

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.711.690,94	7.877.609,45	7.782.798,46	32.806.501,93
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.789.346,79	7.743.376,36	7.782.798,46	2.749.924,69
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.774.119,16	7.262.893,77	7.301.586,31	2.735.426,62
111100000	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
111110000	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
111111900	(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 - 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

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 (ESTRUTURAÇÃO)		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
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
113810600	(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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	620,40 D	1.613,04	930,60	1.302,84	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.412,00 D	0,00	1.412,00	0,00	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	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

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, REMUNERACOES 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	**CONSIGNACOES**		-	(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

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 LIQUIDO**		-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SALARIOS	P	-	596.019,01 D	644.036,70	0,00	1.240.055,71	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	51.041,83 D	63.794,21	0,00	114.836,04	D
311210124	(21)00	FERIAS - 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	66.948,07	0,00	66.948,07	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	177.315,00 D	165.900,45	0,00	343.215,45	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.211,25 D	0,00	0,00	1.211,25	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	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 ELETRICO E ELETRONICO	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 MANUTENCAO DE VEICULOS	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	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	DIARIAS 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 ELETRICA, 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 - 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.921.468,02)	0,00	3.385.886,08	(6.307.354,10)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(110.546,04)	0,00	106.092,69	(216.638,73)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(110.546,04)	0,00	106.092,69	(216.638,73)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(81.193,78)	0,00	67.109,72	(148.303,50)	
411210000	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
411300000	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
420000000	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 ASSITENCIA 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	**AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.420,29) C	0,00	1.420,29	(2.840,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.595.382,42	3.342.681,75	496.725,86	71.441.338,31
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.953.745,15	3.342.681,75	496.725,86	70.799.701,04
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.374.800,00	23.316,58	0,00	32.398.116,58
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.374.800,00	0,00	0,00	32.374.800,00
521110000	(6) 00	PREVISAO 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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.412.200,00)	0,00	0,00	(3.412.200,00)
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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	109.000,00	(109.000,00)
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 ORÇAMENTÁRIA**	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
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 EMPENHO**	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
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 E ORÇAMENTO**	-	(68.595.382,42)	16.747.067,99	19.593.023,88	(71.441.338,31)
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
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 ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)
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

CONTA	ENT.	TITULOS	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

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	-	0,00 C	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	-	0,00 C	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.711.690,94	7.877.609,45	7.782.798,46	32.806.501,93
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.789.346,79	7.743.376,36	7.782.798,46	2.749.924,69
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.774.119,16	7.262.893,77	7.301.586,31	2.735.426,62
111100000	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
111110000	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
111111900	(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 - 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

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 (ESTRUTURAÇÃO)		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
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.227,63	1.613,04	2.342,60	14.498,07
113810600	(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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	620,40 D	1.613,04	930,60	1.302,84	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.412,00 D	0,00	1.412,00	0,00	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	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

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, REMUNERACOES 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	**CONSIGNACOES**		-	(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

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 LIQUIDO**		-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SALARIOS	P	-	596.019,01 D	644.036,70	0,00	1.240.055,71	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	51.041,83 D	63.794,21	0,00	114.836,04	D
311210124	(21)00	FERIAS - 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	66.948,07	0,00	66.948,07	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	177.315,00 D	165.900,45	0,00	343.215,45	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.211,25 D	0,00	0,00	1.211,25	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	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 ELETRICO E ELETRONICO	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 MANUTENCAO DE VEICULOS	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	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	DIARIAS 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 ELETRICA, 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 - 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.921.468,02)	0,00	3.385.886,08	(6.307.354,10)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(110.546,04)	0,00	106.092,69	(216.638,73)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(110.546,04)	0,00	106.092,69	(216.638,73)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(81.193,78)	0,00	67.109,72	(148.303,50)	
411210000	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
411300000	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
420000000	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 ASSITENCIA 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	**AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.420,29) C	0,00	1.420,29	(2.840,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.595.382,42	3.342.681,75	496.725,86	71.441.338,31
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.953.745,15	3.342.681,75	496.725,86	70.799.701,04
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.374.800,00	23.316,58	0,00	32.398.116,58
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.374.800,00	0,00	0,00	32.374.800,00
521110000	(6) 00	PREVISAO 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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.412.200,00)	0,00	0,00	(3.412.200,00)
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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	109.000,00	(109.000,00)
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 ORÇAMENTÁRIA**	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
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 EMPENHO**	-	2.652.328,73	2.552.826,65	4.456,60	5.200.698,78
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 E ORÇAMENTO**	-	(68.595.382,42)	16.747.067,99	19.593.023,88	(71.441.338,31)
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	300.071,43	361.984,11	0,00	662.055,54
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 ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.652.328,73)	5.371.986,41	7.920.356,46	(5.200.698,78)
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

CONTA	ENT.	TITULOS	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

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	-	0,00 C	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	-	0,00 C	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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERCULANO EDIMILSON DE CARVALHO - *.*04.203-** - 01/04/2024 08:07:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 01/04/2024 08:41:07**