.203,34	(8.761.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.761.000,00)	813.203,34	813.203,34	(8.761.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.761.000,00)	813.203,34	813.203,34	(8.761.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.761.000,00)	813.203,34	813.203,34	(8.761.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.104.476,36)C	406.601,67	0,00	(3.697.874,69) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(276.023,64)C	0,00	406.601,67	(682.625,31) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.104.476,36)C	406.601,67	0,00	(3.697.874,69) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(276.023,64)C	0,00	406.601,67	(682.625,31) C
				0,00	57.968.052,51	57.968.052,51	0,00

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

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

ERCVLANO EDIMILSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
393.904.203-00

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