PREFEITURA DE GEMINIANO

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	40.616.018,48	52.218.177,31	8.215.954,60	84.618.241,19
100000000	01	**ATIVO**	-	29.698.235,23	45.696.810,88	2.693.732,19	72.701.313,92
100000000	02	**ATIVO**	-	515.349,08	165.925,56	167.667,89	513.606,75
100000000	03	**ATIVO**	-	460.752,22	790.484,87	285.157,63	966.079,46
100000000	04	**ATIVO**	-	3.131.525,81	3.580.867,79	3.168.749,39	3.543.644,21
100000000	05	**ATIVO**	-	6.760.014,32	1.325.670,77	1.377.434,14	6.708.250,95
100000000	06	**ATIVO**	-	618,01	0,00	0,00	618,01
100000000	07	**ATIVO**	-	49.523,81	658.417,44	523.213,36	184.727,89
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.197.304,05	9.084.111,09	7.972.662,83	7.308.752,31
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.518.018,12	2.577.185,88	2.450.440,42	4.644.763,58
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.693,74	165.925,56	167.667,89	2.951,41
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	226.513,69	790.484,87	285.157,63	731.840,93
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.229.151,79	3.580.867,79	3.168.749,39	1.641.270,19
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	202.267,35	1.311.229,55	1.377.434,14	136.062,76
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	618,01	0,00	0,00	618,01
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.041,35	658.417,44	523.213,36	151.245,43
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.009.907,59	8.289.272,60	7.177.347,21	7.121.832,98
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.415.559,91	2.497.783,01	2.371.235,09	4.542.107,83
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.019,07	165.925,56	166.993,22	2.951,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	225.908,69	727.426,78	221.839,54	731.495,93
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.169.021,17	3.200.948,58	2.789.090,18	1.580.879,57
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	178.739,39	1.152.263,31	1.218.467,90	112.534,80
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	618,01	0,00	0,00	618,01
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.041,35	544.925,36	409.721,28	151.245,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.009.907,59	8.289.272,60	7.177.347,21	7.121.832,98
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.415.559,91	2.497.783,01	2.371.235,09	4.542.107,83
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.019,07	165.925,56	166.993,22	2.951,41
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	225.908,69	727.426,78	221.839,54	731.495,93
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.169.021,17	3.200.948,58	2.789.090,18	1.580.879,57
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	178.739,39	1.152.263,31	1.218.467,90	112.534,80
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	618,01	0,00	0,00	618,01
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.041,35	544.925,36	409.721,28	151.245,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.009.907,59	8.289.272,60	7.177.347,21	7.121.832,98
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.415.559,91	2.497.783,01	2.371.235,09	4.542.107,83
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.019,07	165.925,56	166.993,22	2.951,41
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.908,69	727.426,78	221.839,54	731.495,93
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.169.021,17	3.200.948,58	2.789.090,18	1.580.879,57
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.739,39	1.152.263,31	1.218.467,90	112.534,80
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	618,01	0,00	0,00	618,01
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.041,35	544.925,36	409.721,28	151.245,43
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(54.724,69) D	6.348.461,26	5.689.696,98	604.039,59 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.555-4 (ASSIST SOCIAL)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)		471,05	46.895,63	47.366,68	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		2,68	0,35	3,03	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		0,00	339.866,54	339.866,54	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)		0,00	146.567,57	146.567,57	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		0,00	28.389,86	43.066,20	(14.676,34)
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		0,00	3.336,37	3.336,37	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)		0,00	3.852,98	3.852,98	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)		704,49	704,49	1.408,98	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)		0,00	227.318,99	227.318,99	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)		0,00	34,06	26,57	7,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:339740-1 (339740-1 PNAE)		0,00	69.250,09	69.250,09	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG)		18.461,07	1.565.638,51	1.413.388,89	170.710,69
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)		0,00	18.891,84	12.690,98	6.200,86
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:61280-X (61280-X PM GEMINIANO - PNAE)		255,40	0,00	255,40	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)					

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(2.000,26)			(2.000,26)
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		(4.830,58)			(4.830,58)
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (66265-8 CRIANÇA FELIZ)		(940,59)	40.535,11	40.828,33	(1.233,81)
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)		0,00	28.481,90	28.481,90	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.666-1 (COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.757-2 (74757-2 PROETE)		0,00	17.012,03	223.760,90	(206.748,87)
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:747570-2 (747570-2 PROETE)		0,00	90.207,34	90.207,34	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.318-0 (FMDCA)		618,01			618,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85634-7 (85634-7 CFM)		138,11	337,02	13,47	461,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93674-X (93674-X CONTA ÚNICA)		6.955,70			6.955,70
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95283-4 (95283-4 FME)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:952830-4 (952830-4 FME)		0,00	6.432,36	6.432,36	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95535-3 (95535-3 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE - SMA)			19.980,00	11.190,00	8.790,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96292-9 (96292-9 FME/FUNDEB)		0,00	2.387.761,29	2.301.220,36	86.540,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96642-8 (96642-8 - EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96648-7 (96648-7 SIGTV - GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96862-5 (96862-5 EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA)		0,00	123.710,00	121.050,00	2.660,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96923-0 (96923-0 SIGTV GND3)		0,00	51.222,96	35.808,67	15.414,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98508-2 (98508-2 - GND4 INVEST - EMENDA INDIVIDUAL)			526.003,00	0,00	526.003,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94824-1 (A94824-1 IRRF)		(77,58)			(77,58)
		BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:5760002356-6 (576002356-6 QSE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:303566-9 (30356-9 PM GEMINIANO - MERENDA)		1.403,73			1.403,73
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:94948-5 (94948-5 CUSTEIO)		0,00	329.233,79	313.725,73	15.508,06
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:94950-5 (94950-5 PIS ENFERMAGEM)		0,00	79.260,09	79.260,09	0,00
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:98004-8 (98004-8 - QSE)		(59.927,00)	197.537,09	129.318,56	8.291,53
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:313-5 (IPVA CEF)		50,00			50,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573503502-5 (573503502-5 EMENDA PARL - JUSSARA LIMA)		3.904,21			3.904,21
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432329-1 (574432329-1 IPVA)		(25.243,31)			(25.243,31)
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576002356-6 (576002356-6 QSE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A728946708-7 (A728946708-7 PROESA)		5.330,08			5.330,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.792,39 D	1.932.392,13	1.987.424,04	(48.239,52) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	146.567,57	146.567,57	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.867,22) D	646.242,97	105.118,90	537.256,85 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.387.761,29	2.301.220,36	86.540,93 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	872.070,42	853.902,36	18.168,06 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	618,01 D	0,00	0,00	618,01 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(58.267,87) D	363.426,88	295.463,75	9.695,26 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	192.689,08 D	87.644,18	88.852,87	191.480,39 D
		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)			33.874,09	35.376,00	(1.501,91)
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.128-X (PNAE FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)		2.000,26	8.356,74	8.356,74	2.000,26
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)		4.830,58	24.120,13	24.120,13	4.830,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (66265-8 CRIANÇA FELIZ)		940,59	293,22	0,00	1.233,81
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.424-4 (PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94824-1 (94824-1 IRRF)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:647.474-1 (PAVIMENTAÇÃO)		184.917,65			184.917,65
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	184.917,65 D	48.874,09	50.376,00	183.415,74 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.771,43 D	38.770,09	38.476,87	8.064,65 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.871.943,20 D	1.853.167,16	1.398.797,36	6.326.313,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.555-4 (ASSIST SOCIAL)		12,73			12,73
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)		23.906,42	22.680,98	24.061,60	22.525,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		519,85	4,65	0,00	524,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.294-7 (EAS PMG)		56.271,74	488,70	0,00	56.760,44
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.697-7 (IPI / IPM)		14,57	0,14	0,00	14,71
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		1.869,73	62.980,00	64.802,21	47,52
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.288-8 (FUNS PMG)		177,88			177,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)		4.019,07	19.357,99	20.425,65	2.951,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)		5,81			5,81
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		2.438,67	16.106,94	17.004,07	1.541,54
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.320-7 (QSE FNDE)		153,41			153,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.845-4 (PNAT FNDE)		0,80			0,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		0,00	3.303,01	0,00	3.303,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.429-0 (CODEVASF)		91,79			91,79
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.056-8 (AFM FMS)		11,38	0,11	0,00	11,49

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.803-3 (VIG SANITARIA)	30,97	0,30	0,00	31,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.077-1 (FUNDEB)	817,21			817,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)	1.372,50	3.873,60	0,00	5.246,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)	11.101,64	1.496,30	0,00	12.597,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.042-X (BRALF FNDE)	2.743,49			2.743,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.356-9 (MERENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG)	24.160,93	86.555,61	86.221,89	24.494,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)	2.489,26	51,42	0,00	2.540,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.974-1 (PNAE FNDE)	284,95	35.884,94	33.874,09	2.295,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.717-5 (AFM PMG)	6,23	0,06	0,00	6,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.124-0 (SEINFRA)	11.944,58			11.944,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.060-7 (FARMACIA BASICA)	10,79			10,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.061-5 (PAB VARIAVEL)	96,70			96,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.062-3 (BLMAC)	1.137,71			1.137,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.700-3 (MERENDA)	122,44	1,18	0,00	123,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG)	119.345,26	113.798,57	151.016,06	82.127,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)	970,97	4.843,96	4.245,31	1.569,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.748-5 (A56748-5 ASPS-LC141-FMS 220435 - CONDICION.SAÚDE)	13,61	0,12	0,00	13,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57.619-0 (PEATE)	29,36			29,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.128-X (PNAE FNDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)	6.722,64	6.020,66	2.372,77	10.370,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.945-6 (GSUAS FMAS)	268,86	2,28	0,00	271,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)	7.569,75	10.061,59	13.755,64	3.875,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.235-0 (PDDE FNDE)	5.561,38	47,87	0,00	5.609,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)	11.436,55	20.282,28	11.000,11	20.718,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)	42,68	0,41	0,56	42,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.666-1 (COSIP)	(72,93)			(72,93)
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)	10.748,51	90,94	0,00	10.839,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.970-4 (LRPD PMG)	36,58	0,31	0,00	36,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.971-2 (EMENDA PARL)	0,31			0,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.674-3 (CUSTEIO SUS)	74,81			74,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.737-5 (ABAST AGUA)	12.590,53	108,36	0,00	12.698,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.774-X (A68774 - ESTRUTURAÇÃO)	1.618,16			1.618,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.581-7 (PDDE FNDE)	9,01			9,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.372-9 (PAVIMENTAÇÃO)	461,27	4,38	0,00	465,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.058-5 (FUNASA)	5.110,44	48,57	0,00	5.159,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.229-0 (MELHORIA SANIT.)	2.975,02	28,27	0,00	3.003,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.250-9 (MULTIEVENTOS)	450,97	4,29	0,00	455,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.671-2 (PFEBE)	4,85			4,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.473-8 (NOVO COVID)	20,32	0,01	0,00	20,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.551-3 (ESTRADA VICINAL)	16,89	0,15	0,00	17,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.171-3 (PAVIMENTAÇÃO)	522,96			522,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.172-1 (PAVIMENTAÇÃO)	395,77			395,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.146-8 (IGD PAB)	222,31	1,90	0,00	224,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.494-7 (PRAÇA)	1.464,34	12,72	0,00	1.477,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.121-8 (EMENDA GND3)	2,25	0,02	0,00	2,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS)	501,73	4,24	0,00	505,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)	317,96	2,69	0,00	320,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)	617,91	5,32	0,00	623,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.747-1 (SIGTV GND3)	170,13			170,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.872-9 (ESCOLA INTEGRAL)	45,68			45,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.306-4 (LEI ALDIR BLANC)	59,36			59,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.005-2 (PAR FNDE)	146,08			146,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.423-6 (PBFE PAIF)	1.157,46			1.157,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.514-3 (TRANSF ESPECIAIS)	275.467,20			275.467,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.608-5 (SIGTV GND3)	414,12	3,51	0,00	417,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A52.007-1 (PNAE FNDE)	10,80			10,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A61280-X (A61280-X PM GEMINIANO - PNAE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A747570-2 (A747570-2- PROETE)	523,70	74.679,27	17.012,03	58.190,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A85634-7 (A85634-7 CFM)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93674-X (A93674-X CONTA ÚNICA)	(601,48)			(601,48)
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A952830-4 (A952830-4 FME)	183,76	1.971,56	2.173,36	(18,04)
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95334-2 (A95334-2 EMENDA INDIVIDUAL "DEP. CIRO NOGUEIRA")	894,48	7,57	0,00	902,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95446-2 (A95446-2 - EMENDA INDIVIDUAL "DEP MARCELO CASTRO")	822,26			822,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95880-8 (A95880-8 - GND3)	341,31			341,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96155-8 (A96155-8 EMENDA COMISSÃO)	48,87			48,87

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a96292-9 (A96292-9 FME/FUNDEB)		1.168.203,96	813.187,29	487.869,82	1.493.521,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96642-8 (A96642-8 - EMENDA COMISSÃO)		232,17			232,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96648-7 (A96648-7 SIGTV - GND3)		1.629,69			1.629,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96686-X (A96686-X - EMENDA BANCADA OBRIG)		1.190,89			1.190,89	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96862-5 (A96862-5 EMENDA BANCADA OBRG)		130.715,79	0,00	123.570,00	7.145,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96923-0 (A96923-0 SIGTV GND3)		190.770,81	0,00	51.114,69	139.656,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98004-8 (A98004-8 - QSE)		14.804,78	68.962,71	61.198,05	22.569,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA33974-1 (A33974-1 PNAE)		57.566,68	35.884,94	33.874,09	59.577,53	
		BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:AA576002356-6 (A576002356-6 QSE)		1.230,30			1.230,30	
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:74.757-2 (PROETE)		0,00	227.166,80	17.012,03	210.154,77	
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:90.424-4 (PFEBE)		431,38	6.034,14	0,00	6.465,52	
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:A94948-5 (A94948-5 CUSTEIO)		0,00	177.172,07	139.257,40	37.914,67	
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:A94950-5 (A94950-5 PISO ENFERMAGEM)		28.929,83	39.941,08	36.935,93	31.934,98	
		BANCO:004 AG:086 - CONTA:45.063-3 (PM GEMINIANO)		224,01			224,01	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A95335-0 (A95335-0 EMENDA INDIVIDUAL - "DEP JÚLIO CÉSAR")		44,37	0,38	0,00	44,75	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:624.011-2 (INVESTIMENTO SUS)		13,27			13,27	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:647.435-0 (PAVIMENTAÇÃO)		5.045,35			5.045,35	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:647.568-3 (PAVIMENTAÇÃO)		312,24			312,24	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.128-5 (PAVIMENTAÇÃO)		12.795,11			12.795,11	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203762-3 (A574203762-3 PAVIMENTAÇÃO)		3.069,58			3.069,58	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574265056-2 (A574265056-2 EMENDA INDIVIDUAL - DEP FLORENTINO NETO)		802.755,42			802.755,42	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574307871-4 (A574307871-4 EMENDA INDIVIDUAL - DEP JUSSARA)		2.403.811,06			2.403.811,06	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432329-1 (A574432329-1 IPVA)		24.465,80			24.465,80	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A5747934421-6 (A5747934421-6 - EM. INDIV. INVEST)		408.007,74			408.007,74	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A576002356-6 (A576002356-6 QSE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A576002445-7 (A576002445-7 PAVIMENTAÇÃO)		144,96			144,96	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.223.849,87 D	516.516,79	333.435,05	4.406.931,61	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.019,07 D	19.357,99	20.425,65	2.951,41	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	222.004,48 D	42.413,72	78.243,77	186.174,43	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.169.021,17 D	813.187,29	487.869,82	1.494.338,64	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	178.739,39 D	280.192,89	364.565,54	94.366,74	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	74.309,22 D	181.498,48	114.257,53	141.550,17	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	187.396,46	717,54	1.194,67	186.919,33	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102.458,21	197,54	0,00	102.655,75	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	674,67	0,00	674,67	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	605,00	260,00	520,00	345,00	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	60.130,62	260,00	0,00	60.390,62	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.527,96	0,00	0,00	23.527,96	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	187.396,46	717,54	1.194,67	186.919,33	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102.458,21	197,54	0,00	102.655,75	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	674,67	0,00	674,67	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	605,00	260,00	520,00	345,00	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	60.130,62	260,00	0,00	60.390,62	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.527,96	0,00	0,00	23.527,96	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.396,46	717,54	1.194,67	186.919,33	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.458,21	197,54	0,00	102.655,75	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	674,67	0,00	674,67	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	605,00	260,00	520,00	345,00	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.130,62	260,00	0,00	60.390,62	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.527,96	0,00	0,00	23.527,96	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	185.901,46 D	0,00	674,67	185.226,79	D
		André Feitosa Rodrigues da Silva COD:4526 TP:2 04503119370		66.967,54			66.967,54	
		CÂMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO COD:959 TP:1 05497329000123		674,67	0,00	674,67	0,00	

PREFEITURA DE GEMINIANO

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO - PI COD:908 TP:1 01499149000120				118.259,25			118.259,25
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	102.003,21 D	0,00	0,00	102.003,21 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	674,67 D	0,00	674,67	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	59.610,62 D	0,00	0,00	59.610,62 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.527,96 D	0,00	0,00	23.527,96 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.495,00 D	717,54	520,00	1.692,54 D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1101 TP:3 1101				(260,00)	0,00	520,00	(780,00)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140				1.755,00	717,54	0,00	2.472,54
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	455,00 D	197,54	0,00	652,54 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	520,00 D	260,00	520,00	260,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	520,00 D	260,00	0,00	780,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	794.120,95	794.120,95	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	79.205,33	79.205,33	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	62.798,09	62.798,09	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	379.659,21	379.659,21	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	158.966,24	158.966,24	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	113.492,08	113.492,08	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	794.120,95	794.120,95	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	79.205,33	79.205,33	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	62.798,09	62.798,09	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	379.659,21	379.659,21	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	158.966,24	158.966,24	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	113.492,08	113.492,08	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	794.120,95	794.120,95	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.205,33	79.205,33	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.798,09	62.798,09	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	379.659,21	379.659,21	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	158.966,24	158.966,24	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	113.492,08	113.492,08	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	370.401,85	370.401,85	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	79.205,33	79.205,33	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	23.080,83	23.080,83	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.350,07	128.350,07	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	122.712,68	122.712,68	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.052,94	17.052,94	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	159.738,66	159.738,66	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	35.784,58	35.784,58	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.707,18	2.707,18	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	26.175,06	26.175,06	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	95.071,84	95.071,84	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	216.384,02	216.384,02	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	215.016,72	215.016,72	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.367,30	1.367,30	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	47.596,42	47.596,42	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.932,68	3.932,68	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	33.585,24	33.585,24	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.078,50	10.078,50	0,00 D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.418.714,43	43.134.066,22	243.291,77	77.309.488,88	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.180.217,11	43.119.625,00	243.291,77	68.056.550,34	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	510.655,34	0,00	0,00	510.655,34	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	234.238,53	0,00	0,00	234.238,53	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.902.374,02	0,00	0,00	1.902.374,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.557.746,97	14.441,22	0,00	6.572.188,19	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.482,46	0,00	0,00	33.482,46	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.418.714,43	43.134.066,22	243.291,77	77.309.488,88	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.180.217,11	43.119.625,00	243.291,77	68.056.550,34	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	510.655,34	0,00	0,00	510.655,34	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	234.238,53	0,00	0,00	234.238,53	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.902.374,02	0,00	0,00	1.902.374,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	6.557.746,97	14.441,22	0,00	6.572.188,19	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	33.482,46	0,00	0,00	33.482,46	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	10.909.899,63	3.231.762,35	243.291,77	13.898.370,21	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	8.606.259,87	3.217.321,13	243.291,77	11.580.289,23	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	19.442,67	0,00	0,00	19.442,67	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	222.638,53	0,00	0,00	222.638,53	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	444.699,52	0,00	0,00	444.699,52	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.583.376,58	14.441,22	0,00	1.597.817,80	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	33.482,46	0,00	0,00	33.482,46	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.909.899,63	3.231.762,35	243.291,77	13.898.370,21	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.606.259,87	3.217.321,13	243.291,77	11.580.289,23	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.442,67	0,00	0,00	19.442,67	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	222.638,53	0,00	0,00	222.638,53	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	444.699,52	0,00	0,00	444.699,52	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.583.376,58	14.441,22	0,00	1.597.817,80	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.482,46	0,00	0,00	33.482,46	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.192.591,71	1.450,72	0,00	1.194.042,43	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	722.015,75	0,00	0,00	722.015,75	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	930,00	0,00	0,00	930,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	33.721,88	0,00	0,00	33.721,88	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	138.747,37	0,00	0,00	138.747,37	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	263.974,25	1.450,72	0,00	265.424,97	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	33.202,46	0,00	0,00	33.202,46	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.259,25 D	0,00	0,00	20.259,25	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.962,25 D	0,00	0,00	11.962,25	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	930,00 D	0,00	0,00	930,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.567,00 D	0,00	0,00	1.567,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	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
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	112.264,12 D	0,00	0,00	112.264,12	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	101.418,00 D	0,00	0,00	101.418,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.733,52 D	0,00	0,00	37.733,52	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.733,52 D	0,00	0,00	37.733,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00	D
123110105	(21)05	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
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.775,00 D	0,00	0,00	4.775,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.297,90 D	0,00	0,00	4.297,90	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00	D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	882.783,92 D	1.450,72	0,00	884.234,64	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	577.764,38 D	0,00	0,00	577.764,38	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.856,98 D	0,00	0,00	27.856,98	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	134.537,37 D	0,00	0,00	134.537,37	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	109.422,73 D	1.450,72	0,00	110.873,45	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.202,46 D	0,00	0,00	33.202,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	465.813,15	12.990,50	0,00	478.803,65	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	195.540,13	0,00	0,00	195.540,13	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	33.359,25	0,00	0,00	33.359,25	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.240,74	0,00	0,00	39.240,74	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	190.895,03	12.990,50	0,00	203.885,53	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	280,00	0,00	0,00	280,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	454.192,04 D	12.990,50	0,00	467.182,54	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	183.919,02 D	0,00	0,00	183.919,02	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.498,00 D	0,00	0,00	6.498,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.359,25 D	0,00	0,00	33.359,25	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.240,74 D	0,00	0,00	39.240,74	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	190.895,03 D	12.990,50	0,00	203.885,53	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	11.621,11 D	0,00	0,00	11.621,11	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	11.621,11 D	0,00	0,00	11.621,11	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.743.566,49	0,00	0,00	1.743.566,49	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.037.159,71	0,00	0,00	1.037.159,71	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.014,67	0,00	0,00	12.014,67	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	266.711,41	0,00	0,00	266.711,41	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	359.467,30	0,00	0,00	359.467,30	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.265,44 D	0,00	0,00	39.265,44	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	35.243,44 D	0,00	0,00	35.243,44	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.022,00 D	0,00	0,00	4.022,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	362.694,56 D	0,00	0,00	362.694,56	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	342.012,66 D	0,00	0,00	342.012,66	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	16.891,00 D	0,00	0,00	16.891,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.440,90 D	0,00	0,00	2.440,90	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.307.049,96 D	0,00	0,00	1.307.049,96	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	625.347,08 D	0,00	0,00	625.347,08	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.664,67 D	0,00	0,00	10.664,67	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.322,40 D	0,00	0,00	51.322,40	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	262.689,41 D	0,00	0,00	262.689,41	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	357.026,40 D	0,00	0,00	357.026,40	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	34.556,53 D	0,00	0,00	34.556,53	D
123110304	(21)01	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**		-	35.498,29	0,00	0,00	35.498,29	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.198,29	0,00	0,00	33.198,29	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.966,00 D	0,00	0,00	11.966,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.966,00 D	0,00	0,00	11.966,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	16.963,00 D	0,00	0,00	16.963,00	D
123110404	(21)01	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
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	281,94 D	0,00	0,00	281,94	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	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
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.987,35 D	0,00	0,00	3.987,35	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	7.380.588,12	1.575.053,49	171.263,97	8.784.377,64	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	6.529.548,12	1.575.053,49	171.263,97	7.933.337,64	
		VEÍCULOS							

PREFEITURA DE GEMINIANO

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	03			-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	769.040,00	0,00	0,00	769.040,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.380.588,12 D	1.575.053,49	171.263,97	8.784.377,64	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	6.529.548,12 D	1.575.053,49	171.263,97	7.933.337,64	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	769.040,00 D	0,00	0,00	769.040,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	91.841,87	1.642.267,64	72.027,80	1.662.081,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	88.797,87	1.642.267,64	72.027,80	1.659.037,71	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	91.841,87 D	1.642.267,64	72.027,80	1.662.081,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	88.797,87 D	1.642.267,64	72.027,80	1.659.037,71	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.044,00 D	0,00	0,00	3.044,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.508.814,80	39.902.303,87	0,00	63.411.118,67	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.573.957,24	39.902.303,87	0,00	56.476.261,11	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	491.212,67	0,00	0,00	491.212,67	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.457.674,50	0,00	0,00	1.457.674,50	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	4.974.370,39	0,00	0,00	4.974.370,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.508.814,80	39.902.303,87	0,00	63.411.118,67	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.573.957,24	39.902.303,87	0,00	56.476.261,11	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	491.212,67	0,00	0,00	491.212,67	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.457.674,50	0,00	0,00	1.457.674,50	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.974.370,39	0,00	0,00	4.974.370,39	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	10.011.839,40	0,00	0,00	10.011.839,40	
123210100	01	**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
123210101	(21)01	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
123210108	(21)01	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
123210115	(21)01	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	
123210400	01	**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
123210413	(21)01	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	
123210500	01	**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
123210501	(21)01	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
123210503	(21)01	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
123210506	(21)01	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
123210599	(21)01	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**		-	11.158.521,74	292.910,92	0,00	11.451.432,66	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.758.927,81	292.910,92	0,00	5.051.838,73	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	491.212,67	0,00	0,00	491.212,67	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.442.874,50	0,00	0,00	1.442.874,50	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.453.906,76	0,00	0,00	4.453.906,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.158.521,74 D	292.910,92	0,00	11.451.432,66	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.758.927,81 D	292.910,92	0,00	5.051.838,73	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	491.212,67 D	0,00	0,00	491.212,67	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.442.874,50 D	0,00	0,00	1.442.874,50	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.453.906,76 D	0,00	0,00	4.453.906,76	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.821.821,98	39.609.392,95	0,00	41.431.214,93	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.286.558,35	39.609.392,95	0,00	40.895.951,30	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	520.463,63	0,00	0,00	520.463,63	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.821.821,98 D	39.609.392,95	0,00	41.431.214,93	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.286.558,35 D	39.609.392,95	0,00	40.895.951,30	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	520.463,63 D	0,00	0,00	520.463,63	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.137.849,91)	3.175.258,43	3.592.768,34	(38.555.359,82)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.091.878,28)	767.089,97	1.003.939,35	(29.328.727,66)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(481.537,19)	127.209,58	117.006,92	(471.334,53)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(563.301,38)	101.294,49	121.411,70	(583.418,59)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(947.409,48)	1.488.251,40	1.617.618,95	(1.076.777,03)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.116.664,23)	574.569,88	615.838,49	(7.157.932,84)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	63.558,66	116.843,11	116.952,93	63.448,84	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(602.780,97)	3.175.258,43	3.592.768,34	(1.020.290,88)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(108.861,57)	767.089,97	1.003.939,35	(345.710,95)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.680,34)	127.209,58	117.006,92	(12.477,68)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(38.386,68)	101.294,49	121.411,70	(58.503,89)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(262.395,69)	1.488.251,40	1.617.618,95	(391.763,24)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(157.657,09)	574.569,88	615.838,49	(198.925,70)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.799,60)	116.843,11	116.952,93	(12.909,42)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	62.333,57	1.220.846,54	1.244.234,40	38.945,71	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	96.975,73	291.258,66	234.897,15	153.337,24	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.150,56	71.150,56	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.281,81)	46.725,76	50.225,76	(5.781,81)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.657,68)	663.156,64	739.406,01	(95.907,05)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.379,64)	148.554,92	148.554,92	(8.379,64)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.323,03)	0,00	0,00	(4.323,03)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.130,50)	1.058.213,30	1.047.385,69	(2.302,89)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	21.511,66	169.083,84	141.265,36	49.330,14	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.605,35	60.605,35	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.281,81)	43.394,00	46.894,00	(5.781,81)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.657,68)	654.681,50	668.172,37	(33.148,55)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.379,64)	130.448,61	130.448,61	(8.379,64)	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.323,03)	0,00	0,00	(4.323,03)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.130,50)	1.058.213,30	1.047.385,69	(2.302,89)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.511,66	169.083,84	141.265,36	49.330,14	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.605,35	60.605,35	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.281,81)	43.394,00	46.894,00	(5.781,81)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.657,68)	654.681,50	668.172,37	(33.148,55)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.379,64)	130.448,61	130.448,61	(8.379,64)	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.323,03)	0,00	0,00	(4.323,03)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(68.767,46)	1.002.576,34	1.019.567,21	(85.758,33)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(34.125,30)	113.446,88	113.446,88	(34.125,30)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	60.605,35	60.605,35	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.281,81)	43.394,00	46.894,00	(5.781,81)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.657,68)	654.681,50	668.172,37	(33.148,55)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.379,64)	130.448,61	130.448,61	(8.379,64)	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.323,03)	0,00	0,00	(4.323,03)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(63.402,31) C	951.751,56	968.742,43	(80.393,18)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(31.041,96) C	108.583,88	108.583,88	(31.041,96)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	60.605,35	60.605,35	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	43.394,00	46.894,00	(3.500,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.657,68) C	609.800,28	623.291,15	(33.148,55)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.379,64) C	129.368,05	129.368,05	(8.379,64)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.323,03) C	0,00	0,00	(4.323,03)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.365,15) C	48.177,34	48.177,34	(5.365,15)	C

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.083,34) C	4.863,00	4.863,00	(3.083,34) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.281,81) C	0,00	0,00	(2.281,81) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	43.314,34	43.314,34	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.647,44	2.647,44	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.566,88	1.566,88	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.080,56	1.080,56	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	55.636,96	55.636,96	27.818,48	83.455,44
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	55.636,96	55.636,96	27.818,48	83.455,44
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	27.818,48	27.818,48	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	55.636,96 C	27.818,48	0,00	83.455,44 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	27.818,48	27.818,48	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	55.636,96 C	27.818,48	0,00	83.455,44 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	75.464,07	162.633,24	196.848,71	41.248,60
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	75.464,07	122.174,82	93.631,79	104.007,10
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.545,21	10.545,21	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.331,76	3.331,76	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.475,14	71.233,64	(62.758,50)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.106,31	18.106,31	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	75.464,07	57.086,06	28.543,03	104.007,10
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	75.464,07	57.086,06	28.543,03	104.007,10
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	28.543,03	28.543,03	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140		0,00	28.543,03	28.543,03	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	28.543,03	28.543,03	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	75.464,07 C	28.543,03	0,00	104.007,10 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140		75.464,07	28.543,03	0,00	104.007,10
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	75.464,07 C	28.543,03	0,00	104.007,10 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	105.547,18	168.305,68	(62.758,50)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	65.088,76	65.088,76	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.545,21	10.545,21	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.331,76	3.331,76	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.475,14	71.233,64	(62.758,50)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.106,31	18.106,31	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	105.547,18	168.305,68	(62.758,50)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	65.088,76	65.088,76	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.545,21	10.545,21	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.331,76	3.331,76	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.475,14	71.233,64	(62.758,50)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.106,31	18.106,31	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	105.547,18	168.305,68	(62.758,50) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	65.088,76	65.088,76	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.545,21	10.545,21	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.331,76	3.331,76	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.475,14	71.233,64	(62.758,50) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	18.106,31	18.106,31	0,00 C

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(216.869,91)	1.784.202,43	2.128.502,24	(561.169,72)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(158.158,05)	441.335,14	734.246,06	(451.068,97)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.798,49)	45.889,11	35.389,11	(11.298,49)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.073,56)	53.313,94	68.916,44	(20.676,06)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	731.077,41	731.077,41	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(28.004,81)	395.999,12	442.285,51	(74.291,20)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.835,00)	116.587,71	116.587,71	(3.835,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(216.869,91)	1.784.202,43	2.128.502,24	(561.169,72)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(158.158,05)	441.335,14	734.246,06	(451.068,97)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.798,49)	45.889,11	35.389,11	(11.298,49)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.073,56)	53.313,94	68.916,44	(20.676,06)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	731.077,41	731.077,41	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(28.004,81)	395.999,12	442.285,51	(74.291,20)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.835,00)	116.587,71	116.587,71	(3.835,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.869,91)	1.784.202,43	2.128.502,24	(561.169,72)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(158.158,05)	441.335,14	734.246,06	(451.068,97)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.798,49)	45.889,11	35.389,11	(11.298,49)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.073,56)	53.313,94	68.916,44	(20.676,06)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	731.077,41	731.077,41	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.004,81)	395.999,12	442.285,51	(74.291,20)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.835,00)	116.587,71	116.587,71	(3.835,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(216.869,91)	1.781.186,28	2.125.486,09	(561.169,72)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(158.158,05)	438.318,99	731.229,91	(451.068,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.798,49)	45.889,11	35.389,11	(11.298,49)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.073,56)	53.313,94	68.916,44	(20.676,06)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	731.077,41	731.077,41	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(28.004,81)	395.999,12	442.285,51	(74.291,20)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.835,00)	116.587,71	116.587,71	(3.835,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(216.869,51) C	1.190.637,55	1.533.316,36	(559.548,32) C
				0,00			0,00
		23.613.782 TAUANA DE CARVALHO ALVARENGA QUEIROZ COD:5333 TP:1 23613782000130		0,00			0,00
		56.006.572 SEBASTIAO FABIANO DE SOUSA JUNIOR COD:5288 TP:1 56006572000132		0,00			0,00
		60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:5294 TP:1 60496797000191		0,00			0,00
		61.728.741 JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO COD:4898 TP:1 61728741000188		0,00			0,00
		A C DE OLIVEIRA HORTIFRUTAS COD:4915 TP:1 55692208000100		0,00	14.700,23	14.700,23	0,00
		A D DE S ARAUJO COMERCIO DE GLP COD:4778 TP:1 59352504000113		0,00			0,00
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:4113 TP:1 55060886000150		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1743 TP:1 10368980000133		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:4102 TP:1 40908787000109		0,00			0,00
		ACF COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4097 TP:1 02121939000130		0,00			0,00
		ADERSON FERREIRA DE MOURA COD:4502 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
		ADERSON JUNIOR MARQUES BUENOS AIRES COD:1883 TP:2 27438988368		0,00			0,00
		Adriele Rita Ferreira COD:4701 TP:2 08097966352		0,00			0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA. COD:731 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AGLAUBE AIRTON DE SOUSA COD:4750 TP:2 02559529378		0,00			0,00
		AGNELO ANTONIO RIBEIRO FILHO COD:1664 TP:2 79081193368		0,00			0,00
		Ailton Firmino Teixeira COD:4792 TP:2 01548101346		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
		ALBERLAN NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2424 TP:2 05731769303		0,00			0,00
		ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA COD:4653 TP:1 44125165000165		0,00			0,00
		ALDEIDE LARISSA LEAL DIAS COD:4940 TP:2 07925197366		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:5282 TP:1 05422156001318		0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALENCAUTO - PICOS COD:186 TP:1 03465344000164		0,00			0,00
ALEX RODRIGUES DA ROCHA 64010872349 COD:5320 TP:1 31487726000124		0,00			0,00
Alice Maria de Araújo COD:4896 TP:2 07308457370		0,00			0,00
ALINE DE OLIVEIRA SILVA COD:4456 TP:2 01779736339		0,00			0,00
ALINE SILVA DO NASCIMENTO COD:4468 TP:2 60992519365		0,00			0,00
ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA COD:5313 TP:1 41748255000114		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Alzeni Pereira de Souza Guimarães COD:4891 TP:2 03739596481		0,00			0,00
AMANDA PAULA DO NASCIMENTO COD:4139 TP:2 04350145362		0,00			0,00
AMANSA TABATA DOS SANTOS COD:4680 TP:2 97467812353		0,00			0,00
AMOR SAUDE PICOS LTDA COD:4096 TP:1 41596088000133		0,00			0,00
ANA JACQUELINE BRAGA MENDES COD:5332 TP:2 22990488391		0,00			0,00
ANA LUIZA DE SOUZA COD:841 TP:2 00345215346		0,00			0,00
Ana Marcela de Lima COD:5300 TP:2 07111540310		0,00			0,00
Ana Marcia Araújo Ferreira COD:5283 TP:2 02487378301		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA COD:4944 TP:2 61273831373		0,00			0,00
ANA MOIRA FONTES DE MOURA CARVALHO COD:4606 TP:2 04147239374		0,00			0,00
Ana Rossana Barbosa COD:4706 TP:2 02279044358		0,00			0,00
Ana Tays Lima Fontes COD:4708 TP:2 05574678373		0,00			0,00
ANALBERG DE MOURA LUZ COD:5339 TP:2 06398457382		0,00			0,00
ANALENY SILVA BENTO SOUZA COD:1751 TP:1 17575365000147		(7.000,00)			(7.000,00)
ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA COD:4460 TP:2 04973274305		0,00			0,00
ANDRESSA MARIA FONTES GONÇALVES COD:4437 TP:2 07672767364		0,00			0,00
Antonia Raylane Leal Teixeira COD:4731 TP:2 03162901308		0,00			0,00
ANTONIO AIRTON FORTALEZA COD:3711 TP:1 12801595000163		0,00			0,00
ANTONIO ALYSON DE LIMA MOURA COD:4060 TP:2 12509733419		0,00			0,00
ANTONIO EDERSON SANTOS SOUZA COD:4469 TP:2 08518951313		0,00			0,00
ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:4580 TP:1 18901162000166		0,00			0,00
ANTONIO JOSE BARBOSA COD:1705 TP:2 39552349320		0,00			0,00
ANTONIO JOSE RIBEIRO DA SILVA COD:2832 TP:2 02439780308		0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO BATISTA COD:1654 TP:1 09483486000130		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO DE MACEDO COD:4477 TP:2 04402884365		0,00			0,00
Aquina Leal Teixeira COD:4884 TP:2 84788135353		0,00			0,00
ARISSANDRA ANDREIA DOS SANTOS COD:4510 TP:2 06646575320		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CÂNCER COD:969 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:1730 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
Aucrislandi Bacelar de Souza Sá COD:4889 TP:2 02585850307		0,00			0,00
AUTO PEÇAS FEITOSA COD:74 TP:1 10328144000125		(39.001,60)			(39.001,60)
AUTO PECAS VITOR LTDA COD:5317 TP:1 57510585000107		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429		(134,60)	296,98	296,98	(134,60)
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:4953 TP:1 54421738000151		0,00			0,00
Bárbara da Silva Moura COD:4789 TP:2 07032825303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BIG SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:3253 TP:1 42365592000195		0,00			0,00
BONESIA JOVELINA DE MOURA COD:4492 TP:2 07096281371		0,00			0,00
BONIFACIO TEODORO DA SILVA COD:3669 TP:2 74255932387		0,00			0,00
BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3632 TP:1 40217666000110		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
BRENNO ERISMAR OLIVEIRA DE MOURA COD:3255 TP:2 05366929393		0,00			0,00
BRENO LUIS VIEIRA MONTEIRO COD:2063 TP:2 02624635394		0,00			0,00
BRITAPLAN MINERACAO LTDA COD:5323 TP:1 05454846000204		0,00	1.367,30	1.367,30	0,00
BRUNA COSTA COD:2073 TP:2 98910566353		0,00			0,00
BRUNA DE MOURA HIPÓLITO COD:4111 TP:2 61280464364		0,00			0,00
BRUNA KELLINE VIEIRA E SILVA COD:4497 TP:2 03738944303		0,00			0,00
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA COD:2075 TP:2 06114212320		0,00			0,00
BRUNO VELOSO MARQUES COD:2890 TP:2 06174365336		0,00			0,00
BTU - REFRIGERAÇÃO COD:497 TP:1 00881053000169		0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5340 TP:1 31287209000101		0,00	990,00	990,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:658 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
Camila Ana Pereira COD:4712 TP:2 62715258305		0,00			0,00
CAMILA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:2828 TP:2 05741623301		0,00			0,00
CAMILLE DE SOUSA FEITOSA COD:4609 TP:2 08662880312		0,00			0,00
CARLA RANIELLE SILVA SANTOS COD:1702 TP:2 03496411376		0,00			0,00
CARLOS FRANCISCO DE CARVALHO COD:4555 TP:2 24115819391		0,00	956,10	956,10	0,00
CARMO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA COD:5342 TP:1 59200589000114		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS COD:724 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASA DO AUTOMOVEL LTDA COD:392 TP:1 41264904000101		0,00			0,00
Cassia Rafaela Moura Silva COD:4693 TP:2 07060269347		0,00			0,00
CASTRO E ARAUJO SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL LTDA COD:5330 TP:1 44333419000130		0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5292 TP:1 27842417000158	0,00			0,00
CEANE ALVES DE SOUSA COD:3248 TP:1 13703167000160	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:5290 TP:1 05162079001223	0,00			0,00
CENTRO VASCULAR DR JOSE ALMEIDA LEAL LTDA COD:3694 TP:1 41575252000126	0,00			0,00
CICERA LOPES DA SILVA BORGES COD:293 TP:2 01719686386	0,00			0,00
Cintia Santos Rodrigues COD:5285 TP:2 04973296384	0,00			0,00
CLADSON FEITOSA SILVA COD:3251 TP:2 06362158300	0,00			0,00
CLARA DEYSE DE OLIVEIRA VELOSO COD:4776 TP:2 07426460339	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Clarice de Lima Pereira COD:4702 TP:2 01892211351	0,00			0,00
CLAUDIA JUDITE DE MOURA COD:4107 TP:2 04679671300	0,00			0,00
Cleidilvan Silva Soares COD:4914 TP:2 08029914326	0,00			0,00
CLIDERM ASSISTENCIA MEDICA LTDA. COD:3668 TP:1 07719344000102	0,00			0,00
CLINICA MÉDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:4126 TP:1 50795767000122	0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:2892 TP:1 29857269000170	0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:57 TP:1 09586744000104	0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:2062 TP:1 23748129000188	0,00			0,00
CODEVASF - COMPANHIA DE DES. DOS VAL. DO S. FRANC COD:988 TP:1 00399857000126	0,00			0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2452 TP:1 20045476000156	(17.113,78)			(17.113,78)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1753 TP:1 06687545000102	0,00	1.753,12	1.753,12	0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:15 TP:1 40572371000162	0,00			0,00
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:4878 TP:1 45560643000128	0,00			0,00
CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S L COD:1658 TP:1 17312288000132	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
CREMILDA MARIA GONÇALVES BARROS COD:1088 TP:2 92663621315	0,00			0,00
CV COMUNICACAO LTDA COD:3651 TP:1 13284727000190	0,00			0,00
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5309 TP:1 07836603000177	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5314 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4842 TP:1 41190686000108	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
D M CIPRIANO PEREIRA COD:2477 TP:1 36427648000196	0,00			0,00
Dalva Araújo da Silva COD:4736 TP:2 07394129306	0,00			0,00
Daniel de Jesus Barreto COD:4699 TP:2 07753210360	0,00			0,00
DANILO ALMONDES JAQUES EPP COD:71 TP:1 04751218000139	0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:76 TP:1 23621840000177	(25.678,12)			(25.678,12)
DAVID RAFAEL RODRIGUES RIBEIRO COD:4834 TP:2 07640235359	0,00			0,00
Dayana Fontes Tomaz COD:4888 TP:2 04621823396	0,00			0,00
DENILSON DE SOUSA LEAL COD:5281 TP:1 17764910000143	0,00			0,00
DENIZE C. DE CARVALHO COD:4583 TP:1 36646716000108	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/PI COD:349 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:948 TP:1 07989781000138	0,00	750,00	750,00	0,00
DIEMISON DA CONCEIÇÃO COD:4902 TP:2 01756972214	0,00			0,00
Dinamara Borges Vieira COD:4711 TP:2 08777970306	0,00			0,00
DIOGENES BEZERRA POLICARPO COD:2882 TP:2 02294638433	0,00			0,00
DISFARMA SAUDE LTDA COD:4899 TP:1 38159600000170	0,00	30.000,39	59.640,78	(29.640,39)
DISK GUINCHO SERVICOS E PECAS LTDA COD:2891 TP:1 03106331000107	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU COD:4602 TP:1 26549838000122	(32.811,89)	132.260,94	132.261,94	(32.812,89)
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1296 TP:1 03315618000139	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4861 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:2059 TP:1 20160916000116	0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA COD:5284 TP:1 26009898000152	0,00			0,00
DORO CONSTRUÇÕES LTDA COD:4114 TP:1 20994835000111	0,00			0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4862 TP:1 21575259000130	0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:1948 TP:1 17557145000190	0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:1951 TP:1 20451012000140	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
EDILENE EDITE DE MOURA ROCHA COD:972 TP:2 92824242353	0,00			0,00
EDILMA MARIA DE SOUSA COD:1105 TP:2 47044667368	0,00			0,00
EDINALDA SOUSA SILVA COD:4458 TP:2 02331798362	0,00			0,00
EDINEY LUIS DE OLIVEIRA COD:4607 TP:2 04472588340	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4581 TP:1 36110766000176	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
EDIVALDO JOÃO DE ALMEIDA COD:4737 TP:2 36189790372	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:4546 TP:1 14806174000150	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EDMUNDO SOUSA CHAGAS COD:1906 TP:2 01396694340	0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA - ME COD:1288 TP:1 17417151000142	0,00			0,00
Eduardo Hernandes Marques COD:4875 TP:2 10303493399	0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDUARDO MENDONÇA DE MOURA COD:2114 TP:2 06383506382		0,00			0,00
EDVALDO ESPINDOLA PINTO COD:4455 TP:2 87192020400		0,00			0,00
EDVALDO SOUSA DE LACERDA COD:334 TP:2 01216214301		0,00			0,00
EDVAN LUIS DE OLIVEIRA COD:4461 TP:2 06267745350		0,00			0,00
ELAINE MACEDO LIMA COD:1767 TP:2 04624073304		0,00			0,00
ELANE DE SOUSA BARROS COD:1386 TP:2 03686087359		0,00			0,00
ELAYNE TAYANA DE SÁ LEAL COD:4138 TP:2 04361982317		0,00			0,00
Eleneldo Jose Ribeiro da Silva COD:4820 TP:2 02439781380		0,00			0,00
ELIANA MARIA DO NASCIMENTO COD:4487 TP:2 01288453337		0,00			0,00
ELIDIA MARIA DE SOUSA COD:2852 TP:2 63035413304		0,00			0,00
Elisangela Camila dos Santos COD:4728 TP:2 08420410365		0,00			0,00
ELISÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:4689 TP:2 02514442362		0,00			0,00
Elizangela da Silva Aragão COD:4871 TP:2 02245735358		0,00			0,00
ELLEN VITORIA CAMPOS LIMA COD:4743 TP:2 56109243833		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELTON JOSE TEIXEIRA COD:4082 TP:2 93328184287		0,00			0,00
Emanoel Antonio Campos Veloso COD:4879 TP:2 08164248371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANOEL WILLIAM DE BRITO OLIVEIRA COD:4478 TP:2 09187248301		0,00			0,00
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:4099 TP:1 07086775000170		0,00			0,00
EMYLLY DE LIMA SOUZA BARBOSA COD:4937 TP:2 09402570330		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189		0,00	15.514,91	15.514,91	0,00
ERICA DE MOURA PINHEIRO COD:2086 TP:2 01817972324		0,00			0,00
Erijhoson da Conceição COD:4905 TP:2 44950056859		0,00			0,00
ERINALDO DE SOUSA SILVA COD:4495 TP:2 91264537387		0,00			0,00
ERLANDI BARBOSA RODRIGUES COD:2442 TP:2 04321983347		0,00			0,00
ESDRAS VINICIUS R DA SILVA ALENCAR COD:3649 TP:1 46953537000177		0,00			0,00
EUDÓCIA DOS SANTOS LIMA COD:4785 TP:2 08118995356		0,00			0,00
EVALDA MARIA DE ARAUJO LUZ COD:4959 TP:2 70771545304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Evanilza Joana de Moura Gonçalves COD:4818 TP:2 37323490391		0,00			0,00
F J T BATISTA LTDA COD:3693 TP:1 45078197000110		0,00			0,00
F. I. DA SILVA COMBUSTIVEIS COD:3263 TP:1 24239658000119		0,00			0,00
F. UMBELINO DE SOUSA NETO - ME COD:1655 TP:1 07649164000193		0,00			0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:4837 TP:1 41091248000192		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FABIANO JOSÉ DIAS COD:4836 TP:2 02132754306		0,00			0,00
FABIO DOS SANTOS BEZERRA COD:4775 TP:2 95804625349		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
FACILITE GAS LTDA COD:4130 TP:1 27112369000142		0,00			0,00
FATUM EDUCACAO LTDA COD:5331 TP:1 29773619000110		0,00			0,00
FERNANDA ANA DA SILVA MATOS COD:2866 TP:2 05018657308		0,00			0,00
FERNANDA BESERRA VALE LTDA COD:3322 TP:1 47309401000191		0,00			0,00
FERNANDA KARIELLE COELHO MACEDO COD:4753 TP:2 03434813322		0,00			0,00
Fernanda Luz Aragão Costa COD:4717 TP:2 06393273380		0,00			0,00
Fernanda Martins Cruz COD:4965 TP:2 01906234388		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:5311 TP:1 01972480000204		0,00			0,00
FLAVIA ALVES COSTA ALBANO BATISTA COD:4482 TP:2 04283702331		0,00			0,00
FORTEFIBRA LTDA COD:4058 TP:1 13855258000111		0,00			0,00
Francilda de Sousa Brasileiro Cirilo COD:4727 TP:2 93505892300		0,00			0,00
FRANCILENE TERESA DA LUZ FONTES FEITOSA COD:4483 TP:2 04897495342		0,00			0,00
FRANCIMAR VICENTE DE OLIVEIRA COD:992 TP:2 38703408353		0,00			0,00
Francinildo Gomes da Silva COD:4740 TP:2 02909142302		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA COD:4946 TP:2 04422020323		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA GONZAGA COD:4484 TP:2 01177229366		0,00			0,00
FRANCISCA FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS COD:5304 TP:2 01904223354		0,00			0,00
FRANCISCA LEDA DAS NEVES SILVA COD:3685 TP:1 05653988000101		0,00			0,00
FRANCISCA LOURDES DOS SANTOS COD:4432 TP:2 04720014348		0,00			0,00
Francisca Regina Silva Cavalcante COD:4893 TP:2 97465429315		0,00			0,00
FRANCISCO ALCIMAR DE BRITO COD:4981 TP:2 03845865385		0,00			0,00
FRANCISCO ALEXANDRE BARBOSA COD:4493 TP:2 02910227405		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS GONÇALVES COD:2081 TP:2 06353019386		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COD:4688 TP:2 00813252318		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS MOURA LIMA COD:4650 TP:2 39773094391		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ULISSES SAMPAIO COD:1738 TP:2 05152976404		0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO COD:239 TP:1 73728214000152		0,00			0,00
FRANCISCO ELPES GONÇALVES DO CARMO COD:3240 TP:2 04826335300		0,00			0,00
FRANCISCO GIOVANE DE SOUSA COD:1394 TP:2 00436413345		0,00			0,00
Francisco Jose Rodrigues COD:4832 TP:2 01817959301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco José Veloso COD:4793 TP:2 52726932304		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA COD:4451 TP:2 01619579359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:509 TP:1 34984609000164		0,00	1.028,57	1.028,57	0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA COD:3236 TP:1 19858354000108	0,00			0,00
FRANCISCO PEDRO DA SILVA COD:2831 TP:2 61145980163	0,00			0,00
FRANCISCO SILVINO DA SILVA COD:4782 TP:2 03228981371	0,00			0,00
FRANCIVALDO DE SOUSA SOARES COD:4960 TP:2 10247868388	0,00			0,00
FRANCIVALDO RAIMUNDO DA SILVA COD:4616 TP:2 01817947303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCLEIDE DE MOURA EVANGELISTA COD:4505 TP:2 84799510363	0,00			0,00
FRANKILANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4475 TP:2 03036354360	0,00			0,00
FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:1054 TP:1 06885606000138	0,00			0,00
G2 SISTEMAS LTDA - ME COD:1774 TP:1 13090521000129	0,00	743,00	743,00	0,00
GABRIELA APARECIDA GALVÃO ALBANO COD:4808 TP:2 01285792343	0,00			0,00
Gabriela Moura Monteiro COD:4796 TP:2 04160790321	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gabriela Rodrigues de Sousa COD:5287 TP:2 05671864313	0,00			0,00
GARDENIA HOLANDA MOURA COD:1244 TP:2 03781408337	0,00			0,00
Gediel Sousa Solva Ribeiro COD:4742 TP:2 08397306323	0,00			0,00
Genelson Hipólito de Santana COD:4678 TP:2 02412769346	0,00			0,00
GEOSMAR PEDRO DE AQUINO COD:4141 TP:2 64071073349	0,00			0,00
GEOVANI MANOEL DE SOUSA COD:2838 TP:2 04794047398	0,00			0,00
GERALDA MARIA DE C E SILVA COD:869 TP:1 63328181000108	0,00			0,00
Geraldo Barbosa da Silva COD:4917 TP:2 00935198342	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
GESSICA CAMINHA DE SOUSA COD:4504 TP:2 05413398344	0,00			0,00
Gessica Maria Barbosa de Moura COD:4700 TP:2 06388315399	0,00			0,00
Gessica Maria de Moura COD:4716 TP:2 07889363362	0,00			0,00
GEUZA MARIA DE MOURA COD:2437 TP:2 00689112386	0,00			0,00
Gilton Tomé de Araújo COD:4797 TP:2 01509165312	0,00			0,00
GISELE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4954 TP:2 08053164340	0,00			0,00
GLAEDSON GLEISER DE OLIVEIRA MOURA COD:3718 TP:2 00851341390	0,00			0,00
GRAZIELLE DAS MERCES LUZ COD:4679 TP:2 07277416325	0,00			0,00
GUSTAVO CARVALHO BATISTA COD:4542 TP:2 04670975340	0,00			0,00
HAVILAH LTDA-EPP COD:1690 TP:1 20535602000150	0,00			0,00
HELENEUDA MARIA DO NASCIMENTO COD:4491 TP:2 92526314372	0,00			0,00
HELLEN KELLEN RIBEIRO DE SOUZA MAURIZ COD:4972 TP:2 07782050375	0,00			0,00
HELLYO HOLANDA RIBEIRO COD:1666 TP:1 24485860000120	0,00			0,00
HENRIQUE BORGES DE MOURA COD:4506 TP:2 08117371367	0,00			0,00
HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO COD:4863 TP:1 19915723000149	0,00			0,00
HEVELLINY SILVA PAZ COD:5350 TP:1 65386794000119	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
HIPER IMPORTADOS LTDA - ME COD:1728 TP:1 15276612000189	0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2523 TP:1 26586666000167	0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:1947 TP:1 08454313000121	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3677 TP:1 06873111000199	0,00			0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5316 TP:1 45905699000177	0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:4576 TP:1 33189717000182	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
IANDRA DE JESUS FONTES COD:4503 TP:2 06322338340	0,00			0,00
IARLA BRENDA DE SOUSA BEZERRA COD:4618 TP:2 06992631314		1.621,00	1.621,00	0,00
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA COD:5337 TP:1 36563839000185		0,00	292.910,92	(292.910,92)
ICEEP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA COD:4127 TP:1 40075402000170	0,00			0,00
IGOR ALCENOR GRANJA DE MOURA COD:4605 TP:2 00229021395	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4464 TP:1 11281708000184	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
IGOR REGIS DE SOUSA COD:5349 TP:1 21549666000173		5.200,00	5.200,00	0,00
IHSOT CONSTRUTORA LTDA COD:4881 TP:1 51189563000100	0,00			0,00
Inácio Gomes da Cruz COD:5289 TP:2 23131942304	0,00			0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:4545 TP:1 29435985000160	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1899 TP:1 00662270000320	0,00	1.803,65	1.803,65	0,00
IONARA JAINE MOURA OLIVEIRA COD:1950 TP:2 06862737376	0,00			0,00
IORRANY DOS SANTOS SILVA COD:4675 TP:2 10387827323	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IRENE ROSA DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 95568867372	0,00			0,00
ISABEL MARIA DE SOUSA COD:2847 TP:2 52686523387	0,00			0,00
IUSIJAN APARECIDO A DE MOURA ME COD:1243 TP:1 14434890000154	0,00			0,00
IZABEL CICERA DOS SANTOS BARBOSA COD:2120 TP:2 00603318363	0,00			0,00
J B DE VASCONCELOS NETO COD:3302 TP:1 16726672000119	0,00			0,00
J C S Holanda Ltda COD:5371 TP:1 07961379000145		1.600,00	1.600,00	0,00
J FERRO E ACO PICOS LTDA COD:4908 TP:1 59574023000152	0,00			0,00
J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5315 TP:1 11717623000104	0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:3226 TP:1 30902547000143	0,00			0,00
J. S. & AUZENI FOTOGRAFIAS LTDA COD:4674 TP:1 06249780000194	0,00			0,00
JADSON TALLES GOMES COD:2881 TP:2 06640086310	0,00			0,00
JAIRO JARDEL DE SOUSA BORGES COD:4462 TP:2 02229008307	0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 COD:3671 TP:1 27099587000194	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
JAKELINE DOS SANTOS COD:4490 TP:2 04359478348	0,00			0,00
JAMES NICOLAU BEZERRA SOUSA COD:4586 TP:2 02288626399	0,00			0,00
Jamison de Araújo Ferreira COD:5293 TP:2 09856074401	0,00			0,00
JANE ARACY DE LIMA COD:1662 TP:2 78465575304	0,00			0,00
Janes Miguel Teixeira Irineu COD:4885 TP:2 06863203367	0,00			0,00
Janicia Veronica Oliveira COD:4691 TP:2 07990133318	0,00			0,00
Janio Barros dos Santos COD:4746 TP:2 76924483372	0,00			0,00
JANIO GLAUCO BESERRA COD:3710 TP:1 28108659000185	0,00			0,00
JARDEL DE SOUSA TEXEIRA COD:2863 TP:2 06481898307	0,00			0,00
JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO BATISTA COD:4568 TP:2 52740030363	0,00			0,00
JAYRONN JAILSON SANTANA DOS SANTOS COD:2455 TP:2 01308304374	0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3321 TP:1 07498618000172	0,00			0,00
Jeciara Lima Aquino COD:4892 TP:2 06128296343	0,00			0,00
JENILSON ANTONIO DE OLIVEIRA COD:5326 TP:2 03505902306	0,00			0,00
JESSICA DA COSTA JO COD:4970 TP:2 60992513324	0,00			0,00
JÉSSICA VANNESSA ALVES DE SOUSA COD:3662 TP:2 04068056366	0,00			0,00
JESSILAINE ALVES BATISTA DE BRITO COD:4783 TP:2 05055906383	0,00			0,00
JK CENTROMED LTDA COD:4860 TP:1 10558875000167	(12.394,80)			(12.394,80)
JOAO AGNALDO BARROS COD:1391 TP:2 27473660306	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA COD:946 TP:2 37227670325		464,00	464,00	0,00
JOAO BATISTA SOUSA DOS SANTOS COD:4445 TP:2 01984548484	0,00			0,00
JOAO DE BARROS MOURA COD:2834 TP:2 94088748387	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO-ME COD:1673 TP:1 20053602000114	(14.052,33)	51.877,00	67.478,50	(29.653,83)
JOAO FRANCISCO DE BRITO COD:8 TP:1 07141447000120	0,00			0,00
JOAO MATEUS FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3679 TP:2 04511582378	0,00			0,00
JOAO PEDRO BARROS RODRIGUES SANTOS COD:4752 TP:2 03728622338	0,00			0,00
JOCYANNY DA COSTA SILVA BATISTA COD:3225 TP:2 03317881364	0,00			0,00
JOEDER JOAN DE SOUSA BORGES COD:2833 TP:2 04490598394		3.290,00	3.290,00	0,00
JOEL DE OLIVEIRA LEAL COD:4654 TP:2 03163020313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jonh Lennon de Paiva Feitosa COD:4724 TP:2 61280026332	0,00			0,00
JORGE ALEXANDRE BARBOSA COD:4656 TP:2 01204956430	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSAFA MACHADO COELHO COD:5344 TP:2 21303918854	0,00			0,00
Jose Alves do Nascimento COD:4744 TP:2 61650102372	0,00			0,00
JOSE ANTONIO EURIDES COD:1323 TP:2 83329579315	0,00			0,00
JOSE BORGES LEAL COD:4974 TP:2 76370429368	0,00			0,00
José Dias da Costa COD:4841 TP:2 39176517420	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
JOSE ERIVAN DE SOUSA COD:2096 TP:2 91544211368	0,00			0,00
JOSE HIPOLITO FERREIRA COD:513 TP:2 71351418300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE IVAN DE CARVALHO COD:1407 TP:2 45430098353	0,00			0,00
JOSE JACKDON LEONCIO DE LIMA COD:2839 TP:2 01528761383	0,00			0,00
JOSE MARIA DE SOUSA BARROS 24454532320 COD:3234 TP:1 33768327000167	0,00			0,00
JOSÉ MATHEUS LUZ SILVA COD:4617 TP:2 06537978343	0,00			0,00
JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA COD:4128 TP:1 14441883000180	0,00			0,00
José Nilson da Luz COD:4791 TP:2 64081249334	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
JOSE RIBAMAR DE CARVALHO COD:4588 TP:2 86092928434	0,00			0,00
JOSE UILSON BATISTA DA SILVA 87554895320 COD:4910 TP:1 43019832000162	0,00			0,00
José Valderito do Nascimento COD:4838 TP:2 01725873362	0,00			0,00
JOSE WAGNER LEAL PINHEIRO COD:3274 TP:2 04462898338	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉLIA MARIA BEZERA DE ARAÚJO COD:4577 TP:2 03163005357	0,00			0,00
JOSENILDO JOAQUIM VELOSO COD:4481 TP:2 04594121322	0,00			0,00
JOSENILTON SILVA LEAL COD:5345 TP:2 03040662309	0,00			0,00
JOSIMAR JOSÉ RODRIGUES COD:3285 TP:2 06658548382	0,00			0,00
JOSIVANIA LEAL OLIVEIRA COD:4805 TP:2 05054634312	0,00			0,00
JOSUÉ ELPIDIO DE OLIVEIRA COD:739 TP:2 80410189391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOVIANO CELESTINO TEIXEIRA COD:2888 TP:2 14915679888	0,00			0,00
JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA COD:4032 TP:1 14288436000213	(3.269,40)	141.781,81	141.781,81	(3.269,40)
JOZIRENE JOSEFA DA LUZ COD:4720 TP:2 61280041307	0,00			0,00
JUCILENE MARIA DA SILVA BATISTA COD:4969 TP:2 03046676336	0,00			0,00
JULIANA MARIA DE OLIVEIRA COD:4941 TP:2 03177598339	0,00			0,00
Junior Filho Pinheiro COD:5280 TP:2 01883714354	0,00			0,00
JURACY RAIMUNDO DE CARVALHO COD:4057 TP:2 31973450372	0,00			0,00
K J FERNANDES - EPP COD:1366 TP:1 18018256000191	0,00			0,00
KARINE DE OLIVEIRA FEITOSA COD:4496 TP:2 05693076350	0,00			0,00
KAROLANE BATISTA FERREIRA COD:4833 TP:2 06493457386	0,00			0,00
KATIA RODRIGUES DIAS COD:4569 TP:2 03765169331	0,00			0,00
KAYLANE LOPES SOUSA BARBOSA COD:4486 TP:2 05289927328	0,00			0,00
Kaylany Leal de Sousa Santos COD:4707 TP:2 09674742301	0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Kelson Raimundo de Lima Pires COD:4880 TP:2 97363910359		0,00			0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO COD:1001 TP:1 00216155000160		0,00	102.365,50	102.365,50	0,00
L C LEAL E COMERCIO LTDA COD:4092 TP:1 45889921000195		0,00			0,00
L C PEREIRA E CIA LTDA COD:4929 TP:1 12067948000143		0,00			0,00
L DE M SOUSA JUNIOR COD:4799 TP:1 59036828000142		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
L S RAMOS DA SILVA EIRELI COD:2846 TP:1 35198810000189		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4544 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
L. DE M. ROCHA- ME COD:2478 TP:1 27372632000132		0,00			0,00
LAIS LEUDY DE SOUSA COD:4589 TP:2 01660392330		0,00			0,00
LAMARTINE DE MOURA ROCHA COD:2467 TP:2 91461081300		0,00			0,00
LARISSE DE OLIVEIRA SILVA COD:2108 TP:2 03081394376		0,00			0,00
LAZARO BATISTA FONTES COD:1395 TP:2 06671409307		0,00			0,00
LEANDRO MIRANDA SEVERINO COD:4585 TP:2 03980881105		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:5336 TP:1 19743850000108		0,00			0,00
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA COD:1060 TP:1 07784556000165		0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:4103 TP:2 57928070359		0,00			0,00
LEONARDO FRANCISCO SILVA GUIMARAES COD:4061 TP:2 02475050306		0,00			0,00
LEONARDO FROTA CHAVES CONSULTORIA LTDA COD:4074 TP:1 49408720000180		0,00			0,00
LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO 01932427376 COD:4806 TP:1 27678015000160		0,00			0,00
LETICIA MARIA DE OLIVEIRA COD:2470 TP:2 07118513369		0,00			0,00
LIA RAQUEL MOURA SILVA COD:4608 TP:2 02511138336		0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES COD:508 TP:1 10625546000191		0,00	12.688,20	12.688,20	0,00
LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA COD:2835 TP:1 40513495000177		0,00			0,00
LIMA E SANTOS LTDA COD:4116 TP:1 50454163000112		0,00			0,00
LINDOMAR DANTAS FONTES LTDA COD:3246 TP:1 30667274000108		0,00			0,00
Lindomar Ferreira da Silva COD:4739 TP:2 04996575352		0,00			0,00
Livia Marques Braz COD:4709 TP:2 08105687305		0,00			0,00
LOCAR EQUIPAMENTOS LTDA COD:5324 TP:1 59309445000109		0,00			0,00
LORENA RODRIGUES BATISTA COD:4749 TP:2 06092988364		0,00			0,00
LUANA LOPES DE SOUZA COD:4931 TP:2 04591016331		0,00			0,00
LUANNA MOURA MOREIRA COD:2443 TP:1 22879543000163		0,00			0,00
LUCIANO CAMINHA DE MOURA COD:2427 TP:2 03442913322		0,00			0,00
LUCIENNE CERQUEIRA MENTORIA,TREINAMENTOS E TERAPIA COD:5328 TP:1 43617309000138		0,00			0,00
Lucineide Lina de Lima COD:4697 TP:2 05181297307		0,00			0,00
Lucivan Andrade de Sousa COD:4819 TP:2 88278026300		0,00			0,00
LUDMILLA SILVA GONÇALVES NUNES COD:4470 TP:2 04930450314		0,00			0,00
LUISA JESSICA FONTES MARQUES COD:4108 TP:2 06607883303		0,00			0,00
LUIZA LOURRANY SOUSA FRANÇA COD:4085 TP:2 10319413390		0,00			0,00
LUIZA MARIA DE MOURA HOLANDA COD:4494 TP:2 01415128308		0,00			0,00
LUKAS MOURA ALVES DE CARVALHO COD:3686 TP:2 02280219360		0,00			0,00
LUZENI PEREIRA FILHA COD:4802 TP:2 01839996307		0,00			0,00
M DE FATIMA DA SILVA LTDA COD:4553 TP:1 58911697000132		0,00			0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:4547 TP:1 27269647000170		0,00	6.533,36	6.533,36	0,00
M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS COD:1059 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:4950 TP:1 53930653000136		0,00	64.834,19	64.834,19	0,00
MADEREIRA SANTA ANA LTDA COD:4631 TP:1 58394756000142		0,00			0,00
Mamedio Francisco de Holanda COD:5295 TP:2 64938336200		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS FILHO 82022003349 COD:4547 TP:1 27269647000170		0,00	6.533,36	6.533,36	0,00
MARCELO PEDRO DE MOURA OLIVEIRA COD:1924 TP:2 06576505361		0,00			0,00
Marcia Alves Ferreira COD:4719 TP:2 04905484316		0,00			0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:2845 TP:1 08751724000189		0,00			0,00
MARCIO BELTRAO DE CARVALHO COD:2090 TP:1 32721590000138		0,00	149,90	149,90	0,00
Marcio Gonçalves Leal COD:4704 TP:2 08044010394		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BASTOS DE OLIVEIRA COD:756 TP:2 30654793387		0,00			0,00
MARCOS MACIEL DA SILVA COD:1714 TP:2 02302014316		0,00			0,00
MARCOS MOURA SILVA COD:2457 TP:1 26697184000184		(5.000,23)			(5.000,23)
Marcos Vinicius Andrade COD:4883 TP:2 08731005306		0,00			0,00
MARESSA LIMA COSTA COD:4932 TP:2 02432257332		0,00			0,00
MARIA ALVES FRANCISCA DE LIMA COD:1929 TP:2 01685853323		0,00			0,00
MARIA CLARA TEIXEIRA SIMÃO COD:4120 TP:2 08924587390		0,00			0,00
MARIA CLEONICE DA CONCEIÇÃO COD:332 TP:2 47066733304		0,00			0,00
MARIA CRISTINA RUFINO COD:4964 TP:2 05474709323		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO MESQUITA COD:505 TP:1 02344723000133		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS COD:4927 TP:1 03422756000117		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO LUZ COD:3271 TP:2 04653497303		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2842 TP:2 66906784315		0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria da Cruz Cardoso Sousa COD:4895 TP:2 88209296353		0,00			0,00
MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA COD:3637 TP:2 07623583352		0,00			0,00
MARIA DANUBIA CONCEIÇÃO DOS ANJOS COD:4485 TP:2 08479269316		0,00			0,00
Maria das Graças Moura Silva COD:4795 TP:2 24118010330		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES MONTANHA SENE COD:2849 TP:2 02351561325		0,00			0,00
MARIA DAYANE DE SOUSA SILVA COD:4973 TP:2 08737376365		0,00			0,00
MARIA DE FALIMA DA SILVA ALVES COD:5305 TP:2 00177461322		0,00			0,00
MARIA DELZUITE LIMA DE MOURA COD:1264 TP:2 75674890315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES DIAS COD:4657 TP:2 23132329304		0,00			0,00
MARIA DO ROSÁRIO SILVA COD:4957 TP:2 00421889381		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:341 TP:2 00753235323		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA COD:2486 TP:2 01817970380		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES COD:2864 TP:2 21696870330		0,00			0,00
MARIA EDINALVA DOS SANTOS COD:1104 TP:2 02860772308		0,00			0,00
MARIA FERNANDA COSTA RODRIGUES COD:4682 TP:2 04349685367		0,00			0,00
Maria Gabriela Ferreira Sousa COD:4732 TP:2 09377452350		0,00			0,00
Maria Gabriellle de Moura Gonçalves COD:4982 TP:2 61280386380		0,00			0,00
Maria Geania dos Santos Silva COD:4729 TP:2 00761122338		0,00			0,00
MARIA GRACIONE BARROS FERREIRA COD:1750 TP:2 38704560353		0,00			0,00
MARIA HELLEN DE OLIVEIRA FONTES COD:4901 TP:2 09111731370		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA IDALINA LEAL COD:1708 TP:2 91978041349		0,00			0,00
MARIA JOANA DE MOURA BORGES COD:1679 TP:2 38703645304		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Maria Jose Gonçalves Lima COD:4887 TP:2 02440899305		0,00			0,00
MARIA LEIDY DANIA GONÇALVES COD:4686 TP:2 01945377305		0,00			0,00
Maria Lourdes de Sousa COD:4858 TP:2 33810630306		0,00			0,00
MARIA LUCIA VIANA DE MOURA COD:2841 TP:2 60571748287		0,00			0,00
MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA FEITOSA ME COD:1704 TP:1 27114773000155		0,00	26.852,57	26.852,57	0,00
Maria Marciana de Lima Alvares COD:4718 TP:2 07410416343		0,00			0,00
MARIA N DA SILVA TORRES ASSIST CONSULTORIA E SOLU COD:5319 TP:1 59002161000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA NEIDE NASCIMENTO DO CARMO COD:4575 TP:2 00899669379		0,00			0,00
MARIA NEREIDE DA SILVA TORRES COD:4446 TP:2 39729540349		0,00			0,00
MARIA NEUSA DE MACEDO MOURA COD:1940 TP:2 01069492337		0,00			0,00
MARIA RITA MARQUES VIEIRA DE ARAÚJO COD:4814 TP:2 06092587378		0,00			0,00
MARIA ROSILENE PINHEIRO COD:4968 TP:2 93247524304		0,00			0,00
Maria Sandra Carneiro Barreto Campelo COD:5343 TP:2 52248518404		0,00			0,00
Maria Vanilda Sousa COD:4722 TP:2 42093724391		0,00			0,00
MARIA VICTORIA DE SOUZA CARVALHO COD:5346 TP:2 11462130429		0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:2844 TP:1 29457811000106		0,00			0,00
MARILENE MARIA DOS SANTOS COD:4751 TP:2 01490161317		0,00			0,00
MARINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4543 TP:2 82922012387		0,00			0,00
MARLENE DE JESUS CAMPOS COD:4804 TP:2 91389062368		0,00			0,00
Marlene Margarida da Conceição Ferreira COD:4726 TP:2 33293824811		0,00			0,00
MARLENE SOARES BEZERRA COSTA COD:1668 TP:2 01250340322		0,00			0,00
MARLUCIA MARIA DE DEUS COD:2527 TP:2 00782489303		0,00			0,00
MARLYSSON BEZERRA DA S REIS LTDA COD:5312 TP:1 40538046000183		0,00			0,00
MARTA LIVIA DOS SANTOS MONTEIRO COD:4810 TP:2 88919897387		0,00	600,00	600,00	0,00
MARY LOURDES DE SOUSA CARVALHO CABRAL GOMES COD:4933 TP:2 41223330320		0,00			0,00
MARYLLIA RODRIGUES PINHEIRO TEIXEIRA COD:4094 TP:2 05366939356		0,00			0,00
Matheus Cavalcante Espindola Pinto COD:4692 TP:2 04511586365		0,00			0,00
MAURICIO FEITOSA IBIAPINO DE MOURA LTDA COD:3695 TP:1 23416736000140		0,00			0,00
MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA COD:618 TP:1 04385090000137		0,00			0,00
MAX NET LTDA COD:4840 TP:1 58429706000153		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MAYARA DE MOURA MARTINS COD:1907 TP:2 03060317364		0,00			0,00
MAYARA MOURA DOS REIS COD:3218 TP:2 04254877331		0,00			0,00
MECANICA MARCELINO LTDA COD:1399 TP:1 14848388000190		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:1213 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - EPP COD:1943 TP:1 04580812000104		0,00			0,00
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:2458 TP:1 35855965000140		0,00			0,00
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3223 TP:1 10573521000191		0,00			0,00
MICHELE MARIA DE MATOS MOURA COD:4476 TP:2 06529289356		0,00			0,00
MICHELLE MARINHO RAMOS COD:4084 TP:2 00753275384		0,00			0,00
MIKAELLE DE PAIVA FEITOSA COD:4951 TP:2 61280187344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Mikaely Antonia Teixeira COD:4703 TP:2 06495092342		0,00			0,00
Milene Borges da Silva COD:4725 TP:2 03528463309		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:4501 TP:1 00394460008126		0,00			0,00
MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:3717 TP:1 48239793000122		0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:403 TP:1 01511010000154	(19.377,72)			(19.377,72)
MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME COD:1651 TP:1 23863083000148	0,00			0,00
MP CONSTRUTORA LTDA COD:1716 TP:1 26830264000166	0,00			0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4578 TP:1 40545367000105	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
NAYARA GONÇALVES DE SOUSA COD:3261 TP:2 02308717394	0,00			0,00
NAYRA LETICIA DE FREITAS AQUINO COD:3237 TP:2 05726728378	0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1689 TP:1 08784095000193	0,00			0,00
Novo Rio Piaui Comercio de Veiculos LTDA COD:3699 TP:1 50963233000168	0,00			0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:4809 TP:1 36709427000100	0,00			0,00
ODONTO VIP ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA COD:4590 TP:1 37936377000167	0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS COD:2092 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
OSIEL MACEDO PINHEIRO COD:3701 TP:2 02611943486	0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS COD:4661 TP:1 19798259000158	0,00			0,00
OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:2055 TP:1 06921952000124	0,00			0,00
P DA SILVA & FILHOS LTDA COD:192 TP:1 05587829000318	0,00			0,00
P H DOS S DO CARMO LTDA COD:4865 TP:1 58369136000153	0,00			0,00
PABLO CARVALHO PORTELA LTDA COD:4582 TP:1 18016375000105	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
PAFASA LTDA COD:163 TP:1 06342129000164	0,00			0,00
PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3678 TP:1 37595005000114	0,00			0,00
PATRICIA BERTINO DE CARVALHO MOURA COD:3299 TP:1 37909548000169	0,00			0,00
PAULA FERNANDA BEZERRA MOURA COD:4604 TP:2 01681277336	0,00			0,00
Paulina de Moura Leal Alves COD:4890 TP:2 03162969379	0,00			0,00
PAULO DE TARSO NUNES LEAL COD:68 TP:2 19422512468	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA SIMPLICIO COD:4463 TP:2 07500365322	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DO CARMO COD:4622 TP:2 10003631397	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE MOURA ARAUJO COD:2905 TP:1 36837267000185	0,00			0,00
PEDRO HENRRIQUE DE MOURA SOUSA COD:4053 TP:2 07442079326	0,00			0,00
PICOENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4961 TP:1 29539267000133	(21.798,49)	10.500,00	0,00	(11.298,49)
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3265 TP:1 35332831000145	0,00			0,00
PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5279 TP:1 50516447000196	0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3221 TP:1 61198164000160	0,00	2.758,96	2.758,96	0,00
PRISCILA MARIA PEREIRA BOY COD:5329 TP:1 32391577000168	0,00			0,00
Priscilla Ferreira Vitalino COD:4734 TP:2 06781883437	0,00			0,00
PSICOS-CLINICA DE PSIQUIATRA E PSICOLOGIA DE PICOS COD:1944 TP:1 20931078000137	0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS CONSULTORIOS LTDA COD:4055 TP:1 41561039000165	0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2487 TP:1 34432004000160	0,00			0,00
R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:2860 TP:1 08714895000138	0,00	43.565,65	58.590,31	(15.024,66)
R ALVES MOURA COD:3638 TP:1 15731162000177	0,00			0,00
R K DA C RODRIGUES COD:5002 TP:1 49194105000118	0,00			0,00
RADIO DIFUSORA DE PICOS LTDA - ME COD:14 TP:1 06619548000109	0,00			0,00
RAFAELA ANA PEREIRA COD:4480 TP:2 08987727378	0,00			0,00
RAFAELA NOGUEIRA BARROS CIPRIANO PUBLICIDADE COD:3235 TP:1 42416542000190	0,00			0,00
RAFAELY RIBEIRO DANTAS COD:4684 TP:2 04448276333	0,00			0,00
Railane da Silva Barros COD:4733 TP:2 01566189314	0,00			0,00
RAILTON ALVES LUZ COD:3306 TP:2 05751333330	0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:3660 TP:1 42288278000156	0,00			0,00
RAIMUNDO INACIO M. DANTAS COD:486 TP:1 69616183000170	0,00			0,00
Raimundo Rodrigues Libanio Neto COD:4798 TP:2 22691448304	0,00			0,00
RAISLLA RIBEIRO RODRIGUES COD:4050 TP:2 02406719375	0,00			0,00
RAMONE SANTOS HOLANDA COD:4936 TP:2 02492600343	0,00			0,00
RANILSON DE MOURA LEAL COD:3672 TP:2 14923598824	0,00			0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL COD:3257 TP:2 02090977361	0,00			0,00
RAQUEL SUENY CARVALHO SILVA COD:4044 TP:2 03044209307	0,00			0,00
RAUANA VITORIA BEZERRA VIEIRA ARAUJO COD:4488 TP:2 07024367393	0,00			0,00
RAVENNA LUIZA SOUZA SILVA COD:4059 TP:2 05122401322	0,00			0,00
Rejane Rodrigues de Carvalho COD:5286 TP:2 97463507300	0,00			0,00
RENNAN PONTES XAVIER COD:2896 TP:2 01771335386	0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4755 TP:1 26770375000124	(1.778,40)	13.645,98	13.645,98	(1.778,40)
RITA DE KÁSSIA MOURA OLIVEIRA COD:4452 TP:2 09935259382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Roberta de Moura Oliveira COD:4822 TP:2 06265651382	0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:3684 TP:1 05659533000101	0,00			0,00
Roberto da Silva Batista COD:4894 TP:2 92919294415	0,00			0,00
ROBERTO DE MOURA LEAL COD:3661 TP:2 07603446392	0,00			0,00
RODRIGO MORAIS LIMA COD:4489 TP:2 07596296335	0,00			0,00
ROMARIO G MENDES COD:4561 TP:1 56949855000118	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ROQUE GONÇALVES FILHO COD:1284 TP:2 48164356387	0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1356 TP:2 01427049386	0,00			0,00
Roselândia Maria de Moura Fontes COD:4690 TP:2 01483327302	0,00			0,00
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:4924 TP:1 49089148000133	0,00	18.551,80	18.551,80	0,00
S R & CIA LTDA COD:2843 TP:1 02965466000157	0,00			0,00
SABRINA EUGENIA DE SOUSA SOBRINHO COD:4471 TP:2 61266384332	0,00			0,00
SAFIRA ALVES NORONHA MOTA COD:5308 TP:2 03826070313	0,00			0,00
SAMARA FRANCISCA VELOSO COD:1945 TP:2 06188891329	0,00			0,00
SAMILLE VIEIRA PEREIRA COD:5325 TP:2 04210767395		3.000,00	3.000,00	0,00
SAMUEL OLIVEIRA DE MOURA COD:4507 TP:2 08721588376	0,00			0,00
SAMUEL PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5321 TP:1 58092342000169	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SAMUEL VIEIRA PEREIRA COD:4813 TP:2 03942134322	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SANDRA DE MOURA FONTES COD:4467 TP:2 06060607314	0,00			0,00
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:4040 TP:1 26111219000151	0,00			0,00
Sara Cristina Gonçalves de Sousa COD:4912 TP:2 09489249343	0,00			0,00
SARA NYKAELLY SILVA OLIVEIRA COD:4438 TP:2 70063755688	0,00			0,00
SAULO BATISTA DE SOUSA COD:4473 TP:2 04992958389	0,00			0,00
SAYONARIA MARIA BEZERRA COD:4465 TP:2 03402845369	0,00			0,00
SEBASTIÃO EUGENIO COSTA LEAL JUNIOR COD:2902 TP:2 04591000338	0,00			0,00
Sebastião Francisco Pereira Junior COD:4723 TP:2 02758106310	0,00			0,00
SEBASTIÃO NEVES COSTA COD:677 TP:2 00144083337	0,00			0,00
SEBASTIAO ROGERIO DE MOURA CARVALHO 74912011304 COD:4041 TP:1 24245014000133	0,00			0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS COD:825 TP:1 12176046000145	0,00			0,00
SETEGOV PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I COD:5341 TP:1 61899900000107	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
SHIRLEIDE OCILIA DA SILVA COD:4508 TP:2 75817586304	0,00			0,00
SHIRLEY FABIANA CURY SOARES COD:4683 TP:2 60031237371	0,00			0,00
SIDEVAL MACEDO NASCIMENTO COD:4975 TP:2 04747043357	0,00			0,00
SILVANA MARIA DE SOUSA COD:732 TP:2 01817961390	0,00			0,00
SILVÂNIA GONÇALVES RODRIGUES COD:5303 TP:2 08375559490	0,00			0,00
SIRLANDIA DA COSTA GONÇALVES COD:4721 TP:2 05371135332	0,00			0,00
SIVALDO GONÇALVES TEIXEIRA COD:2877 TP:2 03567446398	0,00			0,00
Sônia Rocha Teixeira COD:4738 TP:2 07299458390	0,00			0,00
SOUSA E CARVALHO LTDA COD:4857 TP:1 31611147000141	0,00	41.722,71	41.723,05	(0,34)
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA COD:1656 TP:1 10550318000108	0,00			0,00
SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:3212 TP:1 44651188000103	0,00			0,00
STEFFANY GALVAO DA SILVA COD:2859 TP:2 61280142324	0,00			0,00
SUPER BARATAO LTDA COD:4566 TP:1 04552415000129	0,00			0,00
SYLVIA SHEYLLA LIMA DA SILVA COD:4459 TP:2 01203880308	0,00			0,00
SZ CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:2870 TP:1 41229596000183	0,00			0,00
TAINÁ ARAÚJO DE LIMA COD:4620 TP:2 04965393376	0,00			0,00
TATIANE LIMA DA SILVA COD:4748 TP:2 10444001611	0,00			0,00
TERESA MARIA DE SOUSA LUZ COD:2840 TP:2 28853973811	0,00			0,00
THAYS PINHEIRO TEIXEIRA COD:4077 TP:2 05366930308	0,00			0,00
Thiago Barros de Carvalho COD:4695 TP:2 06503371314	0,00			0,00
THIAGO FREITAS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA COD:5347 TP:1 48910333000184	0,00			0,00
UNDIME-P - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUI COD:820 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UNIMED REGIONAL DE PICOS COOPERATIVA DE TRABALHO COD:4101 TP:1 69612158000208	0,00			0,00
VALDA SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE COD:4979 TP:1 22134823000142	0,00			0,00
VALDEMAR JOSÉ ALVES DA SILVA COD:4948 TP:2 17981352568	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VALDENIA MARQUES DE SOUSA COD:4109 TP:2 02101492300	0,00			0,00
Valdinar Valdeci da Silva COD:5310 TP:2 14244783830	0,00			0,00
VALDINEIA DE MOURA SANTOS COD:4816 TP:2 07279984398	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
VALDIRENE DE SOUZA OLIVEIRA COD:4613 TP:2 91670659372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALMIR CARDOSO MARQUES COD:682 TP:2 02438535300	0,00			0,00
VANESSA ALVES DAS CHAGAS COD:3687 TP:2 02171540346	0,00			0,00
Vanessa de Freitas Acelino COD:4694 TP:2 06795596397	0,00			0,00
VANGUARD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD:1888 TP:1 10708117000188	0,00			0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANICI MARIA DA COSTA SA COD:4479 TP:2 04353011367		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4659 TP:1 32226439000123		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		VERENILSON MANOEL DA SILVA COD:4587 TP:2 00231694199		0,00			0,00
		VF SERVIÇOS LTDA COD:4603 TP:1 32147168000200		0,00	136.545,73	136.545,73	0,00
		VINICIUS CANDIDO VIEIRA DE ARAUJO SILVA COD:1760 TP:2 02721135309		0,00			0,00
		VINICIUS DE MOURA BORGES COD:4049 TP:1 44506006000100		0,00			0,00
		VITOR VINÍCIOS GONÇALVES BORGES COD:4827 TP:2 06065822310		0,00			0,00
		VITÓRIA MARTINS GRANJA DE MOURA COD:4681 TP:2 00229036317		0,00			0,00
		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍ COD:1119 TP:1 06020318000110		(17.458,15)			(17.458,15)
		VR SERVICOS LTDA COD:4086 TP:1 51048524000193		0,00			0,00
		W. LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4978 TP:1 04339100000106		0,00			0,00
		WALKECIA MARIA BARBOSA COD:4441 TP:2 03655042388		0,00			0,00
		WANDERLEYA DE SOUSA MOURA DIAS COD:2884 TP:2 06124133300		0,00			0,00
		WAYRA SOUZA SILVA DE CARVALHO COD:4571 TP:2 02410527426		0,00			0,00
		WESLLY LOPES SOUSA COD:3250 TP:2 39393364320		0,00			0,00
		WILDENBERG M LEAL COD:4984 TP:2 37411420344		0,00			0,00
		WILSAMARA MARIA DA LUZ COD:2469 TP:2 04880499382		0,00			0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:4870 TP:1 04248380000139		0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
		YANDRA IVANI RODRIGUES DA SILVA COD:4474 TP:2 07804242395		0,00			0,00
		YARA GEOVANA NASCIMENTO GUEDES COD:2074 TP:2 06669752300		0,00			0,00
		YARA GONÇALVES PORTELA COD:3266 TP:2 02887251317		0,00			0,00
		Yarla Teixeira Rocha COD:4714 TP:2 08436345371		0,00			0,00
		Yorrana Maria Monteiro Sousa COD:4872 TP:2 07077974383		0,00			0,00
		ZAMARIA BERTOLINA FONTES COD:4472 TP:2 22823556877		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(158.158,05) C	438.318,99	731.229,91	(451.068,97) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.798,49) C	44.809,11	34.309,11	(11.298,49) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.073,56) C	47.195,59	62.798,09	(20.676,06) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	416.059,21	416.059,21	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.004,41) C	130.351,57	175.016,96	(72.669,80) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.835,00) C	113.903,08	113.903,08	(3.835,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
		MARIA RITA MARQUES VIEIRA DE ARAÚJO COD:4814 TP:2 06092587378			1.080,00	1.080,00	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(0,40) C	589.468,73	591.089,73	(1.621,40) C
				0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
		58.735.792 MAURICIO DE SOUSA DAMASCENO COD:5352 TP:1 58735792000122			9.530,00	9.530,00	0,00
		59.874.894 MARCIA GERLANDE DE FIGUEREIDO GONCALVES COD:5351 TP:1 59874894000191			11.200,00	11.200,00	0,00
		ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA COD:567 TP:2 14165775487			5.090,00	5.090,00	0,00
		ALDEIDE LARISSA LEAL DIAS COD:4940 TP:2 07925197366			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALESSANDRO MEDEIRO EVARISTO COD:5360 TP:2 00591502208			2.604,00	2.604,00	0,00
		ALINE DE OLIVEIRA SILVA COD:4456 TP:2 01779736339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALINE SILVA DO NASCIMENTO COD:4468 TP:2 60992519365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Alzeni Pereira de Souza Guimarães COD:4891 TP:2 03739596481			500,00	500,00	0,00
		ANA MARIA DE SOUSA COD:4944 TP:2 61273831373			3.500,00	3.500,00	0,00
		ANA MOIRA FONTES DE MOURA CARVALHO COD:4606 TP:2 04147239374		0,00			0,00
		Ana Tays Lima Fontes COD:4708 TP:2 05574678373			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA COD:4460 TP:2 04973274305		0,00			0,00
		Antonia Raylane Leal Teixeira COD:4731 TP:2 03162901308			2.702,00	2.702,00	0,00
		ANTONIO EDERSON SANTOS SOUZA COD:4469 TP:2 08518951313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIO SERGIO DE MACEDO COD:4477 TP:2 04402884365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Aucrislandi Bacelar de Souza Sá COD:4889 TP:2 02585850307			2.604,00	2.604,00	0,00
		BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429			67,63	67,63	0,00
		BONESIA JOVELINA DE MOURA COD:4492 TP:2 07096281371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		BRUNA DE MOURA HIPÓLITO COD:4111 TP:2 61280464364			2.604,00	2.604,00	0,00
		Camila Ana Pereira COD:4712 TP:2 62715258305			1.621,00	1.621,00	0,00
		CAMILLE DE SOUSA FEITOSA COD:4609 TP:2 08662880312		0,00	1.835,60	1.835,60	0,00
		CARLOS FRANCISCO DE CARVALHO COD:4555 TP:2 24115819391			420,00	420,00	0,00
		Cassia Rafaela Moura Silva COD:4693 TP:2 07060269347			2.604,00	2.604,00	0,00
		CICERA LOPES DA SILVA BORGES COD:293 TP:2 01719686386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		CLADSON FEITOSA SILVA COD:3251 TP:2 06362158300			2.545,00	2.545,00	0,00
		Clarice de Lima Pereira COD:4702 TP:2 01892211351			1.621,00	1.621,00	0,00
		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2452 TP:1 20045476000156		(0,40)			(0,40)
		CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5367 TP:1 00564293000130			600,00	600,00	0,00
		CREMILDA MARIA GONÇALVES BARROS COD:1088 TP:2 92663621315			4.400,00	4.400,00	0,00
		Dalva Araújo da Silva COD:4736 TP:2 07394129306			2.702,00	2.702,00	0,00
		Daniel de Jesus Barreto COD:4699 TP:2 07753210360			5.208,00	5.208,00	0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Dayana Fontes Tomaz COD:4888 TP:2 04621823396			2.604,00	2.604,00	0,00
Dinamara Borges Vieira COD:4711 TP:2 08777970306			1.621,00	1.621,00	0,00
DONIZETE LEAL SILVA COD:5284 TP:1 26009898000152			1.770,00	1.770,00	0,00
EC ATACADO DE ALIMENTOS LTDA COD:5297 TP:1 08055024000150		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:1951 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDILMA MARIA DE SOUSA COD:1105 TP:2 47044667368		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
EDINALDA SOUSA SILVA COD:4458 TP:2 02331798362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINEY LUIS DE OLIVEIRA COD:4607 TP:2 04472588340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eduardo Hernandes Marques COD:4875 TP:2 10303493399			1.621,00	1.621,00	0,00
EDUARDO MENDONÇA DE MOURA COD:2114 TP:2 06383506382		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EDVALDO ESPINDOLA PINTO COD:4455 TP:2 87192020400		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANA MARIA DO NASCIMENTO COD:4487 TP:2 01288453337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELISÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:4689 TP:2 02514442362			1.621,00	1.621,00	0,00
Elizangela da Silva Aragão COD:4871 TP:2 02245735358			1.621,00	1.621,00	0,00
EMANOEL WILLIAM DE BRITO OLIVEIRA COD:4478 TP:2 09187248301		0,00			0,00
EMYLLY DE LIMA SOUZA BARBOSA COD:4937 TP:2 09402570330			1.621,00	1.621,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189		0,00	17.733,64	17.733,64	0,00
ERICA DE MOURA PINHEIRO COD:2086 TP:2 01817972324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erijhoson da Conceição COD:4905 TP:2 44950056859			1.621,00	1.621,00	0,00
ERINALDO DE SOUSA SILVA COD:4495 TP:2 91264537387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERLANDI BARBOSA RODRIGUES COD:2442 TP:2 04321983347			4.225,00	4.225,00	0,00
EUDÓCIA DOS SANTOS LIMA COD:4785 TP:2 08118995356			1.621,00	1.621,00	0,00
Evanilza Joana de Moura Gonçalves COD:4818 TP:2 37323490391			1.945,00	1.945,00	0,00
FABIANO PASCOAL DA COSTA COD:5355 TP:2 03505307343			3.445,00	3.445,00	0,00
FERNANDA KARIELLE COELHO MACEDO COD:4753 TP:2 03434813322		0,00			0,00
Fernanda Luz Aragão Costa COD:4717 TP:2 06393273380			2.604,00	2.604,00	0,00
Fernanda Martins Cruz COD:4965 TP:2 01906234388			800,00	800,00	0,00
FLAVIA ALVES COSTA ALBANO BATISTA COD:4482 TP:2 04283702331		0,00	1.835,60	1.835,60	0,00
Francilda de Sousa Brasileiro Cirilo COD:4727 TP:2 93505892300			3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCILENE TERESA DA LUZ FONTES FEITOSA COD:4483 TP:2 04897495342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIMAR VICENTE DE OLIVEIRA COD:992 TP:2 38703408353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francinildo Gomes da Silva COD:4740 TP:2 02909142302			6.890,00	6.890,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA COD:4946 TP:2 04422020323			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA GONZAGA COD:4484 TP:2 01177229366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA LEIANE LIMA DE SOUSA COD:5361 TP:2 86738518315			2.604,00	2.604,00	0,00
FRANCISCO ALCIMAR DE BRITO COD:4981 TP:2 03845865385			0,00	1.621,00	(1.621,00)
Francisco Alcione de Carvalho Santos COD:5354 TP:2 71666311391			2.545,00	2.545,00	0,00
FRANCISCO ALEXANDRE BARBOSA COD:4493 TP:2 02910227405		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ELPES GONÇALVES DO CARMO COD:3240 TP:2 04826335300			5.486,00	5.486,00	0,00
FRANCISCO SILVINO DA SILVA COD:4782 TP:2 03228981371			3.242,00	3.242,00	0,00
FRANKILANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4475 TP:2 03036354360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Gessica Maria Barbosa de Moura COD:4700 TP:2 06388315399			3.026,00	3.026,00	0,00
GEUZA MARIA DE MOURA COD:2437 TP:2 00689112386			5.208,00	5.208,00	0,00
GISELE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4954 TP:2 08053164340			2.908,25	2.908,25	0,00
GRAZIELLE DAS MERCES LUZ COD:4679 TP:2 07277416325		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GUIDELANY MARIA DE ARAÚJO COD:5362 TP:2 01301013382			2.604,00	2.604,00	0,00
HELLEN KELLEN RIBEIRO DE SOUZA MAURIZ COD:4972 TP:2 07782050375			2.000,00	2.000,00	0,00
IANDRA DE JESUS FONTES COD:4503 TP:2 06322338340		0,00			0,00
IGOR ALCENOR GRANJA DE MOURA COD:4605 TP:2 00229021395		0,00			0,00
IONARA JAINE MOURA OLIVEIRA COD:1950 TP:2 06862737376		0,00			0,00
IRENE ROSA DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 95568867372			2.918,00	2.918,00	0,00
IVO RODRIGUES DE SOUSA LIBANIO COD:5365 TP:2 07814390354			1.621,00	1.621,00	0,00
J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA COD:5368 TP:1 44115511000124			2.949,90	2.949,90	0,00
JACKSON DE SOUSA SILVA COD:5356 TP:2 03768006310			2.604,00	2.604,00	0,00
JAIRO JARDEL DE SOUSA BORGES COD:4462 TP:2 02229008307		0,00	2.908,25	2.908,25	0,00
JAKELINE DOS SANTOS COD:4490 TP:2 04359478348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMES NICOLAU BEZERRA SOUSA COD:4586 TP:2 02288626399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Janes Miguel Teixeira Irineu COD:4885 TP:2 06863203367			2.604,00	2.604,00	0,00
Janicia Veronica Oliveira COD:4691 TP:2 07990133318			2.604,00	2.604,00	0,00
Janio Barros dos Santos COD:4746 TP:2 76924483372			3.036,00	3.036,00	0,00
JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO BATISTA COD:4568 TP:2 52740030363			3.500,00	3.500,00	0,00
Jeciara Lima Aquino COD:4892 TP:2 06128296343			2.756,00	2.756,00	0,00
JESSICA DA COSTA JO COD:4970 TP:2 60992513324			600,00	600,00	0,00
JESSILAINE ALVES BATISTA DE BRITO COD:4783 TP:2 05055906383			1.621,00	1.621,00	0,00
JK CENTROMED LTDA COD:4860 TP:1 10558875000167			86.200,00	86.200,00	0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO-ME COD:1673 TP:1 20053602000114			12.990,50	12.990,50	0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO PEDRO BARROS RODRIGUES SANTOS COD:4752 TP:2 03728622338	0,00			0,00
Jonh Lennon de Paiva Feitosa COD:4724 TP:2 61280026332		5.208,00	5.208,00	0,00
Jose Alves do Nascimento COD:4744 TP:2 61650102372		6.890,00	6.890,00	0,00
JOSE ERIVAN DE SOUSA COD:2096 TP:2 91544211368		6.890,00	6.890,00	0,00
JOSE RIBAMAR DE CARVALHO COD:4588 TP:2 86092928434	0,00			0,00
JOSENILDO JOAQUIM VELOSO COD:4481 TP:2 04594121322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVANIA LEAL OLIVEIRA COD:4805 TP:2 05054634312	0,00			0,00
JUCILENE MARIA DA SILVA BATISTA COD:4969 TP:2 03046676336		500,00	500,00	0,00
JULYANE PEREIRA DE LIMA COD:4781 TP:2 09747954370		2.702,00	2.702,00	0,00
Junior Filho Pinheiro COD:5280 TP:2 01883714354		1.621,00	1.621,00	0,00
KARINE DE OLIVEIRA FEITOSA COD:4496 TP:2 05693076350	0,00	3.608,25	3.608,25	0,00
KAROLANE BATISTA FERREIRA COD:4833 TP:2 06493457386		2.702,00	2.702,00	0,00
KATIA RODRIGUES DIAS COD:4569 TP:2 03765169331		2.000,00	2.000,00	0,00
KAYLANE DE OLLIVEIRA SOUZA COD:5364 TP:2 07669750375		1.621,00	1.621,00	0,00
KAYLANE LOPES SOUSA BARBOSA COD:4486 TP:2 05289927328	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAIS LEUDY DE SOUSA COD:4589 TP:2 01660392330	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LAZARO BATISTA FONTES COD:1395 TP:2 06671409307		2.545,00	2.545,00	0,00
LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO 01932427376 COD:4806 TP:1 27678015000160	0,00			0,00
LIA RAQUEL MOURA SILVA COD:4608 TP:2 02511138336	0,00			0,00
Lindomar Ferreira da Silva COD:4739 TP:2 04996575352		2.545,00	2.545,00	0,00
LIVIA BARROS OLLIVEIRA COD:5363 TP:2 06108337311		2.908,25	2.908,25	0,00
Livia Marques Braz COD:4709 TP:2 08105687305		3.481,00	3.481,00	0,00
LOCAR EQUIPAMENTOS LTDA COD:5324 TP:1 59309445000109		380,00	380,00	0,00
LUANA CARLA BRAGA SANTANA COD:5366 TP:2 01888518367		2.500,00	2.500,00	0,00
Luana Ferreira dos Santos COD:5353 TP:2 05009402319		2.161,33	2.161,33	0,00
LUANA FRANCISCA GONÇALVES LEAL COD:5357 TP:2 56516282315		5.208,00	5.208,00	0,00
Lucineide Lina de Lima COD:4697 TP:2 05181297307		2.604,00	2.604,00	0,00
LUDMILLA SILVA GONÇALVES NUNES COD:4470 TP:2 04930450314	0,00			0,00
LUISA JESSICA FONTES MARQUES COD:4108 TP:2 06607883303		1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZA MARIA DE MOURA HOLANDA COD:4494 TP:2 01415128308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZENI PEREIRA FILHA COD:4802 TP:2 01839996307		2.918,00	2.918,00	0,00
Mamedio Francisco de Holanda COD:5295 TP:2 64938336200		2.545,00	2.545,00	0,00
Marcia Alves Ferreira COD:4719 TP:2 04905484316		1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO BELTRAO DE CARVALHO COD:2090 TP:1 32721590000138	0,00			0,00
Marcio Gonçalves Leal COD:4704 TP:2 08044010394		2.604,00	2.604,00	0,00
MARIA ALVES FRANCISCA DE LIMA COD:1929 TP:2 01685853323		1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Cruz Cardoso Sousa COD:4895 TP:2 88209296353		3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DANUBIA CONCEIÇÃO DOS ANJOS COD:4485 TP:2 08479269316	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAYANE DE SOUSA SILVA COD:4973 TP:2 08737376365		2.702,00	2.702,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO SILVA COD:4957 TP:2 00421889381		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:341 TP:2 00753235323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Evileide Ferreira de Jesus COD:4945 TP:2 01958339377		2.604,00	2.604,00	0,00
MARIA FERNANDA COSTA RODRIGUES COD:4682 TP:2 04349685367	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Maria Gabriela Ferreira Sousa COD:4732 TP:2 09377452350		2.702,00	2.702,00	0,00
Maria Gabriellle de Moura Gonçalves COD:4982 TP:2 61280386380		1.835,60	1.835,60	0,00
Maria Geania dos Santos Silva COD:4729 TP:2 00761122338		2.604,00	2.604,00	0,00
Maria Jose Gonçalves Lima COD:4887 TP:2 02440899305		2.604,00	2.604,00	0,00
MARIA LEIDY DANIA GONÇALVES COD:4686 TP:2 01945377305	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
Maria Marciana de Lima Alvares COD:4718 TP:2 07410416343		2.604,00	2.604,00	0,00
MARIA NEUSA DE MACEDO MOURA COD:1940 TP:2 01069492337		2.604,00	2.604,00	0,00
MARIA ROSILENE PINHEIRO COD:4968 TP:2 93247524304		1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Vanilda Sousa COD:4722 TP:2 42093724391		5.208,00	5.208,00	0,00
MARIA WILDETE BARBOSA COD:3709 TP:2 06430942376		2.161,33	2.161,33	0,00
MARILENE MARIA DOS SANTOS COD:4751 TP:2 01490161317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marlene Margarida da Conceição Ferreira COD:4726 TP:2 33293824811		3.242,00	3.242,00	0,00
MARLENE SOARES BEZERRA COSTA COD:1668 TP:2 01250340322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAX NET LTDA COD:4840 TP:1 58429706000153		3.000,00	3.000,00	0,00
MAYARA MOURA DOS REIS COD:3218 TP:2 04254877331		2.604,00	2.604,00	0,00
MICHELE MARIA DE MATOS MOURA COD:4476 TP:2 06529289356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Mikaely Antonia Teixeira COD:4703 TP:2 06495092342		1.621,00	1.621,00	0,00
Milene Borges da Silva COD:4725 TP:2 03528463309		2.756,00	2.756,00	0,00
NAYARA GONÇALVES DE SOUSA COD:3261 TP:2 02308717394		2.604,00	2.604,00	0,00
PAFASA LTDA COD:163 TP:1 06342129000164		7.000,00	7.000,00	0,00
PAULA FERNANDA BEZERRA MOURA COD:4604 TP:2 01681277336	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA SIMPLICIO COD:4463 TP:2 07500365322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO HENRRIQUE DE MOURA SOUSA COD:4053 TP:2 07442079326		2.545,00	2.545,00	0,00
Priscilla Ferreira Vitalino COD:4734 TP:2 06781883437		2.702,00	2.702,00	0,00
RAFAEL ARAUJO FERREIRA DE ALENCAR COD:4687 TP:1 40897801000116		9.880,00	9.880,00	0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAFAELA ANA PEREIRA COD:4480 TP:2 08987727378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		RAFAELY RIBEIRO DANTAS COD:4684 TP:2 04448276333		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		Railane da Silva Barros COD:4733 TP:2 01566189314			2.702,00	2.702,00	0,00	
		RAUANA VITORIA BEZERRA VIEIRA ARAUJO COD:4488 TP:2 07024367393		0,00			0,00	
		Roberta de Moura Oliveira COD:4822 TP:2 06265651382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Roberto da Silva Batista COD:4894 TP:2 92919294415			2.918,00	2.918,00	0,00	
		RODRIGO MORAIS LIMA COD:4489 TP:2 07596296335		0,00			0,00	
		ROSANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1356 TP:2 01427049386			1.621,00	1.621,00	0,00	
		Roselândia Maria de Moura Fontes COD:4690 TP:2 01483327302			2.604,00	2.604,00	0,00	
		SABRINA EUGENIA DE SOUSA SOBRINHO COD:4471 TP:2 61266384332		0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	
		SAFIRA ALVES NORONHA MOTA LTDA COD:5369 TP:1 59109315000114			7.250,00	7.250,00	0,00	
		SAMARA FRANCISCA VELOSO COD:1945 TP:2 06188891329		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		SANDRA DE MOURA FONTES COD:4467 TP:2 06060607314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Sara Cristina Gonçalves de Sousa COD:4912 TP:2 09489249343			1.621,00	1.621,00	0,00	
		SARA NYKAELLY SILVA OLIVEIRA COD:4438 TP:2 70063755688			1.621,00	1.621,00	0,00	
		SAULO BATISTA DE SOUSA COD:4473 TP:2 04992958389		0,00			0,00	
		SAYONARIA MARIA BEZERRA COD:4465 TP:2 03402845369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		SEBASTIÃO EUGENIO COSTA LEAL JUNIOR COD:2902 TP:2 04591000338			1.835,60	1.835,60	0,00	
		Sebastião Francisco Pereira Junior COD:4723 TP:2 02758106310			5.208,00	5.208,00	0,00	
		SHIRLEY FABIANA CURY SOARES COD:4683 TP:2 60031237371		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		SILVANA MARIA DE SOUSA COD:732 TP:2 01817961390			2.604,00	2.604,00	0,00	
		SIRLANDIA DA COSTA GONÇALVES COD:4721 TP:2 05371135332			2.604,00	2.604,00	0,00	
		Sônia Rocha Teixeira COD:4738 TP:2 07299458390			2.702,00	2.702,00	0,00	
		SOUSA E CARVALHO LTDA COD:4857 TP:1 31611147000141			2.101,20	2.101,20	0,00	
		SYLVIA SHEYLLA LIMA DA SILVA COD:4459 TP:2 01203880308		0,00			0,00	
		TATIANE LIMA DA SILVA COD:4748 TP:2 10444001611		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		THAMIRES DE CARVALHO MENDES COD:5359 TP:2 02915911320			1.135,00	1.135,00	0,00	
		VALMIR CARDOSO MARQUES COD:682 TP:2 02438535300			6.890,00	6.890,00	0,00	
		VERENILSON MANOEL DA SILVA COD:4587 TP:2 00231694199		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		VINICIUS CANDIDO VIEIRA DE ARAUJO SILVA COD:1760 TP:2 02721135309		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		VITÓRIA MARTINS GRANJA DE MOURA COD:4681 TP:2 00229036317		0,00			0,00	
		W. LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4978 TP:1 04339100000106			6.000,00	6.000,00	0,00	
		WALDANHA VELOSO DE SOUSA E SILVA COD:5358 TP:2 79056318349			4.021,00	4.021,00	0,00	
		WANDERLEYA DE SOUSA MOURA DIAS COD:2884 TP:2 06124133300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WILSAMARA MARIA DA LUZ COD:2469 TP:2 04880499382		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:4870 TP:1 04248380000139			11.400,00	11.400,00	0,00	
		YANDRA IVANI RODRIGUES DA SILVA COD:4474 TP:2 07804242395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Yarla Teixeira Rocha COD:4714 TP:2 08436345371			1.621,00	1.621,00	0,00	
		Yorrana Maria Monteiro Sousa COD:4872 TP:2 07077974383			1.835,60	1.835,60	0,00	
		ZAMARIA BERTOLINA FONTES COD:4472 TP:2 22823556877		0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.118,35	6.118,35	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	315.018,20	315.018,20	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(0,40) C	265.647,55	267.268,55	(1.621,40)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.684,63	2.684,63	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:6 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.775,60	15.775,60	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.775,60	15.775,60	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.775,60	15.775,60	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.775,60	15.775,60	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.775,60	15.775,60	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.775,60	15.775,60	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.775,60	15.775,60	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.775,60	15.775,60	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(448.244,63)	154.433,86	204.256,10	(498.066,87)	

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(47.679,25)	18.720,57	19.020,54	(47.979,22)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(881,85)	10.169,91	10.467,25	(1.179,19)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.031,31)	1.254,79	2.269,50	(32.046,02)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(242.738,01)	94.017,35	147.135,53	(295.856,19)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.272,64)	30.015,84	24.998,06	(116.254,86)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.641,57)	255,40	365,22	(4.751,39)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(448.244,63)	145.150,46	194.972,70	(498.066,87)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(47.679,25)	15.596,57	15.896,54	(47.979,22)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(881,85)	10.169,91	10.467,25	(1.179,19)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.031,31)	1.254,79	2.269,50	(32.046,02)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(242.738,01)	93.045,35	146.163,53	(295.856,19)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(121.272,64)	25.083,84	20.066,06	(116.254,86)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.641,57)	0,00	109,82	(4.751,39)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.868,93)	125.180,10	134.895,66	(224.584,49)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.679,25)	15.596,57	15.896,54	(47.979,22)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479,55)	5.199,55	4.951,46	(231,46)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.855,12)	1.254,79	1.287,93	(1.888,26)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.335,18)	93.045,35	98.376,61	(150.666,44)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.878,26)	10.083,84	14.273,30	(19.067,72)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.641,57)	0,00	109,82	(4.751,39)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(207.418,39)	125.180,10	134.846,34	(217.084,63)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(40.410,85)	15.596,57	15.896,54	(40.710,82)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(297,41)	5.199,55	4.902,14	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.855,12)	1.254,79	1.287,93	(1.888,26)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(145.335,18)	93.045,35	98.376,61	(150.666,44)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(14.878,26)	10.083,84	14.273,30	(19.067,72)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(4.641,57)	0,00	109,82	(4.751,39)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(76.977,83) C	77.182,58	83.557,51	(83.352,76) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9.236,39) C	9.236,39	9.591,21	(9.591,21) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.254,79) C	1.254,79	1.254,79	(1.254,79) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(61.334,88) C	61.539,63	63.708,05	(63.503,30) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.151,77) C	5.151,77	9.003,46	(9.003,46) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(59.852,40) C	0,00	2.891,48	(62.743,88) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(600,33) C	0,00	33,14	(633,47) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.047,95) C	0,00	2.096,97	(55.144,92) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.343,52) C	0,00	720,46	(4.063,98) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.860,60) C	0,00	40,91	(2.901,51) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(1.780,97) C	0,00	68,91	(1.849,88) C
218810108	(20)07	ISS	P F	(1.780,97) C	0,00	68,91	(1.849,88) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.706,55) C	0,00	0,00	(4.706,55) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.706,55) C	0,00	0,00	(4.706,55) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.155,42) C	4.115,54	4.218,67	(7.258,55) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,46) C	96,81	41,96	(1.916,61) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.738,78) C	3.750,00	3.550,86	(3.539,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.445,18) C	268,73	625,85	(1.802,30) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(56.945,22) C	42.940,67	43.168,46	(57.173,01) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.496,45) C	6.263,37	6.263,37	(24.496,45) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(297,41) C	5.199,55	4.902,14	0,00 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.213,57) C	26.814,41	28.079,42	(28.478,58) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.937,79) C	4.663,34	3.923,53	(4.197,98) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	941,31	941,31	0,00 C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	941,31	941,31	0,00 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(182,14)	0,00	49,32	(231,46)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(182,14)	0,00	49,32	(231,46)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(182,14) C	0,00	49,32	(231,46) C
		BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429		(182,14)	0,00	49,32	(231,46)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(182,14) C	0,00	49,32	(231,46) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.268,40) C	0,00	0,00	(7.268,40) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO - PI COD:908 TP:1 01499149000120		(7.268,40)			(7.268,40)

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.268,40) C	0,00	0,00	(7.268,40) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(233.375,70)	19.970,36	60.077,04	(273.482,38)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(402,30)	4.970,36	5.515,79	(947,73)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(29.176,19)	0,00	981,57	(30.157,76)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(97.402,83)	0,00	47.786,92	(145.189,75)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(106.394,38)	15.000,00	5.792,76	(97.187,14)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(233.375,70)	19.970,36	60.077,04	(273.482,38)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(402,30)	4.970,36	5.515,79	(947,73)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.176,19)	0,00	981,57	(30.157,76)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(97.402,83)	0,00	47.786,92	(145.189,75)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.394,38)	15.000,00	5.792,76	(97.187,14)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	4.970,36	4.970,36	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	4.970,36	4.970,36	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138.598,52) C	15.000,00	40.705,79	(164.304,31) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.691,31) C	0,00	0,00	(11.691,31) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(84.233,78) C	0,00	39.887,15	(124.120,93) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.673,43) C	15.000,00	818,64	(28.492,07) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(94.777,18) C	0,00	14.400,89	(109.178,07) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(402,30) C	0,00	545,43	(947,73) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(17.484,88) C	0,00	981,57	(18.466,45) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(13.169,05) C	0,00	7.899,77	(21.068,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(63.720,95) C	0,00	4.974,12	(68.695,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.283,40	9.283,40	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	972,00	972,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	255,40	255,40	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.283,40	9.283,40	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	972,00	972,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	255,40	255,40	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	255,40	255,40	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	255,40	255,40	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	255,40	255,40	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1344 TP:1 00378257000181			255,40	255,40	0,00
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	255,40	255,40	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.028,00	9.028,00	0,00 C
		Alex Alessandro de Sousa COD:4918 TP:2 03384371348			744,00	744,00	0,00
		André Feitosa Rodrigues da Silva COD:4526 TP:2 04503119370		0,00			0,00
		ANTONIA AURIDETE DE MOURA ARAÚJO CAMPOS COD:979 TP:2 01461803306		0,00			0,00
		DANIELE DE MOURA GONÇALVES COD:4784 TP:2 07230392322		0,00			0,00
		Débora Karine Leal Teixeira COD:4777 TP:2 61280472383		0,00			0,00
		EDMUNDO SOUSA CHAGAS COD:1906 TP:2 01396694340		0,00			0,00
		Etevaldo de Araújo Moura COD:4907 TP:2 64906060382		0,00			0,00
		FRANCISCO JAILLSON DA SILVA CAMPOS COD:4579 TP:2 01148503307		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
		IANDRA DE JESUS FONTES COD:4503 TP:2 06322338340		0,00	744,00	744,00	0,00
		JANICE VIEIRA DE CARVALHO COD:4623 TP:2 70344132315		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOANE ALVES SILVA CARVALHO COD:4624 TP:2 78088607353		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOSE PASCOAL VELOSO COD:519 TP:2 11947355848		0,00	840,00	840,00	0,00
		JOSÉLIA MARIA BEZERA DE ARAÚJO COD:4577 TP:2 03163005357		0,00			0,00
		JOSIMAR FEITOSA GONÇALVES COD:5318 TP:2 68331410378		0,00			0,00
		JUSCELINO FAUSTINO DE OLIVEIRA COD:3311 TP:2 39774210344		0,00			0,00
		KASSIANA DE FATIMA MENESES DE AQUINO COD:64 TP:2 56514611320		0,00			0,00
		LIA RAQUEL MOURA SILVA COD:4608 TP:2 02511138336		0,00	744,00	744,00	0,00
		MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS COD:1037 TP:2 59205520349		0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
		SARA POLLYANA DE SOUSA BORGES COD:4660 TP:2 06497849360		0,00			0,00
		TUNAS ESTEVAM DE LIMA COD:1406 TP:2 10512282803		0,00			0,00
		VITOR VINÍCIOS GONÇALVES BORGES COD:4827 TP:2 06065822310		0,00			0,00
		WAYRA SOUZA SILVA DE CARVALHO COD:4571 TP:2 02410527426			572,00	572,00	0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.124,00	3.124,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	972,00	972,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.932,00	4.932,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(3.971.616,50) C	0,00	0,00	(3.971.616,50) C
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189			(3.971.616,50)			(3.971.616,50)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(3.971.616,50) C	0,00	0,00	(3.971.616,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(33.563.452,44)	0,00	0,00	(33.563.452,44)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.011.400,21)	0,00	0,00	(25.011.400,21)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(458.856,85)	0,00	0,00	(458.856,85)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(524.914,70)	0,00	0,00	(524.914,70)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(685.013,79)	0,00	0,00	(685.013,79)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.959.007,14)	0,00	0,00	(6.959.007,14)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	76.358,26	0,00	0,00	76.358,26
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(33.563.452,44)	0,00	0,00	(33.563.452,44)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(25.011.400,21)	0,00	0,00	(25.011.400,21)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(458.856,85)	0,00	0,00	(458.856,85)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(524.914,70)	0,00	0,00	(524.914,70)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(685.013,79)	0,00	0,00	(685.013,79)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.959.007,14)	0,00	0,00	(6.959.007,14)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	76.358,26	0,00	0,00	76.358,26
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(33.563.452,44)	0,00	0,00	(33.563.452,44)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(25.011.400,21)	0,00	0,00	(25.011.400,21)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(458.856,85)	0,00	0,00	(458.856,85)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(524.914,70)	0,00	0,00	(524.914,70)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(685.013,79)	0,00	0,00	(685.013,79)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(6.959.007,14)	0,00	0,00	(6.959.007,14)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	76.358,26	0,00	0,00	76.358,26
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.437.295,71	0,00	0,00	51.437.295,71
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.817.384,09	0,00	0,00	14.817.384,09
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.357.467,28	0,00	0,00	2.357.467,28
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.309.322,71	0,00	0,00	3.309.322,71
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.159.700,11	0,00	0,00	18.159.700,11
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.707.681,27	0,00	0,00	12.707.681,27
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.381,99	0,00	0,00	9.381,99
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.358,26	0,00	0,00	76.358,26
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.437.295,71	X	0,00	0,00	51.437.295,71	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.817.384,09	X	0,00	0,00	14.817.384,09	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.357.467,28	X	0,00	0,00	2.357.467,28	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.309.322,71	X	0,00	0,00	3.309.322,71	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.159.700,11	X	0,00	0,00	18.159.700,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.707.681,27	X	0,00	0,00	12.707.681,27	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.381,99	X	0,00	0,00	9.381,99	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.358,26	X	0,00	0,00	76.358,26	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	176,90		0,00	0,00	176,90	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.247.385,38		0,00	0,00	11.247.385,38	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.111.000,00)		0,00	0,00	(3.111.000,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.059.212,79)		0,00	0,00	(1.059.212,79)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.066.995,69)		0,00	0,00	(7.066.995,69)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10.000,00)		0,00	0,00	(10.000,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	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	176,90	X	0,00	0,00	176,90	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.247.385,38	X	0,00	0,00	11.247.385,38	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.111.000,00)	X	0,00	0,00	(3.111.000,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.059.212,79)	X	0,00	0,00	(1.059.212,79)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.066.995,69)	X	0,00	0,00	(7.066.995,69)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.000,00)	X	0,00	0,00	(10.000,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.118.922,56)		0,00	0,00	(82.118.922,56)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.931.390,30)		0,00	0,00	(51.931.390,30)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	294.675,87		0,00	0,00	294.675,87	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.686.024,62)		0,00	0,00	(2.686.024,62)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.548.726,73)		0,00	0,00	(15.548.726,73)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.247.456,78)		0,00	0,00	(12.247.456,78)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	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	(82.118.922,56)	X	0,00	0,00	(82.118.922,56)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.931.390,30)	X	0,00	0,00	(51.931.390,30)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	294.675,87	X	0,00	0,00	294.675,87	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.686.024,62)	X	0,00	0,00	(2.686.024,62)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.548.726,73)	X	0,00	0,00	(15.548.726,73)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.247.456,78)	X	0,00	0,00	(12.247.456,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.882.002,49)		0,00	0,00	(2.882.002,49)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	855.220,62		0,00	0,00	855.220,62	

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(89.000,00)	0,00	0,00	(89.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.295.987,17)	0,00	0,00	(3.295.987,17)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(352.235,94)	0,00	0,00	(352.235,94)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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	(2.882.002,49) X	0,00	0,00	(2.882.002,49)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	855.220,62 X	0,00	0,00	855.220,62	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.000,00) X	0,00	0,00	(89.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.295.987,17) X	0,00	0,00	(3.295.987,17)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(352.235,94) X	0,00	0,00	(352.235,94)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.105.229,37	3.940.307,88	0,00	15.045.537,25	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.001.527,55	1.544.996,27	0,00	6.546.523,82	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	311.188,11	106.539,67	0,00	417.727,78	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	498.114,32	119.142,20	0,00	617.256,52	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.201.307,03	1.471.455,42	0,00	4.672.762,45	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.804.021,53	581.331,21	0,00	2.385.352,74	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	289.070,83	116.843,11	0,00	405.913,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.583.529,20	1.205.596,25	0,00	4.789.125,45	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	587.742,97	196.259,00	0,00	784.001,97	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	213.534,92	71.150,56	0,00	284.685,48	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	142.278,47	50.225,76	0,00	192.504,23	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.086.034,03	739.406,01	0,00	2.825.440,04	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	485.915,03	148.554,92	0,00	634.469,95	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.023,78	0,00	0,00	68.023,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.206.931,96	1.037.290,57	0,00	4.244.222,53	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	401.227,78	131.170,24	0,00	532.398,02	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	182.626,55	60.605,35	0,00	243.231,90	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	134.043,06	46.894,00	0,00	180.937,06	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.982.851,81	668.172,37	0,00	2.651.024,18	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	438.158,98	130.448,61	0,00	568.607,59	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	68.023,78	0,00	0,00	68.023,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	21.777,52	30.600,02	0,00	52.377,54	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	30.600,02	0,00	30.600,02	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.673,37	0,00	0,00	13.673,37	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.777,52	30.600,02	0,00	52.377,54	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.600,02	0,00	30.600,02	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.673,37	0,00	0,00	13.673,37	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	21.777,52	30.600,02	0,00	52.377,54	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	30.600,02	0,00	30.600,02	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.673,37	0,00	0,00	13.673,37	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	21.777,52 D	0,00	0,00	21.777,52	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.404,15 D	0,00	0,00	1.404,15	D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.673,37 D	0,00	0,00	13.673,37 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	30.600,02	0,00	30.600,02 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	30.600,02	0,00	30.600,02 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.185.154,44	1.006.690,55	0,00	4.191.844,99
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	394.527,78	131.170,24	0,00	525.698,02
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	182.626,55	60.605,35	0,00	243.231,90
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	132.638,91	46.894,00	0,00	179.532,91
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.982.851,81	637.572,35	0,00	2.620.424,16
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	424.485,61	130.448,61	0,00	554.934,22
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	68.023,78	0,00	0,00	68.023,78
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.185.154,44	1.006.690,55	0,00	4.191.844,99
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	394.527,78	131.170,24	0,00	525.698,02
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.626,55	60.605,35	0,00	243.231,90
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.638,91	46.894,00	0,00	179.532,91
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.982.851,81	637.572,35	0,00	2.620.424,16
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	424.485,61	130.448,61	0,00	554.934,22
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.023,78	0,00	0,00	68.023,78
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.776.316,28	899.367,06	0,00	3.675.683,34
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	328.133,36	113.446,88	0,00	441.580,24
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	182.626,55	60.605,35	0,00	243.231,90
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	49.996,81	19.405,00	0,00	69.401,81
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.893.400,80	608.529,80	0,00	2.501.930,60
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	322.158,76	97.380,03	0,00	419.538,79
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.331.073,07 D	850.771,33	0,00	3.181.844,40 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	323.081,23 D	108.583,88	0,00	431.665,11 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	96.703,14 D	32.234,38	0,00	128.937,52 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.715,00 D	19.405,00	0,00	67.120,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.573.380,57 D	594.248,60	0,00	2.167.629,17 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	290.193,13 D	96.299,47	0,00	386.492,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	189.619,27 D	17.577,32	0,00	207.196,59 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	2.281,81 D	0,00	0,00	2.281,81 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	161.946,96 D	12.714,32	0,00	174.661,28 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	24.580,00 D	0,00	0,00	24.580,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	162.780,83 D	2.647,44	0,00	165.428,27 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.052,13 D	0,00	0,00	5.052,13 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	151.350,30 D	1.566,88	0,00	152.917,18 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.378,40 D	1.080,56	0,00	7.458,96 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	85.112,91 D	28.370,97	0,00	113.483,88 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	85.112,91 D	28.370,97	0,00	113.483,88 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.730,20 D	0,00	0,00	7.730,20 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.722,97 D	0,00	0,00	6.722,97 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.007,23 D	0,00	0,00	1.007,23 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	113.795,22	17.723,36	0,00	131.518,58
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	45.216,05	17.723,36	0,00	62.939,41
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.555,39	0,00	0,00	2.555,39
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	66.023,78	0,00	0,00	66.023,78
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	113.795,22 D	17.723,36	0,00	131.518,58 D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	45.216,05 D	17.723,36	0,00	62.939,41 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.555,39 D	0,00	0,00	2.555,39 D
311210299	(21)07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	66.023,78 D	0,00	0,00	66.023,78 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	295.042,94	89.600,13	0,00	384.643,07
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	21.178,37	0,00	0,00	21.178,37
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	82.642,10	27.489,00	0,00	110.131,10
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	89.451,01	29.042,55	0,00	118.493,56
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	99.771,46	33.068,58	0,00	132.840,04
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	295.042,94 D	89.600,13	0,00	384.643,07 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	21.178,37 D	0,00	0,00	21.178,37 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	82.642,10 D	27.489,00	0,00	110.131,10 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	89.451,01 D	29.042,55	0,00	118.493,56 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	99.771,46 D	33.068,58	0,00	132.840,04 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	376.597,24	168.305,68	0,00	544.902,92
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	186.515,19	65.088,76	0,00	251.603,95
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.908,37	10.545,21	0,00	41.453,58
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.235,41	3.331,76	0,00	11.567,17
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	103.182,22	71.233,64	0,00	174.415,86
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.756,05	18.106,31	0,00	65.862,36
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	376.597,24	168.305,68	0,00	544.902,92
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	186.515,19	65.088,76	0,00	251.603,95
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.908,37	10.545,21	0,00	41.453,58
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.235,41	3.331,76	0,00	11.567,17
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	103.182,22	71.233,64	0,00	174.415,86
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.756,05	18.106,31	0,00	65.862,36
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.611,59	0,00	0,00	6.611,59
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.611,59	0,00	0,00	6.611,59
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.611,59 D	0,00	0,00	6.611,59 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.611,59 D	0,00	0,00	6.611,59 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	369.985,65	168.305,68	0,00	538.291,33
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	186.515,19	65.088,76	0,00	251.603,95
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.908,37	10.545,21	0,00	41.453,58
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.235,41	3.331,76	0,00	11.567,17
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	103.182,22	71.233,64	0,00	174.415,86
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.144,46	18.106,31	0,00	59.250,77
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	369.985,65 D	168.305,68	0,00	538.291,33 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	186.515,19 D	65.088,76	0,00	251.603,95 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.908,37 D	10.545,21	0,00	41.453,58 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.235,41 D	3.331,76	0,00	11.567,17 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.182,22 D	71.233,64	0,00	174.415,86 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.144,46 D	18.106,31	0,00	59.250,77 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.067.734,32	1.809.436,75	0,00	6.877.171,07
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.015.560,75	423.717,79	0,00	2.439.278,54
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	97.653,19	35.389,11	0,00	133.042,30
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	354.493,36	68.916,44	0,00	423.409,80
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.115.252,67	732.049,41	0,00	1.847.302,08
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.292.651,73	432.776,29	0,00	1.725.428,02
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	192.122,62	116.587,71	0,00	308.710,33
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.494.456,07	799.320,95	0,00	2.293.777,02
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	296.603,84	84.405,33	0,00	381.009,17
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.256,12	0,00	0,00	2.256,12
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	155.630,60	62.798,09	0,00	218.428,69
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	500.255,46	379.659,21	0,00	879.914,67
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	437.966,52	158.966,24	0,00	596.932,76
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	101.743,53	113.492,08	0,00	215.235,61

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.489.316,07	794.120,95	0,00	2.283.437,02	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	294.263,84	79.205,33	0,00	373.469,17	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.256,12	0,00	0,00	2.256,12	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	152.830,60	62.798,09	0,00	215.628,69	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	500.255,46	379.659,21	0,00	879.914,67	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	437.966,52	158.966,24	0,00	596.932,76	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	101.743,53	113.492,08	0,00	215.235,61	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.489.316,07	794.120,95	0,00	2.283.437,02	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	294.263,84	79.205,33	0,00	373.469,17	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.256,12	0,00	0,00	2.256,12	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.830,60	62.798,09	0,00	215.628,69	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	500.255,46	379.659,21	0,00	879.914,67	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.966,52	158.966,24	0,00	596.932,76	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.743,53	113.492,08	0,00	215.235,61	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	208.511,35 D	155.427,79	0,00	363.939,14	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	139.150,10 D	60.670,02	0,00	199.820,12	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.197,39 D	1.289,74	0,00	3.487,13	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	6.834,34 D	39.545,77	0,00	46.380,11	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	60.329,52 D	36.869,32	0,00	97.198,84	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	17.052,94	0,00	17.052,94	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.028,57	0,00	1.028,57	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.028,57	0,00	1.028,57	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	143.560,49 D	159.738,66	0,00	303.299,15	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.678,18 D	0,00	0,00	9.678,18	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	72.780,63 D	35.784,58	0,00	108.565,21	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.707,18	0,00	2.707,18	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	33.987,15 D	26.175,06	0,00	60.162,21	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	27.114,53 D	95.071,84	0,00	122.186,37	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	82.641,61 D	0,00	0,00	82.641,61	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	82.641,61 D	0,00	0,00	82.641,61	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	22.612,44 D	0,00	0,00	22.612,44	D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	22.612,44 D	0,00	0,00	22.612,44	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.935,82 D	0,00	0,00	5.935,82	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.935,82 D	0,00	0,00	5.935,82	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	380,00 D	69,84	0,00	449,84	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	380,00 D	0,00	0,00	380,00	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	69,84	0,00	69,84	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	220.917,68 D	58.610,49	0,00	279.528,17	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	30.773,53 D	0,00	0,00	30.773,53	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	19.435,32 D	3.932,68	0,00	23.368,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	76.082,33 D	33.585,24	0,00	109.667,57	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	52.168,00 D	21.092,57	0,00	73.260,57	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	42.458,50 D	0,00	0,00	42.458,50	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	20.147,00 D	57.610,50	0,00	77.757,50	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.662,00 D	12.501,00	0,00	14.163,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.968,50 D	15.601,50	0,00	18.570,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	29.508,00	0,00	29.508,00	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.596,00 D	0,00	0,00	5.596,00	D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	9.920,50 D	0,00	0,00	9.920,50	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	55.188,25 D	0,00	0,00	55.188,25	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.762,65 D	0,00	0,00	2.762,65	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.556,12 D	0,00	0,00	1.556,12	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	456,81 D	0,00	0,00	456,81	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	43.743,29 D	0,00	0,00	43.743,29	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.669,38 D	0,00	0,00	6.669,38	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	253.288,85 D	58.590,31	0,00	311.879,16	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	51.037,10 D	6.034,31	0,00	57.071,41	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	18.180,75 D	2.503,55	0,00	20.684,30	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	116.848,90 D	35.027,79	0,00	151.876,69	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	67.222,10 D	15.024,66	0,00	82.246,76	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	57.773,47 D	12.688,20	0,00	70.461,67	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	28.061,17 D	0,00	0,00	28.061,17	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.616,20	0,00	3.616,20	D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	9.072,00	0,00	9.072,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.048,00 D	0,00	0,00	22.048,00 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.664,30 D	0,00	0,00	7.664,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	104.249,89 D	229.440,53	0,00	333.690,42 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	33.608,56 D	0,00	0,00	33.608,56 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.004,85 D	228.073,23	0,00	240.078,08 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	49.654,38 D	0,00	0,00	49.654,38 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.342,10 D	1.367,30	0,00	7.709,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.941,96 D	0,00	0,00	1.941,96 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	883,32 D	0,00	0,00	883,32 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.058,64 D	0,00	0,00	1.058,64 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	114.716,35 D	2.726,00	0,00	117.442,35 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	444,69 D	0,00	0,00	444,69 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.144,00 D	0,00	0,00	2.144,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	108.205,66 D	2.140,00	0,00	110.345,66 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.792,00 D	586,00	0,00	3.378,00 D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.658,20 D	0,00	0,00	3.658,20 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.658,20 D	0,00	0,00	3.658,20 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	24.779,65 D	58.190,06	0,00	82.969,71 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	24.779,65 D	58.190,06	0,00	82.969,71 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	156.793,06 D	0,00	0,00	156.793,06 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.612,90 D	0,00	0,00	11.612,90 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	130.600,27 D	0,00	0,00	130.600,27 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.466,29 D	0,00	0,00	7.466,29 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.113,60 D	0,00	0,00	7.113,60 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.140,00	5.200,00	0,00	10.340,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.340,00	5.200,00	0,00	7.540,00
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.140,00	5.200,00	0,00	10.340,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.340,00	5.200,00	0,00	7.540,00
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.800,00 D	5.200,00	0,00	8.000,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.573.278,25	1.010.115,80	0,00	4.583.394,05
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.718.956,91	339.312,46	0,00	2.058.269,37
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	95.397,07	35.389,11	0,00	130.786,18
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	198.862,76	6.118,35	0,00	204.981,11
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	614.997,21	352.390,20	0,00	967.387,41
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	854.685,21	273.810,05	0,00	1.128.495,26
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	90.379,09	3.095,63	0,00	93.474,72
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	30.143,00	9.028,00	0,00	39.171,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	20.628,00	3.124,00	0,00	23.752,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.404,00	972,00	0,00	4.376,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.474,00	4.932,00	0,00	9.406,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	520,00	0,00	0,00	520,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.143,00	9.028,00	0,00	39.171,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.628,00	3.124,00	0,00	23.752,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.404,00	972,00	0,00	4.376,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.474,00	4.932,00	0,00	9.406,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	520,00	0,00	0,00	520,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.143,00 D	9.028,00	0,00	39.171,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.628,00 D	3.124,00	0,00	23.752,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.117,00 D	0,00	0,00	1.117,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.404,00 D	972,00	0,00	4.376,00 D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.474,00 D	4.932,00	0,00	9.406,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.308.389,92	476.698,96	0,00	1.785.088,88
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	251.365,51	55.891,10	0,00	307.256,61
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	50.055,00	20.266,00	0,00	70.321,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	80.609,77	5.230,00	0,00	85.839,77
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	199.425,96	263.325,66	0,00	462.751,62
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	669.567,05	129.689,20	0,00	799.256,25
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.366,63	2.297,00	0,00	59.663,63
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.308.389,92	476.698,96	0,00	1.785.088,88
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.365,51	55.891,10	0,00	307.256,61
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.055,00	20.266,00	0,00	70.321,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.609,77	5.230,00	0,00	85.839,77
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.425,96	263.325,66	0,00	462.751,62
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	669.567,05	129.689,20	0,00	799.256,25
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.366,63	2.297,00	0,00	59.663,63
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	243.749,25 D	12.333,00	0,00	256.082,25 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	243.749,25 D	12.333,00	0,00	256.082,25 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.200,00 D	15.368,00	0,00	16.568,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.505,00	0,00	10.505,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.923,78 D	1.304,00	0,00	10.227,78 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.474,78 D	420,00	0,00	1.894,78 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.620,00 D	464,00	0,00	4.084,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.774,00 D	420,00	0,00	2.194,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	747.382,50 D	138.988,30	0,00	886.370,80 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.356,84 D	25.432,10	0,00	148.788,94 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.328,44 D	0,00	0,00	79.328,44 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	173.387,40 D	36.840,00	0,00	210.227,40 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	332.722,60 D	76.716,20	0,00	409.438,80 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.587,22 D	0,00	0,00	38.587,22 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	279.447,57 D	301.005,66	0,00	580.453,23 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	109.239,89 D	25.539,00	0,00	134.778,89 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	38.493,00 D	16.602,00	0,00	55.095,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.281,33 D	5.230,00	0,00	6.511,33 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	26.038,56 D	221.622,66	0,00	247.661,22 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	91.040,20 D	30.135,00	0,00	121.175,20 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.354,59 D	1.877,00	0,00	15.231,59 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.594,00 D	2.000,00	0,00	7.594,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.794,00 D	0,00	0,00	3.794,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.800,00 D	2.000,00	0,00	3.800,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.342,82 D	0,00	0,00	4.342,82 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
332219900	(21)07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.650,82 D	0,00	0,00	3.650,82 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.234.745,33	524.388,84	0,00	2.759.134,17
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.446.963,40	280.297,36	0,00	1.727.260,76
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	45.342,07	15.123,11	0,00	60.465,18
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	117.135,99	888,35	0,00	118.024,34
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	412.167,25	88.092,54	0,00	500.259,79
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	180.644,16	139.188,85	0,00	319.833,01
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	32.492,46	798,63	0,00	33.291,09
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.234.745,33	524.388,84	0,00	2.759.134,17
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.446.963,40	280.297,36	0,00	1.727.260,76
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.342,07	15.123,11	0,00	60.465,18
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.135,99	888,35	0,00	118.024,34
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.167,25	88.092,54	0,00	500.259,79
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.644,16	139.188,85	0,00	319.833,01
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.492,46	798,63	0,00	33.291,09
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.000,00 D	28.000,00	0,00	72.000,00 D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.000,00 D	28.000,00	0,00	72.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	399,70 D	3.149,90	0,00	3.549,60	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	399,70 D	149,90	0,00	549,60	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.900,00 D	4.100,00	0,00	17.000,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	11.600,00 D	4.100,00	0,00	15.700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.108,59 D	1.770,00	0,00	9.878,59	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.064,59 D	0,00	0,00	5.064,59	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.914,00 D	1.770,00	0,00	4.684,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.170,95 D	31.105,00	0,00	34.275,95	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.847,76 D	0,00	0,00	2.847,76	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	30.610,00	0,00	30.610,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	323,19 D	495,00	0,00	818,19	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	197.512,74 D	32.874,23	0,00	230.386,97	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	158.650,85 D	14.586,74	0,00	173.237,59	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	966,46 D	553,85	0,00	1.520,31	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	790,43 D	888,35	0,00	1.678,78	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.871,51 D	6.581,34	0,00	34.452,85	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.233,49 D	10.263,95	0,00	19.497,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	60.018,40 D	6.010,00	0,00	66.028,40	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.023,76 D	3.908,80	0,00	17.932,56	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.053,77 D	0,00	0,00	2.053,77	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.753,27 D	2.101,20	0,00	30.854,47	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.569,18 D	0,00	0,00	12.569,18	D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.618,42 D	0,00	0,00	2.618,42	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	444.221,80 D	67.329,90	0,00	511.551,70	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	350.287,05 D	29.400,00	0,00	379.687,05	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	68.634,75 D	22.800,00	0,00	91.434,75	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	23.600,00 D	14.749,90	0,00	38.349,90	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	500,00 D	380,00	0,00	880,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.305,10 D	0,00	0,00	9.305,10	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.305,10 D	0,00	0,00	9.305,10	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.526,44 D	364,61	0,00	2.891,05	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.092,87 D	143,62	0,00	1.236,49	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	499,91 D	153,36	0,00	653,27	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	179,27 D	0,00	0,00	179,27	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	588,37 D	60,00	0,00	648,37	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	166,02 D	7,63	0,00	173,65	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	202.365,77 D	0,00	0,00	202.365,77	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.926,60 D	0,00	0,00	2.926,60	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.670,40 D	0,00	0,00	31.670,40	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	124.636,72 D	0,00	0,00	124.636,72	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	43.132,05 D	0,00	0,00	43.132,05	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	744.962,90 D	262.710,69	0,00	1.007.673,59	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	457.379,49 D	131.049,69	0,00	588.429,18	D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.866,55 D	0,00	0,00	11.866,55 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	162.271,00 D	25.000,00	0,00	187.271,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.904,50 D	96.250,00	0,00	163.154,50 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.541,36 D	411,00	0,00	16.952,36 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.735,08 D	64.834,19	0,00	233.569,27 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	162.935,08 D	64.834,19	0,00	227.769,27 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	48.878,81 D	0,00	0,00	48.878,81 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	48.878,81 D	0,00	0,00	48.878,81 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	268.504,05 D	540,32	0,00	269.044,37 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	197.576,54 D	374,32	0,00	197.950,86 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	411,00 D	166,00	0,00	577,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.270,47 D	0,00	0,00	48.270,47 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.579,38 D	0,00	0,00	12.579,38 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.666,66 D	0,00	0,00	9.666,66 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30.024,00	1,84	0,00	30.025,84
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	81,32	1,84	0,00	83,16
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.342,49	0,00	0,00	1.342,49
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	20,33	0,00	0,00	20,33
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	25.350,64	0,00	0,00	25.350,64
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.229,22	0,00	0,00	3.229,22
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30.024,00	1,84	0,00	30.025,84
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	81,32	1,84	0,00	83,16
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.342,49	0,00	0,00	1.342,49
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20,33	0,00	0,00	20,33
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.350,64	0,00	0,00	25.350,64
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.229,22	0,00	0,00	3.229,22
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	30.024,00	1,84	0,00	30.025,84
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	81,32	1,84	0,00	83,16
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.342,49	0,00	0,00	1.342,49
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	20,33	0,00	0,00	20,33
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	25.350,64	0,00	0,00	25.350,64
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.229,22	0,00	0,00	3.229,22
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.024,00	1,84	0,00	30.025,84
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81,32	1,84	0,00	83,16
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.342,49	0,00	0,00	1.342,49
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,33	0,00	0,00	20,33
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.350,64	0,00	0,00	25.350,64
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.229,22	0,00	0,00	3.229,22
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.623,48	0,00	0,00	1.623,48
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	40,66	0,00	0,00	40,66
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.562,49	0,00	0,00	1.562,49
342310200	07	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	20,33	0,00	0,00	20,33
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.623,48 D	0,00	0,00	1.623,48 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	40,66 D	0,00	0,00	40,66 D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.562,49 D	0,00	0,00	1.562,49 D
342310202	(21)07	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	20,33 D	0,00	0,00	20,33 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	28.400,52	1,84	0,00	28.402,36
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	40,66	1,84	0,00	42,50
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.342,49	0,00	0,00	1.342,49

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	20,33	0,00	0,00	20,33	
342310300	05	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	23.788,15	0,00	0,00	23.788,15	
342310300	07	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	3.208,89	0,00	0,00	3.208,89	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	28.400,52 D	1,84	0,00	28.402,36	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	40,66 D	1,84	0,00	42,50	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.342,49 D	0,00	0,00	1.342,49	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	20,33 D	0,00	0,00	20,33	D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	23.788,15 D	0,00	0,00	23.788,15	D
342310302	(21)07	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.208,89 D	0,00	0,00	3.208,89	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.361.917,45	662.934,12	0,00	3.024.851,57	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.341.802,24	662.934,12	0,00	3.004.736,36	
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	20.115,21	0,00	0,00	20.115,21	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.515.772,97	411.680,53	0,00	1.927.453,50	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.495.657,76	411.680,53	0,00	1.907.338,29	
351000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	20.115,21	0,00	0,00	20.115,21	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.515.772,97	411.680,53	0,00	1.927.453,50	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.495.657,76	411.680,53	0,00	1.907.338,29	
351100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	20.115,21	0,00	0,00	20.115,21	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.515.772,97	411.680,53	0,00	1.927.453,50	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.495.657,76	411.680,53	0,00	1.907.338,29	
351120000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	20.115,21	0,00	0,00	20.115,21	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.515.772,97 D	411.680,53	0,00	1.927.453,50	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.495.657,76 D	411.680,53	0,00	1.907.338,29	D
351120200	(18)07	REPASSE CONCEDIDO	P	-	20.115,21 D	0,00	0,00	20.115,21	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	846.144,48	251.253,59	0,00	1.097.398,07	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	846.144,48	251.253,59	0,00	1.097.398,07	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	846.144,48	251.253,59	0,00	1.097.398,07	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	846.144,48	251.253,59	0,00	1.097.398,07	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	846.144,48 D	251.253,59	0,00	1.097.398,07	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	846.144,48 D	251.253,59	0,00	1.097.398,07	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	6.130,00	243.291,77	0,00	249.421,77	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	550,00	243.291,77	0,00	243.841,77	
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	6.130,00	243.291,77	0,00	249.421,77	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	550,00	243.291,77	0,00	243.841,77	
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	6.130,00	243.291,77	0,00	249.421,77	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	550,00	243.291,77	0,00	243.841,77	
361100000	07	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.130,00	243.291,77	0,00	249.421,77	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	550,00	243.291,77	0,00	243.841,77	
361110000	07	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	6.130,00	243.291,77	0,00	249.421,77	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	550,00	243.291,77	0,00	243.841,77	
361110100	07	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	6.130,00 D	0,00	0,00	6.130,00	D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
361110101	(21)07	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00	D
361110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	243.291,77	0,00	243.291,77	D
361110199	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	243.291,77	0,00	243.291,77	D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	55.790,27	18.791,75	0,00	74.582,02
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	55.790,27	18.791,75	0,00	74.582,02
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	55.790,27	18.791,75	0,00	74.582,02
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	55.790,27	18.791,75	0,00	74.582,02
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	46.741,82	15.775,60	0,00	62.517,42
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	46.741,82	15.775,60	0,00	62.517,42
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.741,82	15.775,60	0,00	62.517,42
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.741,82	15.775,60	0,00	62.517,42
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	46.741,82 D	15.775,60	0,00	62.517,42 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	46.741,82 D	15.775,60	0,00	62.517,42 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	104,13	255,40	0,00	359,53
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	104,13	0,00	0,00	104,13
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	255,40	0,00	255,40
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	104,13	255,40	0,00	359,53
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	104,13	0,00	0,00	104,13
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	255,40	0,00	255,40
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	104,13	0,00	0,00	104,13
399500000	05	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	104,13	0,00	0,00	104,13
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
399510000	(21)05	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	255,40	0,00	255,40
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	255,40	0,00	255,40
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	255,40	0,00	255,40 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	255,40	0,00	255,40 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.583.397,94)	0,00	47.525.020,68	(61.108.418,62)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.607.884,50)	0,00	44.311.225,58	(49.919.110,08)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(345.000,00)	0,00	115.000,00	(460.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(395.565,16)	0,00	604.352,23	(999.917,39)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.385.423,36)	0,00	1.754.206,27	(7.139.629,63)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.447.371,62)	0,00	488.299,23	(1.935.670,85)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(402.153,30)	0,00	251.937,37	(654.090,67)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(312.442,30)	0,00	39.474,81	(351.917,11)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(312.442,30)	0,00	39.474,81	(351.917,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(312.442,30)	0,00	39.474,81	(351.917,11)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(312.442,30)	0,00	39.474,81	(351.917,11)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(163.467,61)	0,00	23.302,62	(186.770,23)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(163.467,61)	0,00	23.302,62	(186.770,23)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(163.467,61)	0,00	23.302,62	(186.770,23)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(163.467,61)	0,00	23.302,62	(186.770,23)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(163.467,61)	0,00	23.302,62	(186.770,23)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(163.467,61)	0,00	23.302,62	(186.770,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(151.388,44) C	0,00	18.802,83	(170.191,27) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(151.388,44) C	0,00	18.802,83	(170.191,27) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.079,17) C	0,00	4.499,79	(16.578,96) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.079,17) C	0,00	4.499,79	(16.578,96) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(148.974,69)	0,00	16.172,19	(165.146,88)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(148.974,69)	0,00	16.172,19	(165.146,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.974,69)	0,00	16.172,19	(165.146,88)

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(148.974,69)	0,00	16.172,19	(165.146,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(148.974,69) C	0,00	16.172,19	(165.146,88)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(148.974,69) C	0,00	16.172,19	(165.146,88)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(9.588,37)	0,00	0,00	(9.588,37)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(9.588,37)	0,00	0,00	(9.588,37)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(9.588,37)	0,00	0,00	(9.588,37)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(9.588,37)	0,00	0,00	(9.588,37)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(9.588,37)	0,00	0,00	(9.588,37)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(9.588,37)	0,00	0,00	(9.588,37)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.588,37)	0,00	0,00	(9.588,37)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.588,37)	0,00	0,00	(9.588,37)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(9.588,37) C	0,00	0,00	(9.588,37)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(9.588,37) C	0,00	0,00	(9.588,37)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(43.367,85)	0,00	18.513,87	(61.881,72)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.935,06)	0,00	5.449,71	(10.384,77)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.458,49)	0,00	372,44	(7.830,93)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.233,30)	0,00	8.953,47	(28.186,77)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.656,82)	0,00	860,41	(12.517,23)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(84,18)	0,00	2.877,84	(2.962,02)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(43.367,85)	0,00	18.513,87	(61.881,72)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.935,06)	0,00	5.449,71	(10.384,77)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.458,49)	0,00	372,44	(7.830,93)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.233,30)	0,00	8.953,47	(28.186,77)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.656,82)	0,00	860,41	(12.517,23)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(84,18)	0,00	2.877,84	(2.962,02)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(43.367,85)	0,00	18.513,87	(61.881,72)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.935,06)	0,00	5.449,71	(10.384,77)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(7.458,49)	0,00	372,44	(7.830,93)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(19.233,30)	0,00	8.953,47	(28.186,77)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.656,82)	0,00	860,41	(12.517,23)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(84,18)	0,00	2.877,84	(2.962,02)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(43.367,85) C	0,00	18.513,87	(61.881,72)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.935,06) C	0,00	5.449,71	(10.384,77)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.458,49) C	0,00	372,44	(7.830,93)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.233,30) C	0,00	8.953,47	(28.186,77)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.656,82) C	0,00	860,41	(12.517,23)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(84,18) C	0,00	2.877,84	(2.962,02)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.187.529,28)	0,00	4.636.464,94	(17.823.994,22)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.263.846,24)	0,00	1.435.734,00	(6.699.580,24)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(345.000,00)	0,00	115.000,00	(460.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(388.106,67)	0,00	603.979,79	(992.086,46)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.366.190,06)	0,00	1.745.252,80	(7.111.442,86)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.422.317,19)	0,00	487.438,82	(1.909.756,01)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(402.069,12)	0,00	249.059,53	(651.128,65)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.515.772,97)	0,00	411.680,53	(1.927.453,50)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(20.115,21)	0,00	0,00	(20.115,21)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(345.000,00)	0,00	115.000,00	(460.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(109.258,21)	0,00	26.501,29	(135.759,50)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(782.423,68)	0,00	265.989,15	(1.048.412,83)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(258.975,87)	0,00	4.190,09	(263.165,96)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.515.772,97)	0,00	411.680,53	(1.927.453,50)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.115,21)	0,00	0,00	(20.115,21)	

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(345.000,00)	0,00	115.000,00	(460.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(109.258,21)	0,00	26.501,29	(135.759,50)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(782.423,68)	0,00	265.989,15	(1.048.412,83)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(258.975,87)	0,00	4.190,09	(263.165,96)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.515.772,97)	0,00	411.680,53	(1.927.453,50)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(20.115,21)	0,00	0,00	(20.115,21)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(345.000,00)	0,00	115.000,00	(460.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(109.258,21)	0,00	26.501,29	(135.759,50)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(782.423,68)	0,00	265.989,15	(1.048.412,83)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(258.975,87)	0,00	4.190,09	(263.165,96)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.515.772,97) C	0,00	411.680,53	(1.927.453,50) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.115,21) C	0,00	0,00	(20.115,21) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(345.000,00) C	0,00	115.000,00	(460.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(109.258,21) C	0,00	26.501,29	(135.759,50) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(782.423,68) C	0,00	265.989,15	(1.048.412,83) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(258.975,87) C	0,00	4.190,09	(263.165,96) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.671.756,31)	0,00	4.224.784,41	(15.896.540,72)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.243.731,03)	0,00	1.435.734,00	(6.679.465,03)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(278.848,46)	0,00	577.478,50	(856.326,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.366.190,06)	0,00	1.745.252,80	(7.111.442,86)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(639.893,51)	0,00	221.449,67	(861.343,18)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(143.093,25)	0,00	244.869,44	(387.962,69)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.950.493,75)	0,00	2.478.827,12	(8.429.320,87)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.888.658,53)	0,00	1.435.029,51	(6.323.688,04)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(278.848,46)	0,00	577.478,50	(856.326,96)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(639.893,51)	0,00	221.449,67	(861.343,18)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(143.093,25)	0,00	244.869,44	(387.962,69)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.362.359,11)	0,00	2.244.109,01	(7.606.468,12)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.300.523,89)	0,00	1.279.465,80	(5.579.989,69)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(278.848,46)	0,00	571.478,50	(850.326,96)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(639.893,51)	0,00	221.449,67	(861.343,18)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(143.093,25)	0,00	171.715,04	(314.808,29)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(370,63) C	0,00	0,35	(370,98) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(370,63) C	0,00	0,35	(370,98) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	26,57	(26,57) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	26,57	(26,57) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(69.800,88) C	0,00	23.171,05	(92.971,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(69.800,88) C	0,00	23.171,05	(92.971,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(639.893,51) C	0,00	221.449,67	(861.343,18) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(639.893,51) C	0,00	221.449,67	(861.343,18) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(278.848,46) C	0,00	571.478,50	(850.326,96) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(278.848,46) C	0,00	571.478,50	(850.326,96) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(143.093,25) C	0,00	171.715,04	(314.808,29) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(143.093,25) C	0,00	171.715,04	(314.808,29) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(588.134,64)	0,00	234.718,11	(822.852,75)

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(588.134,64)	0,00	155.563,71	(743.698,35)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	73.154,40	(73.154,40)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(423.303,72) C	0,00	140.841,55	(564.145,27) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(423.303,72) C	0,00	140.841,55	(564.145,27) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(160.606,08) C	0,00	11.385,79	(171.991,87) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(160.606,08) C	0,00	11.385,79	(171.991,87) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(89,82) C	0,00	0,00	(89,82) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(89,82) C	0,00	0,00	(89,82) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.135,02) C	0,00	3.336,37	(7.471,39) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.135,02) C	0,00	3.336,37	(7.471,39) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	79.154,40	(79.154,40) C
452149900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452149900	(21)07	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	73.154,40	(73.154,40) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.366.190,06)	0,00	1.745.252,80	(7.111.442,86)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.366.190,06)	0,00	1.745.252,80	(7.111.442,86)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.366.190,06) C	0,00	1.745.252,80	(7.111.442,86) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.366.190,06) C	0,00	1.745.252,80	(7.111.442,86) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(355.072,50)	0,00	704,49	(355.776,99)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(355.072,50)	0,00	704,49	(355.776,99)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.113,47) C	0,00	704,49	(2.817,96) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.113,47) C	0,00	704,49	(2.817,96) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(352.959,03) C	0,00	0,00	(352.959,03) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(352.959,03) C	0,00	0,00	(352.959,03) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.079,81)	0,00	42.826.714,08	(42.846.793,89)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(6.682,20)	0,00	42.826.714,08	(42.833.396,28)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(13.397,61)	0,00	0,00	(13.397,61)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	42.826.714,08	(42.826.714,08)
461000000	01	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	42.826.714,08	(42.826.714,08)
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	0,00	42.826.714,08	(42.826.714,08)
461100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	0,00	42.826.714,08	(42.826.714,08)
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	42.826.714,08	(42.826.714,08)
461110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	42.826.714,08	(42.826.714,08)
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	3.217.321,13	(3.217.321,13)
461110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	3.217.321,13	(3.217.321,13)
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	3.217.321,13	(3.217.321,13) C
461110199	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	3.217.321,13	(3.217.321,13) C
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	0,00	0,00	39.609.392,95	(39.609.392,95)
461110200	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	0,00	0,00	39.609.392,95	(39.609.392,95)
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	39.609.392,95	(39.609.392,95) C
461110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	39.609.392,95	(39.609.392,95) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.079,81)	0,00	0,00	(20.079,81)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(6.682,20)	0,00	0,00	(6.682,20)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(13.397,61)	0,00	0,00	(13.397,61)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.079,81)	0,00	0,00	(20.079,81)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(6.682,20)	0,00	0,00	(6.682,20)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(13.397,61)	0,00	0,00	(13.397,61)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.079,81) C	0,00	0,00	(20.079,81) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.682,20) C	0,00	0,00	(6.682,20) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.397,61) C	0,00	0,00	(13.397,61) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.390,33)	0,00	3.852,98	(14.243,31)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.390,33)	0,00	3.852,98	(14.243,31)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.390,33)	0,00	3.852,98	(14.243,31)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(10.390,33)	0,00	3.852,98	(14.243,31)

PREFEITURA DE GEMINIANO

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	00	**AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(10.390,33)	0,00	3.852,98	(14.243,31)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(10.390,33)	0,00	3.852,98	(14.243,31)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.390,33) C	0,00	3.852,98	(14.243,31) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.390,33) C	0,00	3.852,98	(14.243,31) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	90.751.142,24	9.539.241,72	6.253.044,49	94.037.339,47
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.520.150,22	2.114.393,74	2.943.000,00	43.691.543,96
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.922.986,60	106.539,67	0,00	2.029.526,27
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.882.363,87	1.245.344,77	560.801,31	3.566.907,33
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.871.089,56	3.860.709,87	1.416.243,18	26.315.556,25
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.214.591,21	1.730.874,50	594.000,00	15.351.465,71
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.337.460,78	481.379,17	739.000,00	3.079.839,95
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.365.985,73	9.539.241,72	6.253.044,49	91.652.182,96
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.652.073,95	2.114.393,74	2.943.000,00	41.823.467,69
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.922.986,60	106.539,67	0,00	2.029.526,27
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.855.850,36	1.245.344,77	560.801,31	3.540.393,82
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.844.613,78	3.860.709,87	1.416.243,18	26.289.080,47
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.859.222,12	1.730.874,50	594.000,00	14.996.096,62
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.228.738,92	481.379,17	739.000,00	2.971.118,09
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.555.780,00	0,00	0,00	38.555.780,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.651.380,00	0,00	0,00	24.651.380,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	773.150,00	0,00	0,00	773.150,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.958.500,00	0,00	0,00	8.958.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.172.750,00	0,00	0,00	4.172.750,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	38.555.780,00	0,00	0,00	38.555.780,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.651.380,00	0,00	0,00	24.651.380,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	773.150,00	0,00	0,00	773.150,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.958.500,00	0,00	0,00	8.958.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.172.750,00	0,00	0,00	4.172.750,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	42.644.690,00 D	0,00	0,00	42.644.690,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.740.290,00 D	0,00	0,00	28.740.290,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	773.150,00 D	0,00	0,00	773.150,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.958.500,00 D	0,00	0,00	8.958.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.172.750,00 D	0,00	0,00	4.172.750,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.088.910,00)	0,00	0,00	(4.088.910,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.088.910,00)	0,00	0,00	(4.088.910,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.088.910,00)	0,00	0,00	(4.088.910,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.088.910,00)	0,00	0,00	(4.088.910,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.088.910,00) C	0,00	0,00	(4.088.910,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.088.910,00) C	0,00	0,00	(4.088.910,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.810.205,73	9.539.241,72	6.253.044,49	53.096.402,96
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.000.693,95	2.114.393,74	2.943.000,00	17.172.087,69
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.922.986,60	106.539,67	0,00	2.029.526,27
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.082.700,36	1.245.344,77	560.801,31	2.767.243,82
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.886.113,78	3.860.709,87	1.416.243,18	17.330.580,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.686.472,12	1.730.874,50	594.000,00	10.823.346,62
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.228.738,92	481.379,17	739.000,00	2.971.118,09
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	38.555.780,00	6.252.950,28	6.244.475,14	38.564.255,14
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.235.564,00	1.326.000,00	2.943.000,00	12.618.564,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.558.766,00	1.120.000,00	560.000,00	2.118.766,00
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.550.500,00	2.436.950,28	1.408.475,14	11.578.975,14

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	04						
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.717.100,00	988.000,00	594.000,00	8.111.100,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.931.350,00	382.000,00	739.000,00	2.574.350,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	38.555.780,00	0,00	0,00	38.555.780,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.553.880,00	0,00	0,00	15.553.880,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.389.300,00	0,00	0,00	1.389.300,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.958.500,00	0,00	0,00	8.958.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.543.100,00	0,00	0,00	7.543.100,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.531.350,00	0,00	0,00	3.531.350,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	38.555.780,00 D	0,00	0,00	38.555.780,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.553.880,00 D	0,00	0,00	15.553.880,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	1.389.300,00 D	0,00	0,00	1.389.300,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.958.500,00 D	0,00	0,00	8.958.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	7.543.100,00 D	0,00	0,00	7.543.100,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	19.650,00 D	0,00	0,00	19.650,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.531.350,00 D	0,00	0,00	3.531.350,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.458.316,00	3.126.475,14	0,00	9.584.791,14
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.620.000,00	663.000,00	0,00	3.283.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	401.316,00	560.000,00	0,00	961.316,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.108.000,00	1.218.475,14	0,00	3.326.475,14
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.152.000,00	494.000,00	0,00	1.646.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	177.000,00	191.000,00	0,00	368.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.458.316,00 D	3.126.475,14	0,00	9.584.791,14 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.620.000,00 D	663.000,00	0,00	3.283.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	401.316,00 D	560.000,00	0,00	961.316,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.108.000,00 D	1.218.475,14	0,00	3.326.475,14 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.152.000,00 D	494.000,00	0,00	1.646.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	177.000,00 D	191.000,00	0,00	368.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.126.475,14	3.126.475,14	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.218.475,14	1.218.475,14	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	8.475,14	0,00	8.475,14 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	8.475,14	0,00	8.475,14 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.458.316,00 D	3.118.000,00	0,00	9.576.316,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.620.000,00 D	663.000,00	0,00	3.283.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	401.316,00 D	560.000,00	0,00	961.316,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.108.000,00 D	1.210.000,00	0,00	3.318.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.152.000,00 D	494.000,00	0,00	1.646.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	177.000,00 D	191.000,00	0,00	368.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.458.316,00) X	0,00	3.126.475,14	(9.584.791,14) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.620.000,00) X	0,00	663.000,00	(3.283.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(401.316,00) X	0,00	560.000,00	(961.316,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.108.000,00) X	0,00	1.218.475,14	(3.326.475,14) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.152.000,00) X	0,00	494.000,00	(1.646.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(177.000,00) X	0,00	191.000,00	(368.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.458.316,00)	0,00	3.118.000,00	(9.576.316,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.938.316,00)	0,00	2.280.000,00	(6.218.316,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(231.850,00)	0,00	0,00	(231.850,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(516.000,00)	0,00	190.000,00	(706.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(978.000,00)	0,00	100.000,00	(1.078.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.150,00)	0,00	0,00	(17.150,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(777.000,00)	0,00	548.000,00	(1.325.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.458.316,00) C	0,00	3.118.000,00	(9.576.316,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.938.316,00) C	0,00	2.280.000,00	(6.218.316,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(231.850,00) C	0,00	0,00	(231.850,00) C

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(516.000,00) C	0,00	190.000,00	(706.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(978.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.078.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.150,00) C	0,00	0,00	(17.150,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(777.000,00) C	0,00	548.000,00	(1.325.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.254.425,73	3.286.291,44	8.569,35	14.532.147,82
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.765.129,95	788.393,74	0,00	4.553.523,69
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	362.986,60	106.539,67	0,00	469.526,27
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	523.934,36	125.344,77	801,31	648.477,82
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.335.613,78	1.423.759,59	7.768,04	5.751.605,33
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.969.372,12	742.874,50	0,00	2.712.246,62
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	297.388,92	99.379,17	0,00	396.768,09
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.254.425,73	3.286.291,44	8.569,35	14.532.147,82
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.765.129,95	788.393,74	0,00	4.553.523,69
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	362.986,60	106.539,67	0,00	469.526,27
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	523.934,36	125.344,77	801,31	648.477,82
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.335.613,78	1.423.759,59	7.768,04	5.751.605,33
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.969.372,12	742.874,50	0,00	2.712.246,62
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	297.388,92	99.379,17	0,00	396.768,09
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.254.425,73	3.286.291,44	8.569,35	14.532.147,82
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.765.129,95	788.393,74	0,00	4.553.523,69
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	362.986,60	106.539,67	0,00	469.526,27
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	523.934,36	125.344,77	801,31	648.477,82
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.335.613,78	1.423.759,59	7.768,04	5.751.605,33
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.969.372,12	742.874,50	0,00	2.712.246,62
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	297.388,92	99.379,17	0,00	396.768,09
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.290.880,49 D	3.286.291,44	0,00	14.577.171,93 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.772.350,55 D	788.393,74	0,00	4.560.744,29 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	362.986,60 D	106.539,67	0,00	469.526,27 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	523.934,36 D	125.344,77	0,00	649.279,13 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.335.613,78 D	1.423.759,59	0,00	5.759.373,37 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.998.606,28 D	742.874,50	0,00	2.741.480,78 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	297.388,92 D	99.379,17	0,00	396.768,09 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(36.454,76) C	0,00	8.569,35	(45.024,11) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.220,60) C	0,00	0,00	(7.220,60) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	801,31	(801,31) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.768,04	(7.768,04) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(29.234,16) C	0,00	0,00	(29.234,16) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.385.156,51	0,00	0,00	2.385.156,51
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.868.076,27	0,00	0,00	1.868.076,27
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.513,51	0,00	0,00	26.513,51
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.475,78	0,00	0,00	26.475,78
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	355.369,09	0,00	0,00	355.369,09
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	108.721,86	0,00	0,00	108.721,86
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.657.550,74	0,00	0,00	1.657.550,74
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.519.377,94	0,00	0,00	1.519.377,94
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.780,58	0,00	0,00	4.780,58
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	9.371,08	0,00	0,00	9.371,08
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	91.657,54	0,00	0,00	91.657,54
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	32.363,60	0,00	0,00	32.363,60
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.657.550,74 D	0,00	0,00	1.657.550,74 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.519.377,94 D	0,00	0,00	1.519.377,94 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.780,58 D	0,00	0,00	4.780,58 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.371,08 D	0,00	0,00	9.371,08 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	91.657,54 D	0,00	0,00	91.657,54 D
531100000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	32.363,60 D	0,00	0,00	32.363,60 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)03			0,00			0,00
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	727.605,77	0,00	0,00	727.605,77
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	348.698,33	0,00	0,00	348.698,33
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.732,93	0,00	0,00	21.732,93
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.104,70	0,00	0,00	17.104,70
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	263.711,55	0,00	0,00	263.711,55
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	76.358,26	0,00	0,00	76.358,26
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	688.861,23 D	0,00	0,00	688.861,23 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	314.954,02 D	0,00	0,00	314.954,02 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.732,93 D	0,00	0,00	21.732,93 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	17.104,70 D	0,00	0,00	17.104,70 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	258.711,32 D	0,00	0,00	258.711,32 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	76.358,26 D	0,00	0,00	76.358,26 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.744,54 D	0,00	0,00	38.744,54 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	33.744,31 D	0,00	0,00	33.744,31 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,23 D	0,00	0,00	5.000,23 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	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**	-	(90.751.142,24)	23.815.117,02	27.101.314,25	(94.037.339,47)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.520.150,22)	8.283.231,25	7.454.624,99	(43.691.543,96)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.922.986,60)	553.698,35	660.238,02	(2.029.526,27)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.882.363,87)	1.143.162,13	1.827.705,59	(3.566.907,33)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.871.089,56)	9.116.824,88	11.561.291,57	(26.315.556,25)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.214.591,21)	3.355.701,52	4.492.576,02	(15.351.465,71)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.337.460,78)	1.362.498,89	1.104.878,06	(3.079.839,95)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.365.985,73)	23.815.117,02	27.101.314,25	(91.652.182,96)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.652.073,95)	8.283.231,25	7.454.624,99	(41.823.467,69)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.922.986,60)	553.698,35	660.238,02	(2.029.526,27)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.855.850,36)	1.143.162,13	1.827.705,59	(3.540.393,82)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.844.613,78)	9.116.824,88	11.561.291,57	(26.289.080,47)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.859.222,12)	3.355.701,52	4.492.576,02	(14.996.096,62)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.228.738,92)	1.362.498,89	1.104.878,06	(2.971.118,09)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.555.780,00)	4.537.879,66	4.537.879,66	(38.555.780,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.651.380,00)	1.735.765,09	1.735.765,09	(24.651.380,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(773.150,00)	577.850,94	577.850,94	(773.150,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.958.500,00)	1.754.206,27	1.754.206,27	(8.958.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.172.750,00)	222.310,08	222.310,08	(4.172.750,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	247.747,28	247.747,28	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.354.379,32) X	4.286.626,07	251.253,59	(23.319.006,84) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.916.437,39) X	1.484.511,50	251.253,59	(18.683.179,48) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(486.843,05) X	577.850,94	0,00	91.007,89 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.573.076,64) X	1.754.206,27	0,00	(1.818.870,37) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.521.199,67) X	222.310,08	0,00	(3.298.889,59) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	143.177,43 X	247.747,28	0,00	390.924,71 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.047.545,16) C	0,00	4.286.626,07	(16.334.171,23) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.581.087,09) C	0,00	1.484.511,50	(7.065.598,59) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(286.306,95) C	0,00	577.850,94	(864.157,89) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.385.423,36) C	0,00	1.754.206,27	(7.139.629,63) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(651.550,33) C	0,00	222.310,08	(873.860,41) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(143.177,43) C	0,00	247.747,28	(390.924,71) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	846.144,48	251.253,59	0,00	1.097.398,07
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	846.144,48	251.253,59	0,00	1.097.398,07
		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-		251.253,59	0,00	

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	00	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**			846.144,48			1.097.398,07	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	846.144,48	251.253,59	0,00	1.097.398,07	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	846.144,48 D	251.253,59	0,00	1.097.398,07	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	846.144,48 D	251.253,59	0,00	1.097.398,07	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(49.810.205,73)	19.277.237,36	22.563.434,59	(53.096.402,96)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.000.693,95)	6.547.466,16	5.718.859,90	(17.172.087,69)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.922.986,60)	553.698,35	660.238,02	(2.029.526,27)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.082.700,36)	565.311,19	1.249.854,65	(2.767.243,82)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.886.113,78)	7.362.618,61	9.807.085,30	(17.330.580,47)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(9.686.472,12)	3.133.391,44	4.270.265,94	(10.823.346,62)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.228.738,92)	1.114.751,61	857.130,78	(2.971.118,09)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(38.555.780,00)	12.840.764,40	12.849.239,54	(38.564.255,14)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.235.564,00)	4.807.929,95	3.190.929,95	(12.618.564,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.560.000,00)	330.119,01	330.119,01	(1.560.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.558.766,00)	345.327,98	905.327,98	(2.118.766,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(10.550.500,00)	4.488.189,10	5.516.664,24	(11.578.975,14)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.717.100,00)	1.988.132,97	2.382.132,97	(8.111.100,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.931.350,00)	881.065,39	524.065,39	(2.574.350,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(27.301.354,27) C	6.404.291,44	3.135.044,49	(24.032.107,32)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.470.434,05) C	3.068.393,74	663.000,00	(8.065.040,31)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.197.013,40) C	106.539,67	0,00	(1.090.473,73)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.034.831,64) C	125.344,77	560.801,31	(1.470.288,18)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.214.886,22) C	1.613.759,59	1.226.243,18	(5.827.369,81)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.747.727,88) C	842.874,50	494.000,00	(5.398.853,38)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.633.961,08) C	647.379,17	191.000,00	(2.177.581,91)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.254.425,73)	6.436.472,96	9.714.195,05	(14.532.147,82)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.765.129,95)	1.739.536,21	2.527.929,95	(4.553.523,69)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(362.986,60)	223.579,34	330.119,01	(469.526,27)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(523.934,36)	219.983,21	344.526,67	(648.477,82)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.335.613,78)	2.874.429,51	4.290.421,06	(5.751.605,33)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.969.372,12)	1.145.258,47	1.888.132,97	(2.712.246,62)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	(297.388,92)	233.686,22	333.065,39	(396.768,09)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.298.021,54) C	3.406.364,99	3.286.291,44	(1.177.947,99)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.043.890,77) C	988.042,81	788.393,74	(844.241,70)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	106.539,67	106.539,67	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(6.856,96) C	119.943,51	125.344,77	(12.258,22)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(75.985,77) C	1.479.223,46	1.423.759,59	(20.521,90)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(149.223,60) C	595.772,43	742.874,50	(296.325,67)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(22.064,44) C	116.843,11	99.379,17	(4.600,50)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	56.361,51	56.361,51	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	56.361,51	56.361,51	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(65.537,30) C	2.973.746,46	3.397.795,64	(489.586,48)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.621,00) C	695.131,89	988.042,81	(294.531,92)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(21.798,49) C	117.039,67	106.539,67	(11.298,49)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.818,51) C	100.039,70	119.142,20	(23.921,01)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(19.657,68) C	1.395.206,05	1.471.455,42	(95.907,05)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(13.806,62) C	549.486,04	595.772,43	(60.093,01)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.835,00) C	116.843,11	116.843,11	(3.835,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.890.866,89) C	0,00	2.973.746,46	(12.864.613,35)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.719.618,18) C	0,00	695.131,89	(3.414.750,07)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(341.188,11) C	0,00	117.039,67	(458.227,78)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(512.258,89) C	0,00	100.039,70	(612.298,59)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.239.970,33) C	0,00	1.395.206,05	(5.635.176,38)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.806.341,90) C	0,00	549.486,04	(2.355.827,94)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(271.489,48) C	0,00	116.843,11	(388.332,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.254.425,73)	6.436.472,96	9.714.195,05	(14.532.147,82)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.765.129,95)	1.739.536,21	2.527.929,95	(4.553.523,69)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(362.986,60)	223.579,34	330.119,01	(469.526,27)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(523.934,36)	219.983,21	344.526,67	(648.477,82)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.335.613,78)	2.874.429,51	4.290.421,06	(5.751.605,33)	

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.969.372,12)	1.145.258,47	1.888.132,97	(2.712.246,62)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(297.388,92)	233.686,22	333.065,39	(396.768,09)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.254.425,73)	6.436.472,96	9.714.195,05	(14.532.147,82)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.765.129,95)	1.739.536,21	2.527.929,95	(4.553.523,69)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(362.986,60)	223.579,34	330.119,01	(469.526,27)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(523.934,36)	219.983,21	344.526,67	(648.477,82)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.335.613,78)	2.874.429,51	4.290.421,06	(5.751.605,33)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.969.372,12)	1.145.258,47	1.888.132,97	(2.712.246,62)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(297.388,92)	233.686,22	333.065,39	(396.768,09)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.254.425,73)	6.436.472,96	9.714.195,05	(14.532.147,82)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.765.129,95)	1.739.536,21	2.527.929,95	(4.553.523,69)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(362.986,60)	223.579,34	330.119,01	(469.526,27)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(523.934,36)	219.983,21	344.526,67	(648.477,82)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.335.613,78)	2.874.429,51	4.290.421,06	(5.751.605,33)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.969.372,12)	1.145.258,47	1.888.132,97	(2.712.246,62)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(297.388,92)	233.686,22	333.065,39	(396.768,09)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.298.021,54) C	3.406.364,99	3.286.291,44	(1.177.947,99) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.043.890,77) C	988.042,81	788.393,74	(844.241,70) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.539,67	106.539,67	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.856,96) C	119.943,51	125.344,77	(12.258,22) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(75.985,77) C	1.479.223,46	1.423.759,59	(20.521,90) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(149.223,60) C	595.772,43	742.874,50	(296.325,67) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(22.064,44) C	116.843,11	99.379,17	(4.600,50) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	56.361,51	56.361,51	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	56.361,51	56.361,51	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(65.537,30) C	2.973.746,46	3.397.795,64	(489.586,48) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,00) C	695.131,89	988.042,81	(294.531,92) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.798,49) C	117.039,67	106.539,67	(11.298,49) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.818,51) C	100.039,70	119.142,20	(23.921,01) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.657,68) C	1.395.206,05	1.471.455,42	(95.907,05) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.806,62) C	549.486,04	595.772,43	(60.093,01) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.835,00) C	116.843,11	116.843,11	(3.835,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.890.866,89) C	0,00	2.973.746,46	(12.864.613,35) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.719.618,18) C	0,00	695.131,89	(3.414.750,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(341.188,11) C	0,00	117.039,67	(458.227,78) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(512.258,89) C	0,00	100.039,70	(612.298,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.239.970,33) C	0,00	1.395.206,05	(5.635.176,38) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.806.341,90) C	0,00	549.486,04	(2.355.827,94) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(271.489,48) C	0,00	116.843,11	(388.332,59) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.385.156,51)	0,00	0,00	(2.385.156,51)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.868.076,27)	0,00	0,00	(1.868.076,27)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.513,51)	0,00	0,00	(26.513,51)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.475,78)	0,00	0,00	(26.475,78)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(355.369,09)	0,00	0,00	(355.369,09)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(108.721,86)	0,00	0,00	(108.721,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.657.550,74)	0,00	0,00	(1.657.550,74)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.519.377,94)	0,00	0,00	(1.519.377,94)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.780,58)	0,00	0,00	(4.780,58)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.371,08)	0,00	0,00	(9.371,08)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(91.657,54)	0,00	0,00	(91.657,54)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(32.363,60)	0,00	0,00	(32.363,60)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.455.899,71) C	0,00	0,00	(1.455.899,71) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.344.840,51) C	0,00	0,00	(1.344.840,51) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.780,58) C	0,00	0,00	(4.780,58) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.371,08) C	0,00	0,00	(9.371,08) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(91.657,54) C	0,00	0,00	(91.657,54) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.250,00) C	0,00	0,00	(5.250,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(201.651,03) C	0,00	0,00	(201.651,03) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(174.537,43) C	0,00	0,00	(174.537,43) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.113,60) C	0,00	0,00	(27.113,60) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(727.605,77)	0,00	0,00	(727.605,77)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(348.698,33)	0,00	0,00	(348.698,33)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.732,93)	0,00	0,00	(21.732,93)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.104,70)	0,00	0,00	(17.104,70)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(263.711,55)	0,00	0,00	(263.711,55)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(76.358,26)	0,00	0,00	(76.358,26)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(220.100,07) C	0,00	0,00	(220.100,07) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(190.662,35) C	0,00	0,00	(190.662,35) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.536,86) C	0,00	0,00	(2.536,86) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.577,83) C	0,00	0,00	(22.577,83) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.323,03) C	0,00	0,00	(4.323,03) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(487.425,89) C	0,00	0,00	(487.425,89) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(151.353,78) C	0,00	0,00	(151.353,78) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.196,07) C	0,00	0,00	(19.196,07) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.104,70) C	0,00	0,00	(17.104,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(227.736,11) C	0,00	0,00	(227.736,11) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(72.035,23) C	0,00	0,00	(72.035,23) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(20.079,81)	0,00	0,00	(20.079,81)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(6.682,20)	0,00	0,00	(6.682,20)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(13.397,61)	0,00	0,00	(13.397,61)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(20.079,81) C	0,00	0,00	(20.079,81) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(6.682,20) C	0,00	0,00	(6.682,20) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(13.397,61) C	0,00	0,00	(13.397,61) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.064.226,44	8.289.990,14	3.647.964,43	39.706.252,15
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.221.335,00	2.497.980,55	1.248.826,10	21.470.489,45
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.928.933,12	165.925,56	40.458,31	2.054.400,37
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	760.791,63	727.686,78	121.065,05	1.367.413,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.861.036,09	3.201.208,58	1.300.838,78	7.761.405,89
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.333.252,51	1.152.263,31	643.898,02	2.841.617,80
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	618,01	0,00	0,00	618,01
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.958.260,08	544.925,36	292.878,17	4.210.307,27
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.353,28	0,00	0,00	5.353,28
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.133,29	0,00	0,00	5.133,29
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	219,99	0,00	0,00	219,99
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.353,28	0,00	0,00	5.353,28
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.133,29	0,00	0,00	5.133,29
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	219,99	0,00	0,00	219,99
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15

PREFEITURA DE GEMINIANO

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
		BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429		3.016,15			3.016,15	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.337,13	0,00	0,00	2.337,13	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.117,14	0,00	0,00	2.117,14	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	219,99	0,00	0,00	219,99	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.337,13	0,00	0,00	2.337,13	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.117,14	0,00	0,00	2.117,14	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	219,99	0,00	0,00	219,99	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.337,13 D	0,00	0,00	2.337,13	D
				219,99			219,99	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189		2.117,14			2.117,14	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.117,14 D	0,00	0,00	2.117,14	D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	219,99 D	0,00	0,00	219,99	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.058.873,16	8.289.990,14	3.647.964,43	39.700.898,87	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.216.201,71	2.497.980,55	1.248.826,10	21.465.356,16	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.928.713,13	165.925,56	40.458,31	2.054.180,38	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	760.791,63	727.686,78	121.065,05	1.367.413,36	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.861.036,09	3.201.208,58	1.300.838,78	7.761.405,89	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.333.252,51	1.152.263,31	643.898,02	2.841.617,80	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	618,01	0,00	0,00	618,01	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.958.260,08	544.925,36	292.878,17	4.210.307,27	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.829.792,74	8.289.990,14	3.647.964,43	25.471.818,45	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.098.586,50	2.497.980,55	1.248.826,10	12.347.740,95	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	368.713,13	165.925,56	40.458,31	494.180,38	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	760.791,63	727.686,78	121.065,05	1.367.413,36	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.861.036,09	3.201.208,58	1.300.838,78	7.761.405,89	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.333.252,51	1.152.263,31	643.898,02	2.841.617,80	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	618,01	0,00	0,00	618,01	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	406.794,87	544.925,36	292.878,17	658.842,06	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.829.792,74	8.289.990,14	3.647.964,43	25.471.818,45	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.098.586,50	2.497.980,55	1.248.826,10	12.347.740,95	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	368.713,13	165.925,56	40.458,31	494.180,38	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	760.791,63	727.686,78	121.065,05	1.367.413,36	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.861.036,09	3.201.208,58	1.300.838,78	7.761.405,89	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.333.252,51	1.152.263,31	643.898,02	2.841.617,80	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	618,01	0,00	0,00	618,01	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	406.794,87	544.925,36	292.878,17	658.842,06	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.859.275,82 D	2.720.780,75	1.103.158,75	5.476.897,82	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(10.783.044,76)			(10.783.044,76)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.051,02			8.051,02	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(121,00)			(121,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		14.645.471,23	2.720.780,75	1.103.158,75	16.263.093,23	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		13.325,81			13.325,81	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00			1.000,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		315,07			315,07	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(25.721,55)			(25.721,55)	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.490.174,75 D	2.137.388,37	931.449,55	3.696.113,57	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	322.920,69 D	154.783,64	39.783,64	437.920,69	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	111.481,78 D	26.502,26	0,56	137.983,48	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	684.578,52 D	393.771,47	127.782,21	950.567,78	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	618,01 D	0,00	0,00	618,01	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	249.502,07 D	8.335,01	4.142,79	253.694,29	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.978.385,23 D	5.372.324,48	2.530.565,35	18.820.144,36	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.776.751,94)			(17.776.751,94)	
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.942.117,62)			(1.942.117,62)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.521.562,97)			(5.521.562,97)	
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(874.941,29)			(874.941,29)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.470.788,85)			(3.470.788,85)	
		FONTE:.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(125.407,61)			(125.407,61)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(328.556,60)			(328.556,60)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(231.600,30)			(231.600,30)	

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		7.450,68			7.450,68
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.520,50			5.520,50
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.054,86			2.054,86
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		30,16			30,16
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.794,98			2.794,98
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		146,08			146,08
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		519,00			519,00
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.717.305,42)			(13.717.305,42)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(397.073,71)			(397.073,71)
FONTE:.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(13.528,00)			(13.528,00)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(244.598,11)			(244.598,11)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(970.412,80)			(970.412,80)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.074.416,16)			(1.074.416,16)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(570.942,14)			(570.942,14)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(380.951,30)			(380.951,30)
FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(24.790,32)			(24.790,32)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.798.862,96)			(2.798.862,96)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(108.806,71)			(108.806,71)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(441.174,59)			(441.174,59)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(7.232,80)			(7.232,80)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.182,12			15.182,12
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		76.264,80			76.264,80
FONTE:.706. Transferência Especial da União		3.902.836,53			3.902.836,53
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		59,36			59,36
FONTE:.748. Outras vinculações de transferências dos Estados		(1.000,30)			(1.000,30)
FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		1.000,30			1.000,30
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.084,23)			(1.084,23)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.870.248,90			4.870.248,90
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		18.099.953,93	1.536.454,10	487.869,82	19.148.538,21
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		10.709.983,76	231.294,73	0,00	10.941.278,49
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		7.462.785,13	762.856,07	0,00	8.225.641,20
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		386.700,97	27.835,19	0,00	414.536,16
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(982.631,71)	487.869,82	804.233,82	(1.298.995,71)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		79.716,40	266.499,80	129.318,86	216.897,34
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		49,89	47,87	0,00	97,76
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		72.427,29	174.895,24	138.500,18	108.822,35
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		523,70	181.857,73	313.927,33	(131.545,90)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(519,00)	227.166,80	17.012,03	209.635,77
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.816.323,19	123.570,00	123.570,00	1.816.323,19
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		572.866,70			572.866,70
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.503.306,50	7,95	0,00	4.503.314,45
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.665.582,43	465.829,83	315.979,83	4.815.432,43
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		272.000,00			272.000,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		143.970,92			143.970,92
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		379.142,11			379.142,11

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.776.552,80	32.420,00	0,00	1.808.972,80
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.220.012,28	116.507,05	76.565,98	1.259.953,35
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		481.301,62	90,95	0,00	481.392,57
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		510.650,12			510.650,12
		FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		174,58			174,58
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(565.819,47)			(565.819,47)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		900.000,00			900.000,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			526.003,00	0,00	526.003,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.652.458,74	108.983,19	63.169,80	1.698.272,13
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		98.845,73	12.034,14	6.000,00	104.879,87
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		938.516,78	51.114,69	51.114,69	938.516,78
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.161,48	85,51	0,00	3.246,99
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		353.077,51	615,25	0,00	353.692,76
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		22.660,98			22.660,98
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		144,96			144,96
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.290,66	337,02	0,00	2.627,68
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		87.818,53	22.834,03	0,00	110.652,56
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		41,35	6.639,38	3.303,01	3.377,72
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(7.394,18)			(7.394,18)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(224.185,28)			(224.185,28)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.911,63)			(9.911,63)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.797,70			26.797,70
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		19.405,73	8.475,14	0,00	27.880,87
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.342.900,15			2.342.900,15
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		306.500,34			306.500,34
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.430.772,60 D	344.498,10	313.326,03	8.461.944,67 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	632.089,72 D	698.135,02	120.284,49	1.209.940,25 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.388.104,80 D	3.054.785,05	1.292.103,64	7.150.786,21 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.374.766,88 D	738.425,78	516.115,81	1.597.076,85 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	152.651,23 D	536.480,53	288.735,38	400.396,38 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	992.131,69 D	196.884,91	14.240,33	1.174.776,27 D
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(941,31)			(941,31)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.556.483,76)			(4.556.483,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		106.349,48			106.349,48
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(436.632,04)			(436.632,04)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.876,62			18.876,62
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		470.916,55			470.916,55
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.390.046,15	196.884,91	14.240,33	5.572.690,73
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	177.639,15 D	16.094,08	4.050,52	189.682,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.792,44 D	11.141,92	674,67	56.259,69 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.220,13 D	3.049,50	780,00	19.489,63 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	472.931,29 D	146.423,53	8.735,14	610.619,68 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	273.907,11 D	20.066,06	0,00	293.973,17 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.641,57 D	109,82	0,00	4.751,39 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.229.080,42	0,00	0,00	14.229.080,42
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.117.615,21	0,00	0,00	9.117.615,21
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.551.465,21	0,00	0,00	3.551.465,21
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.229.080,42	0,00	0,00	14.229.080,42

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.117.615,21	0,00	0,00	9.117.615,21
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.551.465,21	0,00	0,00	3.551.465,21
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.229.080,42	0,00	0,00	14.229.080,42
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.117.615,21	0,00	0,00	9.117.615,21
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.551.465,21	0,00	0,00	3.551.465,21
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.229.080,42 D	0,00	0,00	14.229.080,42 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		9.097.500,00			9.097.500,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.091.350,00			5.091.350,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		40.230,42			40.230,42
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.117.615,21 D	0,00	0,00	9.117.615,21 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.551.465,21 D	0,00	0,00	3.551.465,21 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.064.226,44)	17.727.683,49	22.369.709,20	(39.706.252,15)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.221.335,00)	5.313.861,72	6.563.016,17	(21.470.489,45)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.928.933,12)	612.786,90	738.254,15	(2.054.400,37)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(760.791,63)	594.188,81	1.200.810,54	(1.367.413,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.861.036,09)	7.087.279,28	8.987.649,08	(7.761.405,89)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.333.252,51)	3.372.590,02	3.880.955,31	(2.841.617,80)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.958.260,08)	746.976,76	999.023,95	(4.210.307,27)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.353,28)	3.016,15	3.016,15	(5.353,28)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.133,29)	3.016,15	3.016,15	(5.133,29)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(219,99)	0,00	0,00	(219,99)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.353,28)	3.016,15	3.016,15	(5.353,28)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.133,29)	3.016,15	3.016,15	(5.133,29)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(219,99)	0,00	0,00	(219,99)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	3.016,15	(3.016,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	3.016,15	(3.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	3.016,15	(3.016,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	3.016,15	(3.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	3.016,15	(3.016,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	3.016,15	(3.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.032,30 C	3.016,15	0,00	9.048,45 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:6 TP:1 05821962000125		9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
		BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429		(3.016,15)			(3.016,15)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.032,30 C	3.016,15	0,00	9.048,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:6 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.117,14)	0,00	0,00	(2.117,14)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(219,99)	0,00	0,00	(219,99)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.117,14)	0,00	0,00	(2.117,14)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(219,99)	0,00	0,00	(219,99)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.337,13)	0,00	0,00	(2.337,13)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.117,14)	0,00	0,00	(2.117,14)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(219,99)	0,00	0,00	(219,99)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.337,13) C	0,00	0,00	(2.337,13) C
				(219,99)			(219,99)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189		(2.117,14)			(2.117,14)

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.117,14) C	0,00	0,00	(2.117,14) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(219,99) C	0,00	0,00	(219,99) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.058.873,16)	17.724.667,34	22.366.693,05	(39.700.898,87)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.216.201,71)	5.310.845,57	6.560.000,02	(21.465.356,16)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.928.713,13)	612.786,90	738.254,15	(2.054.180,38)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(760.791,63)	594.188,81	1.200.810,54	(1.367.413,36)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.861.036,09)	7.087.279,28	8.987.649,08	(7.761.405,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.333.252,51)	3.372.590,02	3.880.955,31	(2.841.617,80)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.958.260,08)	746.976,76	999.023,95	(4.210.307,27)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.829.792,74)	16.901.306,28	21.543.331,99	(25.471.818,45)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.098.586,50)	4.899.165,04	6.148.319,49	(12.347.740,95)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(368.713,13)	497.786,90	623.254,15	(494.180,38)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(760.791,63)	567.687,52	1.174.309,25	(1.367.413,36)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.861.036,09)	7.087.279,28	8.987.649,08	(7.761.405,89)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.333.252,51)	3.106.600,87	3.614.966,16	(2.841.617,80)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(406.794,87)	742.786,67	994.833,86	(658.842,06)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.829.792,74)	16.901.306,28	21.543.331,99	(25.471.818,45)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.098.586,50)	4.899.165,04	6.148.319,49	(12.347.740,95)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(368.713,13)	497.786,90	623.254,15	(494.180,38)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(760.791,63)	567.687,52	1.174.309,25	(1.367.413,36)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.861.036,09)	7.087.279,28	8.987.649,08	(7.761.405,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.333.252,51)	3.106.600,87	3.614.966,16	(2.841.617,80)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(406.794,87)	742.786,67	994.833,86	(658.842,06)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.709.500,80)	10.319.682,86	11.077.333,25	(3.467.151,19)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.889.324,24)	3.144.032,26	3.177.215,90	(1.922.507,88)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.986,60	264.037,65	272.497,98	9.526,27
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(176.489,47)	346.449,52	826.258,29	(656.298,24)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(881.399,25)	4.119.804,42	4.458.019,14	(1.219.613,97)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	196.270,88	1.936.258,56	1.681.683,29	450.846,15
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	24.072,69	509.100,45	661.658,65	(128.485,51)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.701.701,57) X	10.302.732,58	11.060.382,97	(2.459.351,96) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.674.679,39			1.674.679,39
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.051,02)			(8.051,02)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		33.439,82			33.439,82
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(5.520,50)			(5.520,50)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.054,86)			(2.054,86)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		214,69			214,69
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.794,98)			(2.794,98)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(146,08)			(146,08)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(519,00)			(519,00)
		FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		24.790,32			24.790,32
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(15.182,12)			(15.182,12)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(76.264,80)			(76.264,80)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.902.836,53)			(3.902.836,53)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(59,36)			(59,36)
		FONTE:.748. Outras vinculações de transferências dos Estados		1.000,30			1.000,30
		FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(1.000,30)			(1.000,30)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		1.084,23			1.084,23

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.011.454,90	3.838.511,29	3.754.622,13	1.095.344,06
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		255.651,38	1.687.564,67	2.141.734,62	(198.518,57)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.371.852,02)	812.647,18	606.239,07	(1.165.443,91)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.018.823,65)	741.912,93	1.158.949,96	(1.435.860,68)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(58.144,37)	47.760,40	46.015,39	(56.399,36)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		1.214.232,01	804.233,82	487.869,82	1.530.596,01
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		35.982,44	251.714,36	327.697,55	(40.000,75)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(49,89)	0,00	47,87	(97,76)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(57.589,14)	206.759,16	209.024,73	(59.854,71)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		17.052,94	330.980,27	198.910,67	149.122,54
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		519,00	17.012,03	227.166,80	(209.635,77)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(744.130,99)	365.670,00	244.620,00	(623.080,99)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		951,72			951,72
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.436.197,98)	0,00	7,95	(2.436.205,93)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.530.377,76	734.201,21	663.315,49	5.601.263,48
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(272.000,00)			(272.000,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		223.256,73			223.256,73
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(373.063,57)	2.161,12	33.500,56	(404.403,01)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.446,32)	155.826,06	156.137,09	(12.757,35)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(30.952,25)	0,00	90,95	(31.043,20)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(5.180,16)			(5.180,16)
FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(174,58)			(174,58)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(24.790,32)			(24.790,32)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(900.000,00)			(900.000,00)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	526.003,00	(526.003,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		907.044,70	137.698,64	146.247,11	898.496,23
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.031,87	6.000,00	12.034,14	(5.002,27)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(178.615,61)	144.536,10	87.724,67	(121.804,18)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		289.749,44	0,00	85,51	289.663,93
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(353.077,51)	0,00	615,25	(353.692,76)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(22.660,98)			(22.660,98)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(144,96)			(144,96)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(2.290,66)	0,00	337,02	(2.627,68)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(87.818,53)	0,00	22.834,03	(110.652,56)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(41,35)	3.303,01	6.639,38	(3.377,72)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.394,18			7.394,18
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		50.580,79	14.240,33	1.912,21	62.908,91
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(26.797,70)			(26.797,70)
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(19.405,73)			(19.405,73)
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.500,00			11.500,00
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.019.505,04)			(1.019.505,04)	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		48.730,00			48.730,00	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.920,00			23.920,00	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(36.157,32)			(36.157,32)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.886.704,33) X	3.144.032,26	3.177.215,90	(1.919.887,97)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.986,60 X	264.037,65	272.497,98	9.526,27	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(176.489,47) X	346.449,52	826.258,29	(656.298,24)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(881.399,25) X	4.102.854,14	4.441.068,86	(1.219.613,97)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.201.450,20 X	1.936.258,56	1.681.683,29	1.456.025,47	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(618,01) X	0,00	0,00	(618,01)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.072,69 X	509.100,45	661.658,65	(128.485,51)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.007.799,23) C	16.950,28	16.950,28	(1.007.799,23)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.619,91)			(2.619,91)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.203,20			14.203,20	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			16.950,28	16.950,28	0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.019.382,52)			(1.019.382,52)	
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.619,91) C	0,00	0,00	(2.619,91)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	16.950,28	16.950,28	0,00	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.005.179,32) C	0,00	0,00	(1.005.179,32)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.305.662,79)	3.462.726,50	3.342.652,95	(4.185.589,24)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.940.472,82)	1.044.404,32	844.755,25	(3.740.823,75)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	106.539,67	106.539,67	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.637,54)	119.943,51	125.344,77	(17.038,80)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(85.356,85)	1.479.223,46	1.423.759,59	(29.892,98)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(240.881,14)	595.772,43	742.874,50	(387.983,21)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.314,44)	116.843,11	99.379,17	(9.850,50)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.305.662,79) C	3.406.364,99	3.286.291,44	(4.185.589,24)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.535.913,17)			(1.535.913,17)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(15.583,52)			(15.583,52)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(244,85)			(244,85)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.209.768,39)	1.056.482,11	1.289.830,63	(2.443.116,91)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.371,08)	594.414,33	594.414,33	(9.371,08)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	437.702,84	437.702,84	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(75.985,77)	420.450,95	353.587,08	(9.121,90)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			18.180,20	29.580,20	(11.400,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.513,10	61.197,75	61.197,75	2.513,10	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	34.129,49	34.129,49	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(17.052,94)	17.052,94	0,00	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.600,00)	121.050,00	121.050,00	(14.600,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(129.888,29)	214.131,32	220.735,72	(136.492,69)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	1.080,56	1.080,56	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	39.630,04	39.630,04	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	37.264,92	37.264,92	0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(6.856,96)	52.211,48	57.612,74	(12.258,22)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(292.910,92)	292.910,92	0,00	0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			8.475,14	8.475,14	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.940.472,82) C	988.042,81	788.393,74	(3.740.823,75)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	106.539,67	106.539,67	0,00	C

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.637,54)	C 119.943,51	125.344,77	(17.038,80)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.356,85)	C 1.479.223,46	1.423.759,59	(29.892,98)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(240.881,14)	C 595.772,43	742.874,50	(387.983,21)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.314,44)	C 116.843,11	99.379,17	(9.850,50)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 56.361,51	56.361,51	0,00	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	56.361,51	56.361,51	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 56.361,51	56.361,51	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.157.599,55)	3.118.896,92	3.592.768,34	(1.631.470,97)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(665.019,19)	710.728,46	1.003.939,35	(958.230,08)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(22.680,34)	127.209,58	117.006,92	(12.477,68)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.386,68)	101.294,49	121.411,70	(58.503,89)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(262.395,69)	1.488.251,40	1.617.618,95	(391.763,24)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(156.318,05)	574.569,88	615.838,49	(197.586,66)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.799,60)	116.843,11	116.952,93	(12.909,42)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(710.693,96)	C 2.973.746,46	3.397.795,64	(1.134.743,14)	C
	FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(399.749,61)			(399.749,61)	
	FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			(25.306,98)			(25.306,98)	
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(254.931,87)	1.033.841,38	1.056.482,11	(277.572,60)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(12.626,19)	605.280,52	594.414,33	(1.760,00)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	374.944,34	437.702,84	(62.758,50)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(7.031,49)	388.325,85	412.682,91	(31.388,55)	
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				18.180,20	18.180,20	0,00	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			12.974,69	61.197,75	61.197,75	12.974,69	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	34.129,49	34.129,49	0,00	
	FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				17.052,94	17.052,94	0,00	
	FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	121.050,00	121.050,00	0,00	
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00			0,00	
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(12.206,01)	197.485,66	214.131,32	(28.851,67)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	1.080,56	1.080,56	0,00	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(8.379,64)	39.630,04	39.630,04	(8.379,64)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(900,00)	37.263,92	37.264,92	(901,00)	
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(2.536,86)			(2.536,86)	
	FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	35.808,67	51.410,17	(15.601,50)	
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	292.910,92	(292.910,92)	
	FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				8.475,14	8.475,14	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(617.339,94)	C 695.131,89	988.042,81	(910.250,86)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.798,49)	C 117.039,67	106.539,67	(11.298,49)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.355,37)	C 100.039,70	119.142,20	(26.457,87)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.657,68)	C 1.395.206,05	1.471.455,42	(95.907,05)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.384,45)	C 549.486,04	595.772,43	(82.670,84)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.158,03)	C 116.843,11	116.843,11	(8.158,03)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(446.905,59)	C 145.150,46	194.972,70	(496.727,83)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(171.174,96)			(171.174,96)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(6.903,44)			(6.903,44)	

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		82.377,38			82.377,38
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.313,27			4.313,27
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(20.392,49)			(20.392,49)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		10.993,77			10.993,77
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(346.119,12)	145.150,46	194.972,70	(395.941,36)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.679,25) C	15.596,57	15.896,54	(47.979,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(881,85) C	10.169,91	10.467,25	(1.179,19) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.031,31) C	1.254,79	2.269,50	(32.046,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(242.738,01) C	93.045,35	146.163,53	(295.856,19) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.933,60) C	25.083,84	20.066,06	(114.915,82) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.641,57) C	0,00	109,82	(4.751,39) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.657.029,60)	0,00	3.530.577,45	(16.187.607,05)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.603.770,25)	0,00	1.122.408,99	(5.726.179,24)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(364.019,39)	0,00	127.209,58	(491.228,97)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(534.277,94)	0,00	101.294,49	(635.572,43)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.631.884,30)	0,00	1.488.251,40	(6.120.135,70)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.132.324,20)	0,00	574.569,88	(2.706.894,08)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(390.753,52)	0,00	116.843,11	(507.596,63)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.095.716,78) C	0,00	3.385.426,99	(15.481.143,77) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.168.688,46)	0,00	1.445.521,91	(7.614.210,37)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.918.082,36)	0,00	605.280,52	(2.523.362,88)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(579.460,25)	0,00	374.944,34	(954.404,59)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.759.532,42)	0,00	388.325,85	(2.147.858,27)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	18.180,20	(18.180,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(131.186,63)	0,00	61.197,75	(192.384,38)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(14.838,15)	0,00	34.129,49	(48.967,64)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(523,70)	0,00	17.052,94	(17.576,64)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(382.402,47)	0,00	121.050,00	(503.452,47)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(116.454,80)			(116.454,80)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(394.803,70)	0,00	197.485,66	(592.289,36)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(91.316,43)	0,00	1.080,56	(92.396,99)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(124.770,16)	0,00	39.630,04	(164.400,20)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(129.705,64)	0,00	37.263,92	(166.969,56)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(283.951,61)	0,00	35.808,67	(319.760,28)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	8.475,14	(8.475,14)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.541.167,15) C	0,00	1.106.812,42	(5.647.979,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(341.188,11) C	0,00	117.039,67	(458.227,78) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(531.454,96) C	0,00	100.039,70	(631.494,66) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.257.075,03) C	0,00	1.395.206,05	(5.652.281,08) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.034.078,01) C	0,00	549.486,04	(2.583.564,05) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(390.753,52) C	0,00	116.843,11	(507.596,63) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(561.312,82) C	0,00	145.150,46	(706.463,28) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(561.312,82)	0,00	145.150,46	(706.463,28)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.603,10) C	0,00	15.596,57	(78.199,67) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.831,28) C	0,00	10.169,91	(33.001,19) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.822,98) C	0,00	1.254,79	(4.077,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(374.809,27) C	0,00	93.045,35	(467.854,62) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.246,19) C	0,00	25.083,84	(123.330,03) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.229.080,42)	823.361,06	823.361,06	(14.229.080,42)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.117.615,21)	411.680,53	411.680,53	(9.117.615,21)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.560.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.560.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	26.501,29	26.501,29	0,00
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	265.989,15	265.989,15	0,00

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.551.465,21)	4.190,09	4.190,09	(3.551.465,21)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.229.080,42)	823.361,06	823.361,06	(14.229.080,42)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.117.615,21)	411.680,53	411.680,53	(9.117.615,21)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.560.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.560.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	26.501,29	26.501,29	0,00
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	265.989,15	265.989,15	0,00
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.551.465,21)	4.190,09	4.190,09	(3.551.465,21)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.229.080,42)	823.361,06	823.361,06	(14.229.080,42)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.117.615,21)	411.680,53	411.680,53	(9.117.615,21)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.560.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.560.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	26.501,29	26.501,29	0,00
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	265.989,15	265.989,15	0,00
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.551.465,21)	4.190,09	4.190,09	(3.551.465,21)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.229.080,42)	823.361,06	823.361,06	(14.229.080,42)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.117.615,21)	411.680,53	411.680,53	(9.117.615,21)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.560.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.560.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	26.501,29	26.501,29	0,00
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	265.989,15	265.989,15	0,00
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.551.465,21)	4.190,09	4.190,09	(3.551.465,21)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.595.692,24) C	411.680,53	0,00	(3.184.011,71) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.091.350,00)			(5.091.350,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.486.183,96	411.680,53	0,00	1.897.864,49
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		7.297,27			7.297,27
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.652,83			1.652,83
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		523,70			523,70
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.215.000,00) C	115.000,00	0,00	(1.100.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	109.258,21 C	26.501,29	0,00	135.759,50 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	782.423,68 C	265.989,15	0,00	1.048.412,83 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.272.374,13) C	4.190,09	0,00	(3.268.184,04) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.515.772,97) C	0,00	411.680,53	(1.927.453,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.506.299,17)	0,00	411.680,53	(1.917.979,70)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.297,27)			(7.297,27)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.652,83)			(1.652,83)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(523,70)			(523,70)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(20.115,21) C	0,00	0,00	(20.115,21) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(345.000,00) C	0,00	115.000,00	(460.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(109.258,21) C	0,00	26.501,29	(135.759,50) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(782.423,68) C	0,00	265.989,15	(1.048.412,83) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(258.975,87) C	0,00	4.190,09	(263.165,96) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.601.842,24) C	411.680,53	0,00	(7.190.161,71) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.097.500,00)			(9.097.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.486.183,96	411.680,53	0,00	1.897.864,49
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		7.297,27			7.297,27

PREFEITURA DE GEMINIANO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 203
01.499.149/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.652,83			1.652,83	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		523,70			523,70	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.601.842,24) C	411.680,53	0,00	(7.190.161,71)	C
822110203	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.515.772,97) C	0,00	411.680,53	(1.927.453,50)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.506.299,17)	0,00	411.680,53	(1.917.979,70)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.297,27)			(7.297,27)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.652,83)			(1.652,83)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(523,70)			(523,70)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.495.657,76) C	0,00	411.680,53	(1.907.338,29)	C
822110204	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(20.115,21) C	0,00	0,00	(20.115,21)	C
				0,00	118.705.775,99	118.705.775,99	0,00	

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

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

FRANCISCO JAILLSON DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
011.485.033-07

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC/PI 763/O-9
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JAILLSON DA SILVA CAMPOS - *.*85.033-** - 03/07/2026 18:04:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/07/2026 18:06:06**