# PREFEITURA DE GEMINIANO

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 93.080.594,87 | 14.423.646,13 | 14.811.900,48 | 92.692.340,52 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 78.736.132,92 | 5.037.250,40 | 4.646.462,28 | 79.126.921,04 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 521.552,55 | 217.770,03 | 209.167,53 | 530.155,05 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 1.272.212,94 | 1.075.722,08 | 1.704.046,69 | 643.888,33 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 4.627.540,69 | 5.021.589,68 | 5.017.234,33 | 4.631.896,04 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 7.674.279,37 | 1.374.706,10 | 1.610.767,23 | 7.438.218,24 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 248.177,76 | 1.696.607,84 | 1.624.222,42 | 320.563,18 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 10.794.220,47 | 14.271.946,96 | 14.805.559,12 | 10.260.608,31 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 6.140.107,53 | 4.948.019,85 | 4.640.120,92 | 6.448.006,46 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.034,25 | 212.812,17 | 209.167,53 | 6.678,89 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.032.023,61 | 1.073.430,54 | 1.704.046,69 | 401.407,46 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.341.846,88 | 4.991.592,55 | 5.017.234,33 | 2.316.205,10 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.075.764,26 | 1.374.706,10 | 1.610.767,23 | 839.703,13 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 200.745,30 | 1.671.385,75 | 1.624.222,42 | 247.908,63 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 10.603.032,91 | 13.520.942,94 | 14.059.497,88 | 10.064.477,97 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.037.056,70 | 4.783.999,92 | 4.472.298,53 | 6.348.758,09 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.034,25 | 208.012,17 | 204.367,53 | 6.678,89 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.031.158,61 | 1.038.461,41 | 1.669.337,56 | 400.282,46 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.280.944,11 | 4.846.208,35 | 4.880.335,37 | 2.246.817,09 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.049.415,30 | 1.175.087,82 | 1.411.148,95 | 813.354,17 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 200.725,30 | 1.469.173,27 | 1.422.009,94 | 247.888,63 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 10.603.032,91 | 13.520.942,94 | 14.059.497,88 | 10.064.477,97 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.037.056,70 | 4.783.999,92 | 4.472.298,53 | 6.348.758,09 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.034,25 | 208.012,17 | 204.367,53 | 6.678,89 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.031.158,61 | 1.038.461,41 | 1.669.337,56 | 400.282,46 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.280.944,11 | 4.846.208,35 | 4.880.335,37 | 2.246.817,09 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.049.415,30 | 1.175.087,82 | 1.411.148,95 | 813.354,17 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 200.725,30 | 1.469.173,27 | 1.422.009,94 | 247.888,63 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.603.032,91 | 13.520.942,94 | 14.059.497,88 | 10.064.477,97 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.037.056,70 | 4.783.999,92 | 4.472.298,53 | 6.348.758,09 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.034,25 | 208.012,17 | 204.367,53 | 6.678,89 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.031.158,61 | 1.038.461,41 | 1.669.337,56 | 400.282,46 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.280.944,11 | 4.846.208,35 | 4.880.335,37 | 2.246.817,09 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.049.415,30 | 1.175.087,82 | 1.411.148,95 | 813.354,17 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 200.725,30 | 1.469.173,27 | 1.422.009,94 | 247.888,63 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 2.325.579,10 D | 9.730.791,80 | 9.913.719,27 | 2.142.651,63 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) | | (418,62) | 80.248,76 | 79.830,14 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG) | | 0,00 | 81,17 | 81,17 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS) | | 0,00 | 236.797,43 | 236.797,43 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA) | | 0,00 | 163.847,97 | 163.847,97 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB) | | (4.686,34) | 9.984,79 | 9.984,79 | (4.686,34) |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:178450-4 (178450-4 - PNAT) | | 244,85 | | | 244,85 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG) | | 0,00 | 3.701,90 | 3.701,90 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC) | | 0,00 | 20.460,13 | 20.460,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED) | | 0,00 | 704,49 | 704,49 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.128-7 (ICMS PMG) | | 0,00 | 232.623,18 | 232.623,18 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI) | | 0,00 | 38,61 | 38,61 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:339740-1 (339740-1 PNAE) | | 0,00 | 35.376,00 | 35.376,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG) | | 291.784,01 | 2.326.031,16 | 2.209.944,74 | 407.870,43 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV) | | 9.899,01 | 100.475,64 | 54.416,63 | 55.958,02 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:61280-X (61280-X PM GEMINIANO - PNAE) | | | | | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS) | | (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) | | (29.469,95) | 15.240,00 | 29.100,12 | (43.330,07) |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG) | | 1.420,79 | 87.713,78 | 87.713,78 | 1.420,79 |
| | | 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) | | (206.748,87) | | | (206.748,87) |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:747570-2 (747570-2 PROETE) | | 0,00 | 168.585,25 | 168.585,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.318-0 (FMDCA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85634-7 (85634-7 CFM) | | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93674-X (93674-X CONTA ÚNICA) | | 6.955,70 | 382.953,88 | 331.856,13 | 58.053,45 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94637-0 (94637-0 ALDIR BLANC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 | 572.982,85 | 572.982,85 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95535-3 (95535-3 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE - SMA) | | 30,00 | | | 30,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96292-9 (96292-9 FME/FUNDEB) | | 474.352,61 | 3.353.460,52 | 3.573.834,29 | 253.978,84 |
| | | 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) | | 2.660,00 | | | 2.660,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96923-0 (96923-0 SIGTV GND3) | | 15.414,29 | 76.933,53 | 76.933,53 | 15.414,29 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98508-2 (98508-2 - GND3 - EMENDA INDIVIDUAL - RP6 Nº 202612460003) | | 853.546,58 | 237.589,92 | 1.091.136,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98732-8 (98732-8 EMENDA INDIVIDUAL - Nº 29000002 - CIRO NOGUEIRA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98934-7 (98934-7 - EMENDA INDIV - DEP MARCO AURÉLIO - CAPITAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99032-9 (99032-9 EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA - Nº 71190001) | | 0,00 | 172.892,91 | 172.892,91 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99123-6 (99123-6 E.COMISSÃO - ASSUNTOS SOCIAIS) | | 0,00 | 32.254,33 | 32.254,33 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94824-1 (A94824-1 IRRF) | | (77,58) | 77,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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) | | 1.695,95 | | | 1.695,95 |
| | | BANCO:001 AG:254-2 CONTA:94948-5 (94948-5 CUSTEIO) | | 15.508,06 | 399.174,57 | 399.174,57 | 15.508,06 |
| | | BANCO:001 AG:254-2 CONTA:94950-5 (94950-5 PIS ENFERMAGEM) | | 0,00 | 85.699,90 | 85.699,90 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:254-2 CONTA:98004-8 (98004-8 - QSE) | | 24.662,58 | 243.283,93 | 243.283,93 | 24.662,58 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:313-5 (IPVA CEF) | | 50,00 | | | 50,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568891759-4 (568891759-4 - EMENDA INDIV - CAPITAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569260489-9 (569260489-9 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:56937207-8 (569372072-8 EMENDA - INDIVIDUAL - CAPITAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569486948-2 (569486948-2 E.INDIVIDUAL - MARCELO CASTRO) | | 398.000,00 | | | 398.000,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569563051-3 (569563051-3 E.INDIVIDUAL - JÚLIO CÉSAR) | | 497.500,00 | | | 497.500,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573503502-5 (573503502-5 EMENDA PARL - JUSSARA LIMA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574265056-2 (574265056-2 EMENDA INDIV - DEP. FLORENTINO NETO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574307871-4 (574307871-4 EMENDA INDV - DEP JUSSARA) | | 0,00 | 691.113,62 | 0,00 | 691.113,62 |
| | | 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 | 972.374,18 D | 3.848.958,91 | 2.944.105,91 | 1.877.227,18 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 163.847,97 | 163.847,97 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 834.080,87 D | 417.477,23 | 1.284.883,93 | (33.325,83) D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 474.352,61 D | 3.353.460,52 | 3.573.834,29 | 253.978,84 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 18.168,06 D | 926.819,14 | 926.819,14 | 18.168,06 D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 26.603,38 D | 1.020.228,03 | 1.020.228,03 | 26.603,38 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 219.982,52 D | 84.066,62 | 46.047,57 | 258.001,57 D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.320-7 (QSE FNDE) | | 153,41 | | | 153,41 |
| | | 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) | | (1.501,91) | | | (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 | 4.373,60 | 4.373,60 | 2.000,26 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS) | | 4.830,58 | 20.440,18 | 20.440,18 | 4.830,58 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (66265-8 CRIANÇA FELIZ) | | 29.469,95 | 20.860,12 | 7.000,00 | 43.330,07 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.737-5 (ABAST AGUA) | | 112,58 | | | 112,58 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.423-6 (PBFE PAIF) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.424-4 (PFEBE) | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.514-3 (TRANSF ESPECIAIS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94824-1 (94824-1 IRRF) | | 0,00 | 34.592,72 | 10.433,79 | 24.158,93 |
| | | 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 | 183.681,73 D | 34.592,72 | 10.433,79 | 207.840,66 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 36.300,79 D | 49.473,90 | 35.613,78 | 50.160,91 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 8.057.471,29 D | 3.706.084,52 | 4.099.731,04 | 7.663.824,77 D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.555-4 (ASSIST SOCIAL) | | 12,73 | 0,14 | 0,00 | 12,87 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG) | | 41.460,88 | 38.078,30 | 41.545,10 | 37.994,08 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG) | | 4,22 | 52,14 | 0,00 | 56,36 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.294-7 (EAS PMG) | | 58.192,78 | 554,11 | 0,00 | 58.746,89 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.697-7 (IPI / IPM) | | 15,11 | 0,16 | 0,00 | 15,27 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS) | | 76.325,32 | 24.524,60 | 68.576,36 | 32.273,56 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.288-8 (FUNS PMG) | | 179,69 | 1,98 | 0,00 | 181,67 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA) | | 3.034,25 | 44.164,20 | 40.519,56 | 6.678,89 |
| | | 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) | | 3.217,18 | 4.258,52 | 5.741,59 | 1.734,11 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.320-7 (QSE FNDE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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) | | (18,16) | 3.687,20 | 0,00 | 3.669,04 |
| | | 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) | | 11,61 | 0,12 | 0,00 | 11,73 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.803-3 (VIG SANITARIA) | | 31,58 | 0,34 | 0,00 | 31,92 |
| | | 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) | | 8.634,08 | 11.669,02 | 8.791,11 | 11.511,99 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED) | | 14.216,38 | 832,45 | 0,00 | 15.048,83 |
| | | 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) | | 34.760,12 | 45.527,47 | 80.287,59 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI) | | 2.721,89 | 57,01 | 0,00 | 2.778,90 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.974-1 (PNAE FNDE) | | 2.010,85 | | | 2.010,85 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.717-5 (AFM PMG) | | 6,41 | 0,07 | 0,00 | 6,48 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.124-0 (SEINFRA) | | 12.403,29 | 130,30 | 0,00 | 12.533,59 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.060-7 (FARMACIA BASICA) | | 10,88 | 0,11 | 0,00 | 10,99 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.061-5 (PAB VARIAVEL) | | 97,67 | 1,06 | 0,00 | 98,73 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.062-3 (BLMAC) | | 1.149,15 | 12,54 | 0,00 | 1.161,69 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.700-3 (MERENDA) | | 124,85 | 1,35 | 0,00 | 126,20 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG) | | 308.008,94 | 369.081,73 | 567.620,96 | 109.469,71 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV) | | 21.836,64 | 17.442,86 | 32.304,80 | 6.974,70 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.748-5 (A56748-5 ASPS-LC141-FMS 220435 - CONDICION.SAÚDE) | | 13,85 | 0,13 | 0,00 | 13,98 |
| | | 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) | | 16.980,94 | 4.559,05 | 0,00 | 21.539,99 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.945-6 (GSUAS FMAS) | | 275,75 | 2,58 | 0,00 | 278,33 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS) | | 352,93 | 10.090,86 | 10.433,79 | 10,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.235-0 (PDDE FNDE) | | 5.802,42 | 54,27 | 0,00 | 5.856,69 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ) | | 9.000,67 | 15.435,57 | 19.959,29 | 4.476,95 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG) | | 6.209,64 | 177,60 | 6.212,92 | 174,32 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.666-1 (COSIP) | | (72,93) | 72,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO) | | 10.933,93 | 103,11 | 0,00 | 11.037,04 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.970-4 (LRPD PMG) | | 37,21 | 0,35 | 0,00 | 37,56 |
| | | 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) | | 75,56 | 0,83 | 0,00 | 76,39 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.737-5 (ABAST AGUA) | | 13.136,24 | 122,87 | 0,00 | 13.259,11 |
| | | 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) | | 483,37 | 5,03 | 0,00 | 488,40 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.058-5 (FUNASA) | | 5.355,27 | 55,74 | 0,00 | 5.411,01 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.229-0 (MELHORIA SANIT.) | | 3.117,55 | 32,45 | 0,00 | 3.150,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.250-9 (MULTIEVENTOS) | | 459,52 | 4,92 | 0,00 | 464,44 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.671-2 (PFEBE) | | 4,98 | 0,04 | 0,00 | 5,02 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.473-8 (NOVO COVID) | | 20,33 | 0,01 | 0,00 | 20,34 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.551-3 (ESTRADA VICINAL) | | 17,78 | 0,16 | 0,00 | 17,94 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 4**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.171-3 (PAVIMENTAÇÃO) | 522,96 | | | 522,96 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.172-1 (PAVIMENTAÇÃO) | 399,14 | 3,86 | 0,00 | 403,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.146-8 (IGD PAB) | 230,16 | 2,15 | 0,00 | 232,31 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.494-7 (PRAÇA) | 1.502,85 | 14,42 | 0,00 | 1.517,27 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.121-8 (EMENDA GND3) | 2,31 | 0,02 | 0,00 | 2,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS) | 22.531,49 | 210,74 | 0,00 | 22.742,23 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3) | 326,11 | 3,05 | 0,00 | 329,16 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO) | 634,01 | 6,03 | 0,00 | 640,04 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.747-1 (SIGTV GND3) | 174,49 | 1,63 | 0,00 | 176,12 |
| 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) | 19.696,26 | 184,23 | 0,00 | 19.880,49 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.514-3 (TRANSF ESPECIAIS) | (11.344,66) | 11.344,66 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.608-5 (SIGTV GND3) | 424,73 | 3,97 | 0,00 | 428,70 |
| 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) | 12.286,24 | 79.989,22 | 88.800,85 | 3.474,61 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A84318-0 (A84318-0 FMDCA - FUNDO M D C ADOLESCENTE) | 698,64 | | | 698,64 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A85634-7 (A85634-7 CFM) | 421,06 | 469,41 | 0,00 | 890,47 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93674-X (A93674-X CONTA ÚNICA) | 17.861,82 | 217.644,22 | 90.354,06 | 145.151,98 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94637-0 (A94637-0 ALDIR BLANC) | 52.577,13 | | | 52.577,13 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A952830-4 (A952830-4 FME) | 65,12 | 200.808,00 | 200.747,29 | 125,83 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95334-2 (A95334-2 EMENDA INDIVIDUAL "DEP. CIRO NOGUEIRA") | 902,05 | 8,58 | 0,00 | 910,63 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95446-2 (A95446-2 - EMENDA INDIVIDUAL "DEP MARCELO CASTRO") | 829,49 | 7,89 | 0,00 | 837,38 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95880-8 (A95880-8 - GND3) | 350,06 | 3,27 | 0,00 | 353,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96155-8 (A96155-8 EMENDA COMISSÃO) | 49,30 | 0,47 | 0,00 | 49,77 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a96292-9 (A96292-9 FME/FUNDEB) | 1.805.774,29 | 1.492.747,83 | 1.306.501,08 | 1.992.021,04 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96642-8 (A96642-8 - EMENDA COMISSÃO) | 234,21 | 2,23 | 0,00 | 236,44 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96648-7 (A96648-7 SIGTV - GND3) | 163,22 | 1,53 | 0,00 | 164,75 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96686-X (A96686-X - EMENDA BANCADA OBRIG) | 1.201,36 | 11,42 | 0,00 | 1.212,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96862-5 (A96862-5 EMENDA BANCADA OBRG) | 759,22 | 14,65 | 0,00 | 773,87 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96923-0 (A96923-0 SIGTV GND3) | 74.444,64 | 326,92 | 70.843,93 | 3.927,63 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98004-8 (A98004-8 - QSE) | 46.213,89 | 131.470,99 | 112.233,77 | 65.451,11 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98508-2 (A98508-2 - GND 3 - EMENDA INDIVIDUAL) | | 540.435,68 | 237.589,92 | 302.845,76 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98732-8 (A98732-8 EMENDA INDIVIDUAL - Nº 29000002 - CIRO NOGUEIRA) | 116.827,97 | 1.092,73 | 0,00 | 117.920,70 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98934-7 (A98934-7 - EMENDA INDIV - DEP MARCO AURÉLIO - CAPITAL) | 995.000,00 | | | 995.000,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99032-9 (A99032-9 EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA - Nº 71190001) | 332.221,66 | 2.638,49 | 170.089,32 | 164.770,83 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99123-6 (A99123-6 E.COMISSÃO - ASSUNTOS SOCIAIS) | 371.074,14 | 3.289,77 | 31.867,28 | 342.496,63 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA17320-7 (AA17320-7 QSE) | | 1,69 | 0,00 | 1,69 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA17845-4 (AA17845-4 PNAT) | 1.246,09 | 12,48 | 0,00 | 1.258,57 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA33974-1 (A33974-1 PNAE) | 113.020,44 | 36.662,86 | 0,00 | 149.683,30 |
| BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:AA576002356-6 (A576002356-6 QSE) | 1.290,14 | | | 1.290,14 |
| BANCO:001 AG:254-2 CONTA:74.757-2 (PROETE) | 210.154,77 | | | 210.154,77 |
| BANCO:001 AG:254-2 CONTA:90.424-4 (PFEBE) | 9.608,57 | 71,39 | 3.800,00 | 5.879,96 |
| BANCO:001 AG:254-2 CONTA:A94948-5 (A94948-5 CUSTEIO) | 89.345,50 | 173.706,90 | 173.737,62 | 89.314,78 |
| BANCO:001 AG:254-2 CONTA:A94950-5 (A94950-5 PISO ENFERMAGEM) | 27.224,34 | 42.849,95 | 40.059,23 | 30.015,06 |
| BANCO:001 AG:254-2 CONTA:AA30356-9 (A30356-9 MERENDA) | 0,00 | | | 0,00 |
| 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") | 44,75 | 0,42 | 0,00 | 45,17 |
| 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:A568891759-4 (A568891759-4 - EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL) | 242.296,10 | | | 242.296,10 |
| BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A569260489-9 (A569260489-9 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL) | 605.740,26 | | | 605.740,26 |
| BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A569372072-8 (A569372072-8 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL) | 484.592,21 | | | 484.592,21 |
| 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) | (40.437,19) | 40.565,67 | 0,00 | 128,48 |
| BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574307871-4 (A574307871-4 EMENDA INDIVIDUAL | 1.327.965,95 | 138.678,82 | 691.113,62 | 775.531,15 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - DEP JUSSARA) | | | | | | |
| | | 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 - EM. INDIV. INVEST) | | 408.007,74 | | | 408.007,74 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575847597-8 (A575847597-8 PISO ENFERMAGEM) | | 14,73 | | | 14,73 | |
| | | 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 - P USO GERAL | F | 4.881.000,79 D | 900.448,29 | 1.517.758,83 | 4.263.690,25 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 3.034,25 D | 44.164,20 | 40.519,56 | 6.678,89 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 160.776,95 D | 571.510,28 | 348.839,85 | 383.447,38 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.806.591,50 D | 1.492.747,83 | 1.306.501,08 | 1.992.838,25 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.031.247,24 D | 248.268,68 | 484.329,81 | 795.186,11 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 698,64 D | 0,00 | 0,00 | 698,64 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 174.121,92 D | 448.945,24 | 401.781,91 | 221.285,25 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 191.187,56 | 8.942,78 | 4.000,00 | 196.130,34 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 103.050,83 | 197,54 | 4.000,00 | 99.248,37 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 865,00 | 260,00 | 0,00 | 1.125,00 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 60.902,77 | 8.485,24 | 0,00 | 69.388,01 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 26.348,96 | 0,00 | 0,00 | 26.348,96 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 191.187,56 | 8.942,78 | 4.000,00 | 196.130,34 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 103.050,83 | 197,54 | 4.000,00 | 99.248,37 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 865,00 | 260,00 | 0,00 | 1.125,00 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 60.902,77 | 8.485,24 | 0,00 | 69.388,01 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 26.348,96 | 0,00 | 0,00 | 26.348,96 | |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 191.187,56 | 8.942,78 | 4.000,00 | 196.130,34 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 103.050,83 | 197,54 | 4.000,00 | 99.248,37 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 865,00 | 260,00 | 0,00 | 1.125,00 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 60.902,77 | 8.485,24 | 0,00 | 69.388,01 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 26.348,96 | 0,00 | 0,00 | 26.348,96 | |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 188.067,79 D | 7.560,00 | 4.000,00 | 191.627,79 | D |
| | | André Feitosa Rodrigues da Silva COD:4526 TP:2 04503119370 | | 69.808,54 | 7.560,00 | 0,00 | 77.368,54 | |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO COD:959 TP:1 05497329000123 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO - PI COD:908 TP:1 01499149000120 | | 118.259,25 | 0,00 | 4.000,00 | 114.259,25 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 102.003,21 D | 0,00 | 4.000,00 | 98.003,21 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.560,00 | 0,00 | 67.170,62 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 26.348,96 D | 0,00 | 0,00 | 26.348,96 | D |
| 113810600 | (3) 07 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 20,00 D | 0,00 | 0,00 | 20,00 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 3.119,77 D | 1.382,78 | 0,00 | 4.502,55 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO COD:1101 TP:3 1101 | | (780,00) | | | (780,00) | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140 | | 3.899,77 | 1.382,78 | 0,00 | 5.282,55 | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | P F | 1.047,62 D | 197,54 | 0,00 | 1.245,16 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 780,00 | D 260,00 | 0,00 | 1.040,00 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.292,15 | D 925,24 | 0,00 | 2.217,39 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 742.061,24 | 742.061,24 | 0,00 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 163.822,39 | 163.822,39 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 34.709,13 | 34.709,13 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 136.898,96 | 136.898,96 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 199.618,28 | 199.618,28 | 0,00 | |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 202.212,48 | 202.212,48 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 742.061,24 | 742.061,24 | 0,00 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 163.822,39 | 163.822,39 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 34.709,13 | 34.709,13 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 136.898,96 | 136.898,96 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 199.618,28 | 199.618,28 | 0,00 | |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 202.212,48 | 202.212,48 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 742.061,24 | 742.061,24 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 163.822,39 | 163.822,39 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 34.709,13 | 34.709,13 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 136.898,96 | 136.898,96 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 199.618,28 | 199.618,28 | 0,00 | |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 202.212,48 | 202.212,48 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | D 341.682,17 | 341.682,17 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | D 104.449,96 | 104.449,96 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | D 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | D 3.228,12 | 3.228,12 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | D 42.224,52 | 42.224,52 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | D 102.142,00 | 102.142,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | D 84.837,57 | 84.837,57 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | D 70.526,41 | 70.526,41 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | D 13.696,85 | 13.696,85 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | D 16.701,70 | 16.701,70 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | D 8.600,39 | 8.600,39 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | D 31.527,47 | 31.527,47 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | D 175.651,73 | 175.651,73 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | D 38.375,07 | 38.375,07 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | D 14.779,31 | 14.779,31 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | D 43.026,00 | 43.026,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | D 16.610,39 | 16.610,39 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)07 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | D 62.860,96 | 62.860,96 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | D 97.520,57 | 97.520,57 | 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 51.648,44 | 51.648,44 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | D 22.885,65 | 22.885,65 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)07 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | D 22.986,48 | 22.986,48 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 | D 49.379,85 | 49.379,85 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | 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 49.379,85 | 49.379,85 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | D 7.300,51 | 7.300,51 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | D 7.300,51 | 7.300,51 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 82.286.374,40 | 151.699,17 | 6.341,36 | 82.431.732,21 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 72.596.025,39 | 89.230,55 | 6.341,36 | 72.678.914,58 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 518.518,30 | 4.957,86 | 0,00 | 523.476,16 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 240.189,33 | 2.291,54 | 0,00 | 242.480,87 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 2.285.693,81 | 29.997,13 | 0,00 | 2.315.690,94 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 6.598.515,11 | 0,00 | 0,00 | 6.598.515,11 | |
| | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 47.432,46 | 25.222,09 | 0,00 | 72.654,55 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000000 | | | | | | | | | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 82.286.374,40 | 151.699,17 | 6.341,36 | 82.431.732,21 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 72.596.025,39 | 89.230,55 | 6.341,36 | 72.678.914,58 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 518.518,30 | 4.957,86 | 0,00 | 523.476,16 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 240.189,33 | 2.291,54 | 0,00 | 242.480,87 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.285.693,81 | 29.997,13 | 0,00 | 2.315.690,94 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 6.598.515,11 | 0,00 | 0,00 | 6.598.515,11 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 47.432,46 | 25.222,09 | 0,00 | 72.654,55 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 13.941.117,05 | 86.702,04 | 0,00 | 14.027.819,09 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 11.595.272,31 | 54.230,55 | 0,00 | 11.649.502,86 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 27.305,63 | 4.957,86 | 0,00 | 32.263,49 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 228.589,33 | 2.291,54 | 0,00 | 230.880,87 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 444.699,52 | 0,00 | 0,00 | 444.699,52 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.597.817,80 | 0,00 | 0,00 | 1.597.817,80 | |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 47.432,46 | 25.222,09 | 0,00 | 72.654,55 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.941.117,05 | 86.702,04 | 0,00 | 14.027.819,09 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.595.272,31 | 54.230,55 | 0,00 | 11.649.502,86 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.305,63 | 4.957,86 | 0,00 | 32.263,49 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 228.589,33 | 2.291,54 | 0,00 | 230.880,87 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 444.699,52 | 0,00 | 0,00 | 444.699,52 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.597.817,80 | 0,00 | 0,00 | 1.597.817,80 | |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 47.432,46 | 25.222,09 | 0,00 | 72.654,55 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.214.275,51 | 47.924,49 | 0,00 | 1.262.200,00 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 736.998,83 | 40.900,55 | 0,00 | 777.899,38 | |
| 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 | 2.291,54 | 0,00 | 36.013,42 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 138.747,37 | 0,00 | 0,00 | 138.747,37 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 265.424,97 | 0,00 | 0,00 | 265.424,97 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 38.452,46 | 4.732,40 | 0,00 | 43.184,86 | |
| 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 | 34.273,67 | 0,00 | 43.873,67 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 9.600,00 D | 34.273,67 | 0,00 | 43.873,67 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 904.467,72 D | 13.650,82 | 0,00 | 918.118,54 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 592.747,46 D | 6.626,88 | 0,00 | 599.374,34 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 27.856,98 D | 2.291,54 | 0,00 | 30.148,52 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 134.537,37 D | 0,00 | 0,00 | 134.537,37 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 110.873,45 D | 0,00 | 0,00 | 110.873,45 | D |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 38.452,46 D | 4.732,40 | 0,00 | 43.184,86 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 478.803,65 | 10.330,00 | 0,00 | 489.133,65 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 195.540,13 | 10.330,00 | 0,00 | 205.870,13 | |
| 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** | | - | 203.885,53 | 0,00 | 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 | 467.182,54 D | 4.740,00 | 0,00 | 471.922,54 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 183.919,02 D | 4.740,00 | 0,00 | 188.659,02 | 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 | 203.885,53 D | 0,00 | 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 | 5.590,00 | 0,00 | 17.211,11 | D |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 11.621,11 D | 5.590,00 | 0,00 | 17.211,11 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.766.080,25 | 25.447,55 | 0,00 | 1.791.527,80 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.037.159,71 | 0,00 | 0,00 | 1.037.159,71 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 19.877,63 | 4.957,86 | 0,00 | 24.835,49 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 74.164,20 | 0,00 | 0,00 | 74.164,20 | |
| 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 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 8.700,00 | 20.489,69 | 0,00 | 29.189,69 | |
| 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 | 1.329.563,72 D | 25.447,55 | 0,00 | 1.355.011,27 | 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 | 18.527,63 D | 4.957,86 | 0,00 | 23.485,49 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 57.273,20 D | 0,00 | 0,00 | 57.273,20 | 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 |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 8.700,00 D | 20.489,69 | 0,00 | 29.189,69 | 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** | | - | 8.784.377,64 | 0,00 | 0,00 | 8.784.377,64 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 7.933.337,64 | 0,00 | 0,00 | 7.933.337,64 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 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 | 8.784.377,64 D | 0,00 | 0,00 | 8.784.377,64 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 7.933.337,64 D | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.662.081,71 | 3.000,00 | 0,00 | 1.665.081,71 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.659.037,71 | 3.000,00 | 0,00 | 1.662.037,71 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 3.044,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.662.081,71 D | 3.000,00 | 0,00 | 1.665.081,71 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.659.037,71 D | 3.000,00 | 0,00 | 1.662.037,71 | 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** | | - | 69.130.668,40 | 64.997,13 | 0,00 | 69.195.665,53 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 61.786.164,13 | 35.000,00 | 0,00 | 61.821.164,13 | |
| 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** | | - | 1.840.994,29 | 29.997,13 | 0,00 | 1.870.991,42 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 5.000.697,31 | 0,00 | 0,00 | 5.000.697,31 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 69.130.668,40 | 64.997,13 | 0,00 | 69.195.665,53 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 61.786.164,13 | 35.000,00 | 0,00 | 61.821.164,13 | |
| 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** | | - | 1.840.994,29 | 29.997,13 | 0,00 | 1.870.991,42 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.000.697,31 | 0,00 | 0,00 | 5.000.697,31 | |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 5.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 5.500,00 D | 35.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 5.500,00 D | 35.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 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** | | - | 14.190.164,75 | 29.997,13 | 0,00 | 14.220.161,88 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 7.380.924,11 | 0,00 | 0,00 | 7.380.924,11 | |
| 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** | | - | 1.826.194,29 | 29.997,13 | 0,00 | 1.856.191,42 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 4.480.233,68 | 0,00 | 0,00 | 4.480.233,68 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 14.190.164,75 D | 29.997,13 | 0,00 | 14.220.161,88 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 7.380.924,11 D | 0,00 | 0,00 | 7.380.924,11 | 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 | 1.826.194,29 D | 29.997,13 | 0,00 | 1.856.191,42 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 4.480.233,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.480.233,68 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 44.412.032,57 | 0,00 | 0,00 | 44.412.032,57 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 43.876.768,94 | 0,00 | 0,00 | 43.876.768,94 | |
| 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 | 44.412.032,57 D | 0,00 | 0,00 | 44.412.032,57 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 43.876.768,94 D | 0,00 | 0,00 | 43.876.768,94 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 14.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 520.463,63 D | 0,00 | 0,00 | 520.463,63 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (785.411,05) | 0,00 | 6.341,36 | (791.752,41) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (785.411,05) | 0,00 | 6.341,36 | (791.752,41) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (785.411,05) | 0,00 | 6.341,36 | (791.752,41) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (785.411,05) | 0,00 | 6.341,36 | (791.752,41) |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (75.573,87) | 0,00 | 6.341,36 | (81.915,23) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (75.573,87) | 0,00 | 6.341,36 | (81.915,23) |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | 0,00 C | 0,00 | 3.040,60 | (3.040,60) C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | 0,00 C | 0,00 | 3.040,60 | (3.040,60) C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 3.002,68 | (3.002,68) C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 3.002,68 | (3.002,68) C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (35.095,05) C | 0,00 | 0,00 | (35.095,05) C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (35.095,05) C | 0,00 | 0,00 | (35.095,05) C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (40.478,82) C | 0,00 | 298,08 | (40.776,90) C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (40.478,82) C | 0,00 | 298,08 | (40.776,90) C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (709.837,18) | 0,00 | 0,00 | (709.837,18) |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (709.837,18) | 0,00 | 0,00 | (709.837,18) |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (709.837,18) C | 0,00 | 0,00 | (709.837,18) C |
| 123810299 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (709.837,18) C | 0,00 | 0,00 | (709.837,18) C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (38.848.829,87) | 4.885.730,70 | 4.691.209,26 | (38.654.308,43) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (29.360.721,95) | 1.148.254,65 | 1.060.469,47 | (29.272.936,77) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (461.148,75) | 119.683,77 | 120.068,93 | (461.533,91) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (586.208,49) | 238.452,80 | 230.032,77 | (577.788,46) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.282.281,81) | 2.118.543,56 | 1.990.882,50 | (1.154.620,75) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.212.840,74) | 687.074,96 | 708.949,96 | (7.234.715,74) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (618,01) | 0,00 | 0,00 | (618,01) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 54.989,88 | 573.720,96 | 580.805,63 | 47.905,21 |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.313.760,93) | 4.885.730,70 | 4.691.209,26 | (1.119.239,49) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (377.705,24) | 1.148.254,65 | 1.060.469,47 | (289.920,06) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.291,90) | 119.683,77 | 120.068,93 | (2.677,06) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (61.293,79) | 238.452,80 | 230.032,77 | (52.873,76) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (597.268,02) | 2.118.543,56 | 1.990.882,50 | (469.606,96) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (253.833,60) | 687.074,96 | 708.949,96 | (275.708,60) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (21.368,38) | 573.720,96 | 580.805,63 | (28.453,05) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (184.601,08) | 2.245.637,99 | 2.014.468,10 | 46.568,81 |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 126.967,86 | 195.874,26 | 198.697,89 | 124.144,23 |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 72.595,40 | 72.595,40 | 0,00 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.281,81) | 61.691,21 | 61.691,21 | (2.281,81) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (301.795,08) | 1.756.490,70 | 1.515.935,72 | (61.240,10) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (3.169,02) | 158.986,42 | 165.547,88 | (9.730,48) |
| 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** | | - | (282.935,74) | 1.812.237,13 | 1.643.825,74 | (114.524,35) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (34.125,30) | 172.086,27 | 174.909,90 | (36.948,93) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 61.956,18 | 61.956,18 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.281,81) | 51.818,33 | 51.818,33 | (2.281,81) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (239.036,58) | 1.380.779,63 | 1.202.983,15 | (61.240,10) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (3.169,02) | 145.596,72 | 152.158,18 | (9.730,48) |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (4.323,03) | 0,00 | 0,00 | (4.323,03) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (282.935,74) | 1.812.237,13 | 1.643.825,74 | (114.524,35) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (34.125,30) | 172.086,27 | 174.909,90 | (36.948,93) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 61.956,18 | 61.956,18 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.281,81) | 51.818,33 | 51.818,33 | (2.281,81) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (239.036,58) | 1.380.779,63 | 1.202.983,15 | (61.240,10) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.169,02) | 145.596,72 | 152.158,18 | (9.730,48) |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.323,03) | 0,00 | 0,00 | (4.323,03) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (282.935,74) | 1.756.600,17 | 1.588.188,78 | (114.524,35) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (34.125,30) | 116.449,31 | 119.272,94 | (36.948,93) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 61.956,18 | 61.956,18 | 0,00 | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.281,81) | 51.818,33 | 51.818,33 | (2.281,81) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (239.036,58) | 1.380.779,63 | 1.202.983,15 | (61.240,10) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (3.169,02) | 145.596,72 | 152.158,18 | (9.730,48) | |
| 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 | (241.890,05) C | 1.691.358,33 | 1.528.068,35 | (78.600,07) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (31.041,96) C | 116.449,31 | 117.367,88 | (31.960,53) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 61.145,68 | 61.145,68 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 50.197,33 | 50.197,33 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (203.356,04) C | 1.329.192,49 | 1.158.422,48 | (32.586,03) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (3.169,02) C | 134.373,52 | 140.934,98 | (9.730,48) | 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 | (40.262,21) C | 59.848,61 | 55.510,68 | (35.924,28) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (3.083,34) C | 0,00 | 1.905,06 | (4.988,40) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 810,50 | 810,50 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (2.281,81) C | 1.621,00 | 1.621,00 | (2.281,81) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (34.897,06) C | 50.074,21 | 43.831,22 | (28.654,07) | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 7.342,90 | 7.342,90 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (783,48) C | 5.393,23 | 4.609,75 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | (783,48) C | 1.512,93 | 729,45 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 3.880,30 | 3.880,30 | 0,00 | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 55.636,96 | 55.636,96 | 0,00 | |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 55.636,96 | 55.636,96 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 C | 27.818,48 | 27.818,48 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 98.334,66 | 433.400,86 | 370.642,36 | 161.093,16 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 161.093,16 | 23.787,99 | 23.787,99 | 161.093,16 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 10.639,22 | 10.639,22 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.872,88 | 9.872,88 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (62.758,50) | 375.711,07 | 312.952,57 | 0,00 | |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 13.389,70 | 13.389,70 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 161.093,16 | 0,00 | 0,00 | 161.093,16 | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 161.093,16 | 0,00 | 0,00 | 161.093,16 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 161.093,16 C | 0,00 | 0,00 | 161.093,16 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140 | | | 161.093,16 | | | 161.093,16 | |
| 211410700 | (3) 01 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 161.093,16 C | 0,00 | 0,00 | 161.093,16 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (62.758,50) | 433.400,86 | 370.642,36 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 23.787,99 | 23.787,99 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 10.639,22 | 10.639,22 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 9.872,88 | 9.872,88 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (62.758,50) | 375.711,07 | 312.952,57 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 13.389,70 | 13.389,70 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (62.758,50) | 433.400,86 | 370.642,36 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 23.787,99 | 23.787,99 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.639,22 | 10.639,22 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.872,88 | 9.872,88 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | (62.758,50) | 375.711,07 | 312.952,57 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 13.389,70 | 13.389,70 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (62.758,50) C | 433.400,86 | 370.642,36 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 23.787,99 | 23.787,99 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 10.639,22 | 10.639,22 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 9.872,88 | 9.872,88 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (62.758,50) C | 375.711,07 | 312.952,57 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 13.389,70 | 13.389,70 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (579.435,22) | 2.452.213,42 | 2.369.958,37 | (497.180,17) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (456.728,97) | 912.424,79 | 827.878,20 | (372.182,38) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 39.145,12 | 39.145,12 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (20.676,06) | 154.128,87 | 156.420,41 | (22.967,60) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 263.576,66 | 263.576,66 | 0,00 |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (97.819,39) | 509.217,02 | 509.217,02 | (97.819,39) |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (4.210,80) | 573.720,96 | 573.720,96 | (4.210,80) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (579.435,22) | 2.452.213,42 | 2.369.958,37 | (497.180,17) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (456.728,97) | 912.424,79 | 827.878,20 | (372.182,38) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 39.145,12 | 39.145,12 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (20.676,06) | 154.128,87 | 156.420,41 | (22.967,60) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 263.576,66 | 263.576,66 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (97.819,39) | 509.217,02 | 509.217,02 | (97.819,39) |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.210,80) | 573.720,96 | 573.720,96 | (4.210,80) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (579.435,22) | 2.452.213,42 | 2.369.958,37 | (497.180,17) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (456.728,97) | 912.424,79 | 827.878,20 | (372.182,38) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 39.145,12 | 39.145,12 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (20.676,06) | 154.128,87 | 156.420,41 | (22.967,60) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 263.576,66 | 263.576,66 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (97.819,39) | 509.217,02 | 509.217,02 | (97.819,39) |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.210,80) | 573.720,96 | 573.720,96 | (4.210,80) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (579.435,22) | 2.449.197,27 | 2.366.942,22 | (497.180,17) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (456.728,97) | 909.408,64 | 824.862,05 | (372.182,38) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 39.145,12 | 39.145,12 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (20.676,06) | 154.128,87 | 156.420,41 | (22.967,60) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 263.576,66 | 263.576,66 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (97.819,39) | 509.217,02 | 509.217,02 | (97.819,39) |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.210,80) | 573.720,96 | 573.720,96 | (4.210,80) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (576.804,91) C | 1.393.993,46 | 1.415.285,00 | (598.096,45) C |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 23.613.782 TAUANA DE CARVALHO ALVARENGA QUEIROZ COD:5333 TP:1 23613782000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 45.837.161 FABIO LUIS DE CARVALHO SILVA COD:5410 TP:1 45837161000172 | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| 53.558.444 Francineide Lima Martins COD:5372 TP:1 53558444000103 | | 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 |
| 65.263.456 Raiany Ferreira da Silva COD:5373 TP:1 65263456000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 67.241.736 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS COD:5422 TP:1 67241736000122 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| A C DE OLIVEIRA HORTIFRUTAS COD:4915 TP:1 55692208000100 | | 0,00 | 31.527,47 | 31.527,47 | 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 |
| A ROSENO DE LIMA COD:5408 TP:1 13674717000160 | | | 6.281,92 | 6.281,92 | 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 |
| AGRIMAQ POCOS LTDA COD:5430 TP:1 09257632000100 | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5421 TP:1 58425324000151 | | | 48,08 | 48,08 | 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 |
| ALDAIR ARAÚJO GALVÃO COD:5431 TP:2 04252786380 | | | 6.186,00 | 6.186,00 | 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 |
| 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 | | | 0,00 |
| ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1667 TP:1 22439402000120 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Alzeni Pereira de Souza Guimarães COD:4891 TP:2 03739596481 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Amanda Maria de Oliveira Silva COD:5380 TP:1 66379364000132 | | 0,00 | 6.456,56 | 6.456,56 | 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 |
| Amorim, Moura & Martins Sociedade de Advogados COD:5370 TP:1 22239259000122 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 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 FERREIRA LIMA FILHO - MEE COD:450 TP:1 04784066000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:4580 TP:1 18901162000166 | | 0,00 | 17.588,00 | 17.588,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 14**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 55.274,92 | 55.274,92 | (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) | 473,58 | 473,58 | (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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | | | 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 | 4.583,08 | 6.874,62 | (2.291,54) |
| C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5340 TP:1 31287209000101 | | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA LTDA COD:5322 TP:1 15866590000107 | | 0,00 | 4.957,86 | 4.957,86 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:658 TP:1 00360305000104 | | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| CARMO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA COD:5342 TP:1 59200589000114 | | 0,00 | | | 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 | 13.605,65 | 13.605,65 | 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 |
| 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 SOM ELETRO ELETRÔNICA LTDA COD:709 TP:1 04896624000190 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 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 |
| Cícero de Oliveira Júnior COD:5386 TP:2 05654329316 | | 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 | | | 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 |
| Cleidiana Maria da Costa COD:5383 TP:1 65803493000143 | | 0,00 | 19.098,60 | 19.098,60 | 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 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:15 TP:1 40572371000162 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:4878 TP:1 45560643000128 | | 0,00 | 54.485,96 | 54.485,96 | 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 | | | 0,00 |
| D M CIPRIANO PEREIRA COD:2477 TP:1 36427648000196 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 15**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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:2056 TP:1 23621840000339 | | 0,00 | 39.440,00 | 39.440,00 | 0,00 |
| DANTAS E BARROS LTDA COD:76 TP:1 23621840000177 | | (31.338,12) | 11.115,00 | 11.115,00 | (31.338,12) |
| 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 | 13.950,00 | 13.950,00 | 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 |
| DIOCESE DE PICOS COD:5436 TP:1 06782957000113 | | | 20.000,00 | 35.000,00 | (15.000,00) |
| DIOGENES BEZERRA POLICARPO COD:2882 TP:2 02294638433 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DISFARMA SAUDE LTDA COD:4899 TP:1 38159600000170 | | (52.159,67) | 48.445,76 | 48.445,76 | (52.159,67) |
| 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 | | (32.812,89) | 7.300,51 | 7.300,51 | (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 | 46.501,67 | 46.501,67 | 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 | 8.562,40 | 8.562,40 | 0,00 |
| EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:1948 TP:1 17557145000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECORESIDUOS LTDA COD:1951 TP:1 20451012000140 | | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 4.000,00 | (4.000,00) |
| EDIVALDO JOÃO DE ALMEIDA COD:4737 TP:2 36189790372 | | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:4546 TP:1 14806174000150 | | 0,00 | | | 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 |
| 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 | | | 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 | 94.126,67 | 94.126,67 | 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 | | | 0,00 |
| Evanilza Joana de Moura Gonçalves COD:4818 TP:2 37323490391 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 Antonio dos Santos Gonçalves COD:5387 TP:1 36479422000139 | (375,80) | 8.070,70 | 8.070,70 | (375,80) |
| FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COD:4688 TP:2 00813252318 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 ALVES LTDA COD:5405 TP:1 58581024000161 | 0,00 | 758,35 | 758,35 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5411 TP:1 49676947000106 | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 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 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:509 TP:1 34984609000164 | 0,00 | 934,09 | 934,09 | 0,00 |
| 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 DOS SANTOS SOARES COD:4960 TP:2 10247868388 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 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 | 245,00 | 245,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAZIELLA MARIA DE MATOS COD:5376 TP:2 07623944398 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA COD:5337 TP:1 36563839000185 | | (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 | | 0,00 | | | 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 | 1.855,40 | 1.855,40 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 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 |
| JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 COD:3671 TP:1 27099587000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRTON SAVIO DE ARAÚJO COD:968 TP:2 52460967187 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | 0,00 | | | 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 | | (29.653,83) | | | (29.653,83) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO FRANCISCO DE BRITO COD:8 TP:1 07141447000120 | | 0,00 | 13.696,85 | 13.696,85 | 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 |
| JOAQUIM JOSÉ GONÇALVES COD:5375 TP:2 71816879304 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 JOAQUIM DA SILVA FILHO COD:5434 TP:2 00968784364 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 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) | 221.607,80 | 221.607,80 | (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 |
| Kelson Raimundo de Lima Pires COD:4880 TP:2 97363910359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Kennia de Jesus Ferreira COD:5382 TP:1 65492877000192 | | 0,00 | 14.674,00 | 14.674,00 | 0,00 |
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO COD:1001 TP:1 00216155000160 | | 0,00 | 93.217,92 | 93.217,92 | 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 | | | 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 | 400,00 | 400,00 | 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 |
| Lauro Leal Sousa COD:5011 TP:2 02082598306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAYLTON JHONNY DA COSTA COD:5400 TP:2 06111826379 | | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | 15.260,00 | 15.260,00 | 0,00 |
| Lindomar Ferreira da Silva COD:4739 TP:2 04996575352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lindomar Francisco de Moura COD:5385 TP:1 65491416000103 | | 0,00 | 7.630,48 | 7.630,48 | 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 | | | 0,00 |
| M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS COD:1059 TP:1 05570992000106 | | 0,00 | 5.123,66 | 5.123,66 | 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 | | | 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 | | | 0,00 |
| Marcio Gonçalves Leal COD:4704 TP:2 08044010394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcos Andre Leal da Silva COD:5381 TP:1 65698811000153 | | 0,00 | 10.091,40 | 10.091,40 | 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 |
| 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 FATIMA 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.302,09 | 25.302,09 | 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 | 1.080,00 | 1.080,00 | 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 |
| MARINALVA DOS SANTOS BEZERRA COD:5401 TP:2 00511962398 | | 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 |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:2109 TP:1 01612452000197 | | 0,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 0,00 |
| MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5338 TP:1 46054699000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:3717 TP:1 48239793000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MONTE ALEGRE PICOENSE LTDA COD:4757 TP:1 53321524000140 | | | 28.500,34 | 28.500,34 | 0,00 |
| MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:403 TP:1 01511010000154 | | (19.377,72) | 14.329,43 | 14.329,43 | (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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 404,18 | 404,18 | 0,00 |
| PABLO CARVALHO PORTELA LTDA COD:4582 TP:1 18016375000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAFASA LTDA COD:163 TP:1 06342129000164 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3678 TP:1 37595005000114 | 0,00 | 21.285,49 | 21.285,49 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | 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 |
| Promove Producoes de Eventos Artisticos Ltda COD:5374 TP:1 08618930000115 | 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 | (15.024,66) | | | (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) | 14.554,69 | 14.554,69 | (1.778,40) |
| RICARDO GONÇALVES DE MOURA MEE COD:1172 TP:1 08813048000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 |
| Roberto Alves Ferreira COD:5428 TP:2 84514892300 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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 | | | 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 |
| Roziana Tomaz da Silva Alves COD:5379 TP:1 65556149000105 | 0,00 | 7.645,00 | 7.645,00 | 0,00 |
| S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:4924 TP:1 | 0,00 | 19.140,10 | 19.140,10 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 22**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 49089148000133 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | 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 |
| SIDNEY R LEAL TRANSPORTES COD:5429 TP:1 41800887000180 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |
| SIVALDO GONCALVES TEIXEIRA COD:5003 TP:1 52277268000179 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:4955 TP:1 48099276000103 | 0,00 | 444,87 | 444,87 | 0,00 |
| Sônia Rocha Teixeira COD:4738 TP:2 07299458390 | 0,00 | | | 0,00 |
| SOUSA E CARVALHO LTDA COD:4857 TP:1 31611147000141 | (0,34) | | | (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 BARROSO SILVA - ME COD:1891 TP:1 24049599000116 | | 500,00 | 500,00 | 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 |
| Valdina Valdete Teixeira COD:5384 TP:1 65465730000103 | 0,00 | 6.456,56 | 6.456,56 | 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 |
| 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 | 52.666,68 | 52.666,68 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 16.800,00 | 16.800,00 | 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 | (456.728,97) C | 683.800,13 | 702.800,13 | (475.728,97) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 39.145,12 | 39.145,12 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (20.676,06) C | 43.632,79 | 45.924,33 | (22.967,60) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 136.898,96 | 136.898,96 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (95.189,08) C | 199.618,28 | 199.618,28 | (95.189,08) | C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (4.210,80) C | 290.898,18 | 290.898,18 | (4.210,80) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 103.546,59 | 103.546,59 | 0,00 | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189 | | | | 103.546,59 | 103.546,59 | 0,00 | |
| | | MARIA RITA MARQUES VIEIRA DE ARAÚJO COD:4814 TP:2 06092587378 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 0,00 C | 103.546,59 | 0,00 | 103.546,59 | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189 | | | | 103.546,59 | 0,00 | 103.546,59 | |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 103.546,59 | 103.546,59 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 0,00 C | 103.546,59 | 0,00 | 103.546,59 | C |
| 213110102 | (3) 02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (2.630,31) C | 848.110,63 | 848.110,63 | (2.630,31) | C |
| | | | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | 45.837.161 FABIO LUIS DE CARVALHO SILVA COD:5410 TP:1 45837161000172 | | | | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | |
| | | 58.735.792 MAURICIO DE SOUSA DAMASCENO COD:5352 TP:1 58735792000122 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 59.874.894 MARCIA GERLANDE DE FIGUEREIDO GONCALVES COD:5351 TP:1 59874894000191 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 61.728.741 JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO COD:4898 TP:1 61728741000188 | | | | 10.466,65 | 10.466,65 | 0,00 | |
| | | 65.263.456 Raiany Ferreira da Silva COD:5373 TP:1 65263456000190 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | A ROSENO DE LIMA COD:5408 TP:1 13674717000160 | | | | 50.486,82 | 50.486,82 | 0,00 | |
| | | ADENICEA MARIA DE MOURA COD:96 TP:2 01974594394 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5421 TP:1 58425324000151 | | | | 77,12 | 77,12 | 0,00 | |
| | | ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA COD:567 TP:2 14165775487 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | ALDEIDE LARISSA LEAL DIAS COD:4940 TP:2 07925197366 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ALESSANDRO MEDEIRO EVARISTO COD:5360 TP:2 00591502208 | | | 0,00 | | | 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 | |
| | | ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA COD:5313 TP:1 41748255000114 | | | 0,00 | 41.312,50 | 41.312,50 | 0,00 | |
| | | Alzeni Pereira de Souza Guimarães COD:4891 TP:2 03739596481 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | Amanda Ellen Nascimento Silva COD:5396 TP:2 08184373325 | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | Ana Marcela de Lima COD:5300 TP:2 07111540310 | | | | 9.412,00 | 9.412,00 | 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 Tays Lima Fontes COD:4708 TP:2 05574678373 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA COD:4460 TP:2 04973274305 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Andresa de Moura Mendonça COD:5377 TP:2 06383509306 | | | 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 EDERSON SANTOS SOUZA COD:4469 TP:2 08518951313 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:4580 TP:1 18901162000166 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONIO SERGIO DE MACEDO COD:4477 TP:2 04402884365 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:1701 TP:2 00094158312 | | | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | |
| | | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:4956 TP:1 | | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 24**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06965380000185 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Aucrislandi Bacelar de Souza Sá COD:4889 TP:2 02585850307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429 | | 0,00 | 473,88 | 473,88 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BTU - REFRIGERAÇÃO COD:497 TP:1 00881053000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Camila Ana Pereira COD:4712 TP:2 62715258305 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| CASA DO AUTOMOVEL LTDA COD:392 TP:1 41264904000101 | | | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| Cassia Rafaela Moura Silva COD:4693 TP:2 07060269347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CB NEWS COMERCIAL LTDA COD:5415 TP:1 08934170000155 | | | 205.557,35 | 205.557,35 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Clarice de Lima Pereira COD:4702 TP:2 01892211351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2452 TP:1 20045476000156 | | (0,40) | 5.401,26 | 5.401,26 | (0,40) |
| CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5367 TP:1 00564293000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1753 TP:1 06687545000102 | | | 285,59 | 285,59 | 0,00 |
| CREMILDA MARIA GONÇALVES BARROS COD:1088 TP:2 92663621315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANE GONÇALVES RODRIGUES COD:4439 TP:2 90041771320 | | 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 |
| DANTAS E BARROS LTDA COD:2056 TP:1 23621840000339 | | 0,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 0,00 |
| DANTAS E BARROS LTDA COD:76 TP:1 23621840000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Dayana Fontes Tomaz COD:4888 TP:2 04621823396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Dinamara Borges Vieira COD:4711 TP:2 08777970306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU COD:4602 TP:1 26549838000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DONIZETE LEAL SILVA COD:5284 TP:1 26009898000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4862 TP:1 21575259000130 | | (8,91) | 23.655,50 | 23.655,50 | (8,91) |
| EC ATACADO DE ALIMENTOS LTDA COD:5297 TP:1 08055024000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECORESIDUOS LTDA COD:1951 TP:1 20451012000140 | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 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 | | 0,00 | 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 |
| ELAINE DOS SANTOS DO CARMO COD:4436 TP:2 09535991329 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elizangela da Silva Aragão COD:4871 TP:2 02245735358 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 39.471,71 | 39.471,71 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUDÓCIA DOS SANTOS LIMA COD:4785 TP:2 08118995356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Evanilza Joana de Moura Gonçalves COD:4818 TP:2 37323490391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F P DANTAS BATISTA COD:4644 TP:1 16553437000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANO PASCOAL DA COSTA COD:5355 TP:2 03505307343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA KARIELLE COELHO MACEDO COD:4753 TP:2 03434813322 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| FLAVIA ALVES COSTA ALBANO BATISTA COD:4482 TP:2 04283702331 | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 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 | 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 | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA LEIANE LIMA DE SOUSA COD:5361 TP:2 86738518315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA LOURDES DOS SANTOS COD:4432 TP:2 04720014348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALCIMAR DE BRITO COD:4981 TP:2 03845865385 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 25**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Alcione de Carvalho Santos COD:5354 TP:2 71666311391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALEXANDRE BARBOSA COD:4493 TP:2 02910227405 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR COD:5418 TP:1 21540321000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ELPES GONÇALVES DO CARMO COD:3240 TP:2 04826335300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE ALVES LTDA COD:5405 TP:1 58581024000161 | | 0,00 | 7.134,04 | 7.134,04 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUZA GOMES COD:5424 TP:2 00504586394 | | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| FRANCISCO SILVINO DA SILVA COD:4782 TP:2 03228981371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANKILANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4475 TP:2 03036354360 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| G2 SISTEMAS LTDA - ME COD:1774 TP:1 13090521000129 | | | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| Gabriela Rodrigues de Sousa COD:5287 TP:2 05671864313 | | | 9.412,00 | 9.412,00 | 0,00 |
| Gessica Maria Barbosa de Moura COD:4700 TP:2 06388315399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEUZA MARIA DE MOURA COD:2437 TP:2 00689112386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GISELE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4954 TP:2 08053164340 | | 0,00 | 5.816,50 | 5.816,50 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELLEN KELLEN RIBEIRO DE SOUZA MAURIZ COD:4972 TP:2 07782050375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO COD:4863 TP:1 19915723000149 | | 0,00 | 21.929,00 | 21.929,00 | 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| IHSOT CONSTRUTORA LTDA COD:4881 TP:1 51189563000100 | | 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 | | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 |
| IVO RODRIGUES DE SOUSA LIBANIO COD:5365 TP:2 07814390354 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA COD:5368 TP:1 44115511000124 | | 0,00 | 2.949,90 | 2.949,90 | 0,00 |
| JACKSON DE SOUSA SILVA COD:5356 TP:2 03768006310 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 |
| JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO BATISTA COD:4568 TP:2 52740030363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL COD:5412 TP:1 64326412000107 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Jeciara Lima Aquino COD:4892 TP:2 06128296343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA DA COSTA JO COD:4970 TP:2 60992513324 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JESSILAINE ALVES BATISTA DE BRITO COD:4783 TP:2 05055906383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JK CENTROMED LTDA COD:4860 TP:1 10558875000167 | | 0,00 | 53.075,14 | 53.075,14 | 0,00 |
| JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO-ME COD:1673 TP:1 20053602000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO PEDRO BARROS RODRIGUES SANTOS COD:4752 TP:2 03728622338 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Jonh Lennon de Paiva Feitosa COD:4724 TP:2 61280026332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSAFA MACHADO COELHO COD:5404 TP:1 66221407000157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Alves do Nascimento COD:4744 TP:2 61650102372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ERIVAN DE SOUSA COD:2096 TP:2 91544211368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE GEURISVAN GONÇALVES PINHEIRO COD:134 TP:2 01817960318 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| JOSE RIBAMAR DE CARVALHO COD:4588 TP:2 86092928434 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Vicente do Nascimento COD:5390 TP:2 39603059315 | | 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 |
| Joyce Araujo Coutinho COD:5378 TP:2 08745700346 | | 0,00 | 1.835,60 | 1.835,60 | 0,00 |
| JUCILENE MARIA DA SILVA BATISTA COD:4969 TP:2 03046676336 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JULYANE PEREIRA DE LIMA COD:4781 TP:2 09747954370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Junior Filho Pinheiro COD:5280 TP:2 01883714354 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAROLAYNE COSTA OLIVEIRA COD:4434 TP:2 08429962301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KATIA RODRIGUES DIAS COD:4569 TP:2 03765169331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAYLANE DE OLLIVEIRA SOUZA COD:5364 TP:2 07669750375 | | 0,00 | 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 |
| L DE M SOUSA JUNIOR COD:4799 TP:1 59036828000142 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leonardo de Sousa Fontes LTDA COD:5388 TP:1 18773536000105 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIA BARROS OLLIVEIRA COD:5363 TP:2 06108337311 | | 0,00 | 2.908,25 | 2.908,25 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 26**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA COD:5427 TP:1 40080121000105 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LUANA CARLA BRAGA SANTANA COD:5366 TP:2 01888518367 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Luana Ferreira dos Santos COD:5353 TP:2 05009402319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUANA FRANCISCA GONÇALVES LEAL COD:5357 TP:2 56516282315 | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Luiz Carlos Rodrigues Leite Junior COD:5395 TP:1 47454675000174 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:4547 TP:1 27269647000170 | | 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 | | | 0,00 |
| Marcia Alves Ferreira COD:4719 TP:2 04905484316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Márcia Maria Gonçalves COD:5398 TP:2 05007838373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO BELTRAO DE CARVALHO COD:2090 TP:1 32721590000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcio Gonçalves Leal COD:4704 TP:2 08044010394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ALVES FRANCISCA DE LIMA COD:1929 TP:2 01685853323 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA MOURA COD:4433 TP:2 61280126396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CRISTINA RUFINO COD:4964 TP:2 05474709323 | | 0,00 | 9.278,83 | 9.278,83 | 0,00 |
| Maria da Cruz Cardoso Sousa COD:4895 TP:2 88209296353 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES COD:5305 TP:2 00177461322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE SAUDE COSTA DE MENESES COD:5437 TP:1 26705259000121 | | | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 |
| MARIA DO ROSÁRIO SILVA COD:4957 TP:2 00421889381 | | 0,00 | 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 | | 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 | 1.835,60 | 1.835,60 | 0,00 |
| Maria Geania dos Santos Silva COD:4729 TP:2 00761122338 | | 0,00 | | | 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 Marciana de Lima Alvares COD:4718 TP:2 07410416343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA NEUSA DE MACEDO MOURA COD:1940 TP:2 01069492337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ROSILENE PINHEIRO COD:4968 TP:2 93247524304 | | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| MARIA WILDETE BARBOSA COD:3709 TP:2 06430942376 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MAYARA MOURA DOS REIS COD:3218 TP:2 04254877331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Mayara Soares da Costa COD:4676 TP:2 07351938350 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Milene Borges da Silva COD:4725 TP:2 03528463309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYARA GONÇALVES DE SOUSA COD:3261 TP:2 02308717394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Novo Rio Piaui Comercio de Veiculos LTDA COD:3699 TP:1 50963233000168 | | 0,00 | 3.057,01 | 3.057,01 | 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 | 2.891,00 | 2.891,00 | 0,00 |
| OSIEL MACEDO PINHEIRO COD:3701 TP:2 02611943486 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| P H DOS S DO CARMO LTDA COD:4865 TP:1 58369136000153 | | 0,00 | 7.019,59 | 7.019,59 | 0,00 |
| PAFASA LTDA COD:163 TP:1 06342129000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULA FERNANDA BEZERRA MOURA COD:4604 TP:2 01681277336 | | (1.000,00) | 3.000,00 | 3.000,00 | (1.000,00) |
| PAULO HENRIQUE DA SILVA SIMPLICIO COD:4463 TP:2 07500365322 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS ME COD:1312 TP:1 12195830000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO HENRRIQUE DE MOURA SOUSA COD:4053 TP:2 07442079326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO TEIXEIRA LEMOS COD:5433 TP:2 05006531355 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PICOS AUTO CENTER LTDA COD:5439 TP:1 50684889000222 | | | 356,00 | 356,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3221 TP:1 61198164000160 | | | 2.563,33 | 2.563,33 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUN DE JAICÓS COD:5440 TP:1 06553762000100 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | Priscilla Ferreira Vitalino COD:4734 TP:2 06781883437 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | R S CONSULTORIA LTDA COD:5413 TP:1 49611138000116 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAFAEL ARAUJO FERREIRA DE ALENCAR COD:4687 TP:1 40897801000116 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAILANE SANTANA DE OLIVEIRA COD:4928 TP:2 06721145340 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAUANA VITORIA BEZERRA VIEIRA ARAUJO COD:4488 TP:2 07024367393 | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| | | Regiane de Sousa Moura COD:5397 TP:2 33555646800 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Rejane Rodrigues de Carvalho COD:5286 TP:2 97463507300 | | | 9.412,00 | 9.412,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RODRIGO MORAIS LIMA COD:4489 TP:2 07596296335 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1356 TP:2 01427049386 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | Roselândia Maria de Moura Fontes COD:4690 TP:2 01483327302 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 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 | | 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 | 6.878,83 | 6.878,83 | 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | | Sebastião Francisco Pereira Junior COD:4723 TP:2 02758106310 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SIRLANDIA DA COSTA GONÇALVES COD:4721 TP:2 05371135332 | | 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 | | | 0,00 | |
| | | SYLVIA SHEYLLA LIMA DA SILVA COD:4459 TP:2 01203880308 | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UNDIME-P - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUI COD:820 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALMIR CARDOSO MARQUES COD:682 TP:2 02438535300 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERENILSON MANOEL DA SILVA COD:4587 TP:2 00231694199 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | VF SERVIÇOS LTDA COD:4603 TP:1 32147168000200 | | | 4.732,40 | 4.732,40 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | VIVIANE MARIA DE ARAUJO COD:5432 TP:2 07308452301 | | | 5.208,00 | 5.208,00 | 0,00 | |
| | | W. LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4978 TP:1 04339100000106 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WALDANHA VELOSO DE SOUSA E SILVA COD:5358 TP:2 79056318349 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Yorrana Maria Monteiro Sousa COD:4872 TP:2 07077974383 | | 0,00 | 1.835,60 | 1.835,60 | 0,00 | |
| | | YRLLA BEATRIZ DE JESUS FONTES COD:5426 TP:2 07637893308 | | | 2.021,00 | 2.021,00 | 0,00 | |
| | | YURE FRANCISCO BEZERRA COD:5402 TP:2 05166618335 | | 0,00 | 6.878,83 | 6.878,83 | 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 | 18.515,33 | 18.515,33 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 110.496,08 | 110.496,08 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 126.677,70 | 126.677,70 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (2.630,31) C | 309.598,74 | 309.598,74 | (2.630,31) | C |
| 213110199 | (3) 07 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 282.822,78 | 282.822,78 | 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 | 12.713,76 | 12.713,76 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 12.713,76 | 12.713,76 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 12.713,76 | 12.713,76 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 12.713,76 | 12.713,76 | 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 | 12.713,76 | 12.713,76 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 12.713,76 | 12.713,76 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 12.713,76 | 12.713,76 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 12.713,76 | 12.713,76 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (549.724,63) | 175.165,53 | 294.069,03 | (668.628,13) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (47.944,13) | 27.241,84 | 21.179,62 | (41.881,91) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.291,90) | 7.943,25 | 8.328,41 | (2.677,06) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (38.335,92) | 22.632,72 | 11.921,15 | (27.624,35) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (295.472,94) | 98.476,20 | 211.370,12 | (408.366,86) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (152.845,19) | 18.871,52 | 34.185,06 | (168.158,73) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (12.834,55) | 0,00 | 7.084,67 | (19.919,22) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (549.724,63) | 165.474,53 | 284.378,03 | (668.628,13) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (47.944,13) | 22.166,84 | 16.104,62 | (41.881,91) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.291,90) | 7.943,25 | 8.328,41 | (2.677,06) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (38.335,92) | 21.088,72 | 10.377,15 | (27.624,35) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (295.472,94) | 98.476,20 | 211.370,12 | (408.366,86) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (152.845,19) | 15.799,52 | 31.113,06 | (168.158,73) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (12.834,55) | 0,00 | 7.084,67 | (19.919,22) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (282.561,89) | 78.195,78 | 212.559,37 | (416.925,48) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (47.944,13) | 22.166,84 | 16.104,62 | (41.881,91) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (337,79) | 2.924,26 | 3.021,72 | (435,25) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.075,78) | 3.654,93 | 4.159,86 | (5.580,71) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (193.031,78) | 33.650,23 | 166.327,40 | (325.708,95) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (23.337,86) | 15.799,52 | 15.861,10 | (23.399,44) |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (12.834,55) | 0,00 | 7.084,67 | (19.919,22) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (274.955,70) | 78.195,78 | 212.462,39 | (409.222,31) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (40.675,73) | 22.166,84 | 16.104,62 | (34.613,51) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 2.924,26 | 2.924,74 | (0,48) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (5.075,78) | 3.654,93 | 4.159,86 | (5.580,71) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (193.031,78) | 33.650,23 | 166.327,40 | (325.708,95) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (23.337,86) | 15.799,52 | 15.861,10 | (23.399,44) |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | | - | (12.834,55) | 0,00 | 7.084,67 | (19.919,22) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (131.238,05) C | 24.461,19 | 143.924,72 | (250.701,58) C |
| 218810103 | (20)01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (9.556,12) C | 9.556,12 | 9.799,26 | (9.799,26) 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 | (4.174,93) C | 3.654,93 | 4.018,50 | (4.538,50) C |
| 218810103 | (20)04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (107.383,18) C | 0,00 | 120.346,84 | (227.730,02) C |
| 218810103 | (20)05 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (10.123,82) C | 11.250,14 | 9.760,12 | (8.633,80) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (81.390,67) C | 0,00 | 9.843,47 | (91.234,14) C |
| 218810104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,48 | (0,48) C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (900,85) C | 0,00 | 141,36 | (1.042,21) C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (61.904,68) C | 0,00 | 1.420,31 | (63.324,99) C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (8.872,37) C | 0,00 | 1.551,60 | (10.423,97) C |
| 218810104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (9.712,77) C | 0,00 | 6.729,72 | (16.442,49) C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | (3.121,78) C | 0,00 | 354,95 | (3.476,73) C |
| 218810108 | (20)07 | ISS | P | F | (3.121,78) C | 0,00 | 354,95 | (3.476,73) 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 | (6.533,86) C | 4.356,20 | 5.190,72 | (7.368,38) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.916,61) C | 83,98 | 41,99 | (1.874,62) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (2.814,95) C | 3.646,37 | 4.522,88 | (3.691,46) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | P | F | (1.802,30) C | 625,85 | 625,85 | (1.802,30) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CLASSES | | | | | | | |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (47.023,48) | C 48.437,08 | 52.207,22 | (50.793,62) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (24.496,45) | C 12.526,74 | 6.263,37 | (18.233,08) | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 | C 2.924,26 | 2.924,26 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (19.987,66) | C 29.062,55 | 39.096,06 | (30.021,17) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (2.539,37) | C 3.923,53 | 3.923,53 | (2.539,37) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (941,31) | C 941,31 | 941,31 | (941,31) | C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (941,31) | C 941,31 | 941,31 | (941,31) | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (337,79) | 0,00 | 96,98 | (434,77) | |
| 218810400 | 02 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (337,79) | 0,00 | 96,98 | (434,77) | |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P | F | (337,79) | C 0,00 | 96,98 | (434,77) | C |
| | | BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429 | | | (337,79) | 0,00 | 96,98 | (434,77) | |
| 218810499 | (3) 02 | OUTROS DEPOSITOS | P | F | (337,79) | C 0,00 | 96,98 | (434,77) | 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) | |
| 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** | | - | (267.162,74) | 87.278,75 | 71.818,66 | (251.702,65) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.954,11) | 5.018,99 | 5.306,69 | (2.241,81) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (33.260,14) | 17.433,79 | 6.217,29 | (22.043,64) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (102.441,16) | 64.825,97 | 45.042,72 | (82.657,91) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (129.507,33) | 0,00 | 15.251,96 | (144.759,29) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (267.162,74) | 87.278,75 | 71.818,66 | (251.702,65) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.954,11) | 5.018,99 | 5.306,69 | (2.241,81) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (33.260,14) | 17.433,79 | 6.217,29 | (22.043,64) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (102.441,16) | 64.825,97 | 45.042,72 | (82.657,91) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (129.507,33) | 0,00 | 15.251,96 | (144.759,29) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | 0,00 | C 5.018,99 | 5.018,99 | 0,00 | C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | 0,00 | C 5.018,99 | 5.018,99 | 0,00 | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (111.431,60) | C 34.592,72 | 57.756,72 | (134.595,60) | 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 | (13.165,35) | C 10.433,79 | 5.038,71 | (7.770,27) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (61.678,94) | C 24.158,93 | 45.042,72 | (82.562,73) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (36.587,31) | C 0,00 | 7.675,29 | (44.262,60) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (155.731,14) | C 47.667,04 | 9.042,95 | (117.107,05) | C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | (1.954,11) | C 0,00 | 287,70 | (2.241,81) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (20.094,79) | C 7.000,00 | 1.178,58 | (14.273,37) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (40.762,22) | C 40.667,04 | 0,00 | (95,18) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (92.920,02) | C 0,00 | 7.576,67 | (100.496,69) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 9.691,00 | 9.691,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.072,00 | 3.072,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.691,00 | 9.691,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.072,00 | 3.072,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 07 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1344 TP:1 00378257000181 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 07 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 9.591,00 | 9.591,00 | 0,00 | C |
| | | Alex Alessandro de Sousa COD:4918 TP:2 03384371348 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | André Feitosa Rodrigues da Silva COD:4526 TP:2 04503119370 | | | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIA AURIDETE DE MOURA ARAÚJO CAMPOS COD:979 TP:2 01461803306 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AURICELIA DE MOURA ARAÚJO COD:978 TP:2 02054887307 | | | 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 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| | | EDMUNDO DOS SANTOS GALVÃO COD:5423 TP:2 08834927842 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDMUNDO SOUSA CHAGAS COD:1906 TP:2 01396694340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ERISMAR HIPOLITO FERREIRA COD:1063 TP:2 01793567395 | | | 744,00 | 744,00 | 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 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| | | GABRIEL VELOSO PEREIRA COD:5419 TP:2 08957751319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IANDRA DE JESUS FONTES COD:4503 TP:2 06322338340 | | 0,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 |
| | | IONARA JAINE MOURA OLIVEIRA COD:1950 TP:2 06862737376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JAIRTON JAMES DA COSTA GONÇALVES COD:2473 TP:2 08195116337 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | JANICE VIEIRA DE CARVALHO COD:4623 TP:2 70344132315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOANE ALVES SILVA CARVALHO COD:4624 TP:2 78088607353 | | 0,00 | | | 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 | 1.190,00 | 1.190,00 | 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 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| | | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS COD:1037 TP:2 59205520349 | | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| | | Maria Thais do Nascimento COD:4904 TP:2 05242892390 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Maria Valdenice de Lacerda Sousa COD:4821 TP:2 07329707333 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | MARYLLIA RODRIGUES PINHEIRO TEIXEIRA COD:4094 TP:2 05366939356 | | | 744,00 | 744,00 | 0,00 |
| | | SARA POLLYANA DE SOUSA BORGES COD:4660 TP:2 06497849360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SHIRLEIDE OCILIA DA SILVA COD:4508 TP:2 75817586304 | | 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 | 744,00 | 744,00 | 0,00 |
| | | WAYRA SOUZA SILVA DE CARVALHO COD:4571 TP:2 02410527426 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.975,00 | 4.975,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.544,00 | 1.544,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.072,00 | 3.072,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 100,00 | 100,00 | 0,00 C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2066 TP:1 00394460005887 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 218911300 | (3) 01 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 100,00 | 100,00 | 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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 855.220,62 | | 0,00 | 0,00 | 855.220,62 | |
| 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** | | - | 35.784.275,15 | | 5.056.274,84 | 0,00 | 40.840.549,99 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 21.843.665,29 | | 1.756.277,08 | 0,00 | 23.599.942,37 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 629.596,20 | | 106.782,66 | 0,00 | 736.378,86 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.058.661,34 | | 217.364,08 | 0,00 | 1.276.025,42 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.570.883,92 | | 1.749.515,25 | 0,00 | 9.320.399,17 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.723.772,63 | | 677.836,90 | 0,00 | 4.401.609,53 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 957.695,77 | | 548.498,87 | 0,00 | 1.506.194,64 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 8.184.721,17 | | 1.986.649,62 | 0,00 | 10.171.370,79 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.265.826,42 | | 170.879,41 | 0,00 | 1.436.705,83 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 428.569,78 | | 72.595,40 | 0,00 | 501.165,18 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 283.291,12 | | 61.691,21 | 0,00 | 344.982,33 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 5.204.496,36 | | 1.515.935,72 | 0,00 | 6.720.432,08 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 934.513,71 | | 165.547,88 | 0,00 | 1.100.061,59 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 68.023,78 | | 0,00 | 0,00 | 68.023,78 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 7.210.331,80 | | 1.616.007,26 | 0,00 | 8.826.339,06 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 877.538,85 | | 147.091,42 | 0,00 | 1.024.630,27 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 366.025,78 | | 61.956,18 | 0,00 | 427.981,96 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 264.013,72 | | 51.818,33 | 0,00 | 315.832,05 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 4.798.100,35 | | 1.202.983,15 | 0,00 | 6.001.083,50 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 836.629,32 | | 152.158,18 | 0,00 | 988.787,50 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 68.023,78 | | 0,00 | 0,00 | 68.023,78 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 52.377,54 | | 833,33 | 0,00 | 53.210,87 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ABRANGIDOS PELO RPPS** | | | | | |
| 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** | - | 30.600,02 | 0,00 | 0,00 | 30.600,02 |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 13.673,37 | 833,33 | 0,00 | 14.506,70 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 52.377,54 | 833,33 | 0,00 | 53.210,87 |
| 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** | - | 30.600,02 | 0,00 | 0,00 | 30.600,02 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.673,37 | 833,33 | 0,00 | 14.506,70 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 52.377,54 | 833,33 | 0,00 | 53.210,87 |
| 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** | - | 30.600,02 | 0,00 | 0,00 | 30.600,02 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 13.673,37 | 833,33 | 0,00 | 14.506,70 |
| 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 |
| 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 - | 30.600,02 D | 0,00 | 0,00 | 30.600,02 D |
| 311110122 | (21)04 | 13. SALÁRIO | P - | 30.600,02 D | 0,00 | 0,00 | 30.600,02 D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 833,33 | 0,00 | 833,33 D |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 833,33 | 0,00 | 833,33 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 7.157.954,26 | 1.615.173,93 | 0,00 | 8.773.128,19 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 870.838,85 | 147.091,42 | 0,00 | 1.017.930,27 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 366.025,78 | 61.956,18 | 0,00 | 427.981,96 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 262.609,57 | 51.818,33 | 0,00 | 314.427,90 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 4.767.500,33 | 1.202.983,15 | 0,00 | 5.970.483,48 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 822.955,95 | 151.324,85 | 0,00 | 974.280,80 |
| 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** | - | 7.157.954,26 | 1.615.173,93 | 0,00 | 8.773.128,19 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 870.838,85 | 147.091,42 | 0,00 | 1.017.930,27 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 366.025,78 | 61.956,18 | 0,00 | 427.981,96 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 262.609,57 | 51.818,33 | 0,00 | 314.427,90 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.767.500,33 | 1.202.983,15 | 0,00 | 5.970.483,48 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 822.955,95 | 151.324,85 | 0,00 | 974.280,80 |
| 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** | - | 6.437.643,77 | 1.551.066,96 | 0,00 | 7.988.710,73 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 666.262,21 | 119.272,94 | 0,00 | 785.535,15 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 366.025,78 | 61.956,18 | 0,00 | 427.981,96 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 141.365,47 | 51.818,33 | 0,00 | 193.183,80 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 4.649.006,77 | 1.202.983,15 | 0,00 | 5.851.989,92 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 614.983,54 | 115.036,36 | 0,00 | 730.019,90 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 5.769.512,35 D | 1.437.392,92 | 0,00 | 7.206.905,27 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 655.509,56 D | 117.367,88 | 0,00 | 772.877,44 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 193.406,28 D | 32.774,71 | 0,00 | 226.180,99 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 138.003,00 D | 49.657,00 | 0,00 | 187.660,00 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 4.207.518,39 D | 1.132.946,84 | 0,00 | 5.340.465,23 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 575.075,12 D | 104.646,49 | 0,00 | 679.721,61 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 319.884,14 D | 55.510,68 | 0,00 | 375.394,82 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 4.863,00 D | 1.905,06 | 0,00 | 6.768,06 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 2.393,68 D | 810,50 | 0,00 | 3.204,18 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 2.281,81 D | 1.621,00 | 0,00 | 3.902,81 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 281.064,75 D | 43.831,22 | 0,00 | 324.895,97 D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P - | 29.280,90 D | 7.342,90 | 0,00 | 36.623,80 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 170.291,26 D | 3.776,42 | 0,00 | 174.067,68 D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 5.889,65 D | 0,00 | 0,00 | 5.889,65 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 1.080,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.080,66 D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 153.700,66 D | 729,45 | 0,00 | 154.430,11 D |
| 311210124 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 9.620,29 D | 3.046,97 | 0,00 | 12.667,26 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 170.225,82 D | 28.370,97 | 0,00 | 198.596,79 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 170.225,82 D | 28.370,97 | 0,00 | 198.596,79 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 7.730,20 D | 26.015,97 | 0,00 | 33.746,17 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 D | 540,33 | 0,00 | 540,33 D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 6.722,97 D | 25.475,64 | 0,00 | 32.198,61 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** | - | 140.703,52 | 0,00 | 0,00 | 140.703,52 |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 72.124,35 | 0,00 | 0,00 | 72.124,35 |
| 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 - | 140.703,52 D | 0,00 | 0,00 | 140.703,52 D |
| 311210299 | (21)01 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 72.124,35 D | 0,00 | 0,00 | 72.124,35 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 |
| 311210300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 111.273,92 D | 27.818,48 | 0,00 | 139.092,40 D |
| 311210300 | (21)01 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 111.273,92 D | 27.818,48 | 0,00 | 139.092,40 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 468.333,05 | 36.288,49 | 0,00 | 504.621,54 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 21.178,37 | 0,00 | 0,00 | 21.178,37 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 121.244,10 | 0,00 | 0,00 | 121.244,10 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 118.493,56 | 0,00 | 0,00 | 118.493,56 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 205.417,02 | 36.288,49 | 0,00 | 241.705,51 |
| 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 - | 459.520,05 D | 36.288,49 | 0,00 | 495.808,54 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 - | 112.431,10 D | 0,00 | 0,00 | 112.431,10 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 118.493,56 D | 0,00 | 0,00 | 118.493,56 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 205.417,02 D | 36.288,49 | 0,00 | 241.705,51 D |
| 311210401 | (21)07 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 311210499 | (21)00 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 8.813,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.813,00 D |
| 311210499 | (21)03 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 8.813,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.813,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 974.389,37 | 370.642,36 | 0,00 | 1.345.031,73 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 388.287,57 | 23.787,99 | 0,00 | 412.075,56 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 62.544,00 | 10.639,22 | 0,00 | 73.183,22 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 19.277,40 | 9.872,88 | 0,00 | 29.150,28 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 406.396,01 | 312.952,57 | 0,00 | 719.348,58 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 97.884,39 | 13.389,70 | 0,00 | 111.274,09 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 974.389,37 | 370.642,36 | 0,00 | 1.345.031,73 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 388.287,57 | 23.787,99 | 0,00 | 412.075,56 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 62.544,00 | 10.639,22 | 0,00 | 73.183,22 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 19.277,40 | 9.872,88 | 0,00 | 29.150,28 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 406.396,01 | 312.952,57 | 0,00 | 719.348,58 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 97.884,39 | 13.389,70 | 0,00 | 111.274,09 |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 967.777,78 | 370.642,36 | 0,00 | 1.338.420,14 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 388.287,57 | 23.787,99 | 0,00 | 412.075,56 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 62.544,00 | 10.639,22 | 0,00 | 73.183,22 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 19.277,40 | 9.872,88 | 0,00 | 29.150,28 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 406.396,01 | 312.952,57 | 0,00 | 719.348,58 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 91.272,80 | 13.389,70 | 0,00 | 104.662,50 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 967.777,78 D | 370.642,36 | 0,00 | 1.338.420,14 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 388.287,57 D | 23.787,99 | 0,00 | 412.075,56 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 62.544,00 D | 10.639,22 | 0,00 | 73.183,22 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 19.277,40 D | 9.872,88 | 0,00 | 29.150,28 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 406.396,01 D | 312.952,57 | 0,00 | 719.348,58 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 91.272,80 D | 13.389,70 | 0,00 | 104.662,50 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 29.934,96 | 0,00 | 0,00 | 29.934,96 |
| 320000000 | 07 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 29.934,96 | 0,00 | 0,00 | 29.934,96 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 29.934,96 | 0,00 | 0,00 | 29.934,96 |
| 321000000 | 07 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 29.934,96 | 0,00 | 0,00 | 29.934,96 |
| 321900000 | 00 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 29.934,96 | 0,00 | 0,00 | 29.934,96 |
| 321900000 | 07 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 29.934,96 | 0,00 | 0,00 | 29.934,96 |
| 321910000 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 29.934,96 D | 0,00 | 0,00 | 29.934,96 D |
| 321910000 | (21)07 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 29.934,96 D | 0,00 | 0,00 | 29.934,96 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 11.333.636,90 | 2.140.952,32 | 0,00 | 13.474.589,22 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 4.397.854,17 | 656.724,77 | 0,00 | 5.054.578,94 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 201.026,42 | 34.187,26 | 0,00 | 235.213,68 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 774.027,73 | 155.672,87 | 0,00 | 929.700,60 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.366.367,23 | 233.579,53 | 0,00 | 2.599.946,76 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.763.804,15 | 512.289,02 | 0,00 | 3.276.093,17 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 830.557,20 | 548.498,87 | 0,00 | 1.379.056,07 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.752.495,90 | 951.418,59 | 0,00 | 4.703.914,49 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 581.868,29 | 163.822,39 | 0,00 | 745.690,68 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.039,67 | 4.800,00 | 0,00 | 7.839,67 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 366.455,23 | 38.509,13 | 0,00 | 404.964,36 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.215.159,12 | 136.898,96 | 0,00 | 1.352.058,08 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.090.359,59 | 199.618,28 | 0,00 | 1.289.977,87 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 495.614,00 | 407.769,83 | 0,00 | 903.383,83 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 3.730.655,90 | 742.061,24 | 0,00 | 4.472.717,14 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 574.328,29 | 163.822,39 | 0,00 | 738.150,68 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 3.039,67 | 4.800,00 | 0,00 | 7.839,67 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 352.155,23 | 34.709,13 | 0,00 | 386.864,36 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.215.159,12 | 136.898,96 | 0,00 | 1.352.058,08 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.090.359,59 | 199.618,28 | 0,00 | 1.289.977,87 |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 495.614,00 | 202.212,48 | 0,00 | 697.826,48 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.730.655,90 | 742.061,24 | 0,00 | 4.472.717,14 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 574.328,29 | 163.822,39 | 0,00 | 738.150,68 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.039,67 | 4.800,00 | 0,00 | 7.839,67 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 352.155,23 | 34.709,13 | 0,00 | 386.864,36 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.215.159,12 | 136.898,96 | 0,00 | 1.352.058,08 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.090.359,59 | 199.618,28 | 0,00 | 1.289.977,87 |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 495.614,00 | 202.212,48 | 0,00 | 697.826,48 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 812.630,30 D | 236.162,49 | 0,00 | 1.048.792,79 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 262.566,76 D | 61.276,95 | 0,00 | 323.843,71 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 10.535,36 D | 2.983,12 | 0,00 | 13.518,48 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 182.604,01 D | 31.424,52 | 0,00 | 214.028,53 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 174.619,33 D | 55.640,33 | 0,00 | 230.259,66 D |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 182.304,84 D | 84.837,57 | 0,00 | 267.142,41 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.618,73 D | 934,09 | 0,00 | 3.552,82 D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.618,73 D | 934,09 | 0,00 | 3.552,82 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 541.959,28 D | 70.526,41 | 0,00 | 612.485,69 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 26.749,56 D | 13.696,85 | 0,00 | 40.446,41 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 403,30 D | 0,00 | 0,00 | 403,30 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 191.458,93 D | 16.701,70 | 0,00 | 208.160,63 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 15.357,94 D | 0,00 | 0,00 | 15.357,94 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 70.932,31 D | 8.600,39 | 0,00 | 79.532,70 D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 237.057,24 D | 31.527,47 | 0,00 | 268.584,71 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 168.594,36 D | 46.501,67 | 0,00 | 215.096,03 D |
| 331110800 | (21)05 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 168.594,36 D | 46.501,67 | 0,00 | 215.096,03 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 62.698,88 D | 0,00 | 0,00 | 62.698,88 D |
| 331110900 | (21)05 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 62.698,88 D | 0,00 | 0,00 | 62.698,88 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 7.950,37 D | 21.285,49 | 0,00 | 29.235,86 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 2.014,55 D | 21.285,49 | 0,00 | 23.300,04 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 - | 449,84 D | 0,00 | 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 - | 69,84 D | 0,00 | 0,00 | 69,84 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 360.342,95 D | 7.300,51 | 0,00 | 367.643,46 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 40.300,13 D | 7.300,51 | 0,00 | 47.600,64 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 380,25 D | 0,00 | 0,00 | 380,25 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 35.467,96 D | 0,00 | 0,00 | 35.467,96 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 151.970,30 D | 0,00 | 0,00 | 151.970,30 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 89.765,81 D | 0,00 | 0,00 | 89.765,81 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 - | 145.010,00 D | 245,00 | 0,00 | 145.255,00 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 17.835,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.835,00 D |
| 331111700 | (21)03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 30.950,50 D | 245,00 | 0,00 | 31.195,50 D |
| 331111700 | (21)04 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 61.908,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.908,00 D |
| 331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 24.396,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.396,00 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 - | 58.009,18 D | 0,00 | 0,00 | 58.009,18 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 - | 1.438,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.438,52 D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 44.310,39 D | 0,00 | 0,00 | 44.310,39 D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 7.685,88 D | 0,00 | 0,00 | 7.685,88 D |
| 331112100 | (21)07 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 255,62 D | 0,00 | 0,00 | 255,62 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 435.966,36 D | 0,00 | 0,00 | 435.966,36 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 81.258,52 D | 0,00 | 0,00 | 81.258,52 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 26.535,12 D | 0,00 | 0,00 | 26.535,12 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 206.566,66 D | 0,00 | 0,00 | 206.566,66 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 121.606,06 D | 0,00 | 0,00 | 121.606,06 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 111.877,01 D | 0,00 | 0,00 | 111.877,01 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 - | 18.619,02 D | 0,00 | 0,00 | 18.619,02 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 23.499,12 D | 0,00 | 0,00 | 23.499,12 D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 34.033,40 D | 0,00 | 0,00 | 34.033,40 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 - | 410.471,26 D | 186.424,25 | 0,00 | 596.895,51 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 78.620,84 D | 49.147,59 | 0,00 | 127.768,43 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 33.608,56 D | 14.779,31 | 0,00 | 48.387,87 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 240.078,08 D | 43.026,00 | 0,00 | 283.104,08 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 50.454,38 D | 16.610,39 | 0,00 | 67.064,77 D |
| 331112400 | (21)07 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 7.709,40 D | 62.860,96 | 0,00 | 70.570,36 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 5.164,83 D | 0,00 | 0,00 | 5.164,83 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 |
| 331112500 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 3.222,87 D | 0,00 | 0,00 | 3.222,87 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 117.711,13 D | 0,00 | 0,00 | 117.711,13 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 - | 2.412,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.412,78 D |
| 331112600 | (21)04 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 110.345,66 D | 0,00 | 0,00 | 110.345,66 D |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 3.378,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.378,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.800,00 | 0,00 | 5.120,00 D |
| 331112900 | (21)02 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 320,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 5.120,00 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 - | 270.877,76 D | 48.445,76 | 0,00 | 319.323,52 D |
| 331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 270.877,76 D | 48.445,76 | 0,00 | 319.323,52 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 202.350,46 D | 119.435,57 | 0,00 | 321.786,03 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 17.272,90 D | 11.115,00 | 0,00 | 28.387,90 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 169.360,27 D | 62.448,44 | 0,00 | 231.808,71 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 8.603,69 D | 22.885,65 | 0,00 | 31.489,34 D |
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 7.113,60 D | 22.986,48 | 0,00 | 30.100,08 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 95,00 D | 0,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 95,00 D | 0,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 21.840,00 | 209.357,35 | 0,00 | 231.197,35 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,00 |
| 331200000 | 03 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 14.300,00 | 3.800,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 331200000 | 07 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 205.557,35 | 0,00 | 205.557,35 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.840,00 | 209.357,35 | 0,00 | 231.197,35 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,00 |
| 331210000 | 03 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.300,00 | 3.800,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 331210000 | 07 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 205.557,35 | 0,00 | 205.557,35 |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 331210200 | (21)03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 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 - | 19.500,00 D | 205.557,35 | 0,00 | 225.057,35 D |
| 331219900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 5.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 331219900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 14.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 D |
| 331219900 | (21)07 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 205.557,35 | 0,00 | 205.557,35 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 6.795.729,95 | 1.183.192,37 | 0,00 | 7.978.922,32 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 3.030.574,83 | 486.561,02 | 0,00 | 3.517.135,85 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 197.986,75 | 29.387,26 | 0,00 | 227.374,01 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 407.572,50 | 117.163,74 | 0,00 | 524.736,24 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 1.151.208,11 | 96.680,57 | 0,00 | 1.247.888,68 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 1.673.444,56 | 312.670,74 | 0,00 | 1.986.115,30 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 334.943,20 | 140.729,04 | 0,00 | 475.672,24 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 65.037,00 | 9.591,00 | 0,00 | 74.628,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 39.892,00 | 4.975,00 | 0,00 | 44.867,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 4.393,00 | 1.544,00 | 0,00 | 5.937,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 9.940,00 | 0,00 | 0,00 | 9.940,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 10.292,00 | 3.072,00 | 0,00 | 13.364,00 |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | - | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 65.037,00 | 9.591,00 | 0,00 | 74.628,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.892,00 | 4.975,00 | 0,00 | 44.867,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.393,00 | 1.544,00 | 0,00 | 5.937,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.940,00 | 0,00 | 0,00 | 9.940,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.292,00 | 3.072,00 | 0,00 | 13.364,00 |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 65.037,00 D | 9.591,00 | 0,00 | 74.628,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 39.892,00 D | 4.975,00 | 0,00 | 44.867,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.393,00 D | 1.544,00 | 0,00 | 5.937,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 9.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.940,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 10.292,00 D | 3.072,00 | 0,00 | 13.364,00 D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 520,00 D | 0,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.426.415,00 | 350.656,84 | 0,00 | 2.777.071,84 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 415.841,61 | 64.228,00 | 0,00 | 480.069,61 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 113.109,00 | 14.211,00 | 0,00 | 127.320,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 129.004,59 | 39.286,00 | 0,00 | 168.290,59 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 507.280,62 | 9.500,00 | 0,00 | 516.780,62 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.197.123,55 | 211.600,34 | 0,00 | 1.408.723,89 |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 64.055,63 | 11.831,50 | 0,00 | 75.887,13 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.426.415,00 | 350.656,84 | 0,00 | 2.777.071,84 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 415.841,61 | 64.228,00 | 0,00 | 480.069,61 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 113.109,00 | 14.211,00 | 0,00 | 127.320,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 129.004,59 | 39.286,00 | 0,00 | 168.290,59 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 507.280,62 | 9.500,00 | 0,00 | 516.780,62 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.197.123,55 | 211.600,34 | 0,00 | 1.408.723,89 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 64.055,63 | 11.831,50 | 0,00 | 75.887,13 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 379.516,40 D | 87.577,74 | 0,00 | 467.094,14 D |
| 332210500 | (21)05 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 379.516,40 D | 87.577,74 | 0,00 | 467.094,14 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 16.868,00 D | 1.680,00 | 0,00 | 18.548,00 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.200,00 D | 1.680,00 | 0,00 | 2.880,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 4.863,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.863,00 D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 10.505,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.505,00 D |
| 332210800 | (21)07 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332210900 | (21)02 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 18.167,78 D | 2.970,00 | 0,00 | 21.137,78 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 4.684,78 D | 2.020,00 | 0,00 | 6.704,78 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 8.384,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.384,00 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 - | 3.044,00 D | 950,00 | 0,00 | 3.994,00 D |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332211400 | (21)04 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.258.597,77 D | 190.957,60 | 0,00 | 1.449.555,37 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 217.277,94 D | 17.617,50 | 0,00 | 234.895,44 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 105.391,26 D | 38.436,00 | 0,00 | 143.827,26 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 210.227,40 D | 0,00 | 0,00 | 210.227,40 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 683.871,95 D | 124.022,60 | 0,00 | 807.894,55 D |
| 332211500 | (21)07 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 41.829,22 D | 10.881,50 | 0,00 | 52.710,72 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 57.300,00 D | 14.600,00 | 0,00 | 71.900,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 28.800,00 D | 5.100,00 | 0,00 | 33.900,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 28.500,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 38.000,00 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 - | 667.057,23 D | 46.200,50 | 0,00 | 713.257,73 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 161.284,89 D | 37.869,50 | 0,00 | 199.154,39 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 83.683,00 D | 8.331,00 | 0,00 | 92.014,00 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 23.613,33 D | 0,00 | 0,00 | 23.613,33 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 262.069,22 D | 0,00 | 0,00 | 262.069,22 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 121.175,20 D | 0,00 | 0,00 | 121.175,20 D |
| 332212600 | (21)07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 15.231,59 D | 0,00 | 0,00 | 15.231,59 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 7.594,00 D | 0,00 | 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 - | 3.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 7.200,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 7.200,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 10.342,82 D | 5.471,00 | 0,00 | 15.813,82 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 6.692,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 9.692,00 D |
| 332219900 | (21)03 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 850,00 | 0,00 | 850,00 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** | - | 4.304.277,95 | 822.944,53 | 0,00 | 5.127.222,48 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.574.841,22 | 417.358,02 | 0,00 | 2.992.199,24 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 84.877,75 | 15.176,26 | 0,00 | 100.054,01 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 274.174,91 | 76.333,74 | 0,00 | 350.508,65 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 633.987,49 | 87.180,57 | 0,00 | 721.168,06 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 466.029,01 | 97.998,40 | 0,00 | 564.027,41 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 270.367,57 | 128.897,54 | 0,00 | 399.265,11 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.304.277,95 | 822.944,53 | 0,00 | 5.127.222,48 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.574.841,22 | 417.358,02 | 0,00 | 2.992.199,24 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 84.877,75 | 15.176,26 | 0,00 | 100.054,01 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 274.174,91 | 76.333,74 | 0,00 | 350.508,65 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 633.987,49 | 87.180,57 | 0,00 | 721.168,06 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 466.029,01 | 97.998,40 | 0,00 | 564.027,41 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 270.367,57 | 128.897,54 | 0,00 | 399.265,11 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 98.000,00 D | 18.000,00 | 0,00 | 116.000,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 98.000,00 D | 18.000,00 | 0,00 | 116.000,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 24.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 24.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 3.849,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.849,40 D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 849,40 D | 0,00 | 0,00 | 849,40 D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 18.500,00 D | 4.750,00 | 0,00 | 23.250,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 1.300,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 5.300,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 17.200,00 D | 750,00 | 0,00 | 17.950,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 35.210,44 D | 14.653,69 | 0,00 | 49.864,13 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 8.877,96 D | 356,00 | 0,00 | 9.233,96 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 130,00 D | 0,00 | 0,00 | 130,00 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 1.745,30 D | 1.797,00 | 0,00 | 3.542,30 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.886,71 D | 4.070,00 | 0,00 | 9.956,71 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 14.956,09 D | 4.758,99 | 0,00 | 19.715,08 D |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.614,38 D | 3.671,70 | 0,00 | 7.286,08 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 42.575,75 D | 31.005,40 | 0,00 | 73.581,15 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.847,76 D | 1.000,00 | 0,00 | 3.847,76 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 23.655,50 | 0,00 | 23.655,50 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 33.010,00 D | 0,00 | 0,00 | 33.010,00 D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.717,99 D | 2.949,90 | 0,00 | 9.667,89 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 445.263,07 D | 133.723,58 | 0,00 | 578.986,65 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 334.600,39 D | 102.537,61 | 0,00 | 437.138,00 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.655,43 D | 487,31 | 0,00 | 3.142,74 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.703,96 D | 1.078,48 | 0,00 | 3.782,44 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 66.207,87 D | 19.644,17 | 0,00 | 85.852,04 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 39.095,42 D | 9.976,01 | 0,00 | 49.071,43 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 74.009,36 D | 0,00 | 0,00 | 74.009,36 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 19.019,87 D | 0,00 | 0,00 | 19.019,87 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 - | 30.854,47 D | 0,00 | 0,00 | 30.854,47 D |
| 332310900 | (21)05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 19.462,83 D | 0,00 | 0,00 | 19.462,83 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 - | 780.936,15 D | 108.227,96 | 0,00 | 889.164,11 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 475.704,87 D | 73.227,96 | 0,00 | 548.932,83 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 2.400,00 D | 400,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 90.688,72 D | 0,00 | 0,00 | 90.688,72 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 128.534,75 D | 22.800,00 | 0,00 | 151.334,75 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 81.967,81 D | 11.800,00 | 0,00 | 93.767,81 D |
| 332311000 | (21)07 | LOCAÇÕES | P - | 1.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 235.638,41 D | 98.685,70 | 0,00 | 334.324,11 D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 332311200 | (21)07 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 228.638,41 D | 88.685,70 | 0,00 | 317.324,11 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332311400 | (21)05 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 600,00 D | 0,00 | 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 - | 40.873,00 D | 21.929,00 | 0,00 | 62.802,00 D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P - | 40.873,00 D | 21.929,00 | 0,00 | 62.802,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 15.552,00 D | 7.740,83 | 0,00 | 23.292,83 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 15.552,00 D | 7.740,83 | 0,00 | 23.292,83 D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 3.200,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 6.700,00 D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 30.500,00 D | 59.325,14 | 0,00 | 89.825,14 D |
| 332313100 | (21)05 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 30.500,00 D | 59.325,14 | 0,00 | 89.825,14 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 4.874,53 D | 1.093,46 | 0,00 | 5.967,99 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.105,33 D | 605,51 | 0,00 | 2.710,84 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 930,92 D | 138,95 | 0,00 | 1.069,87 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 270,62 D | 42,24 | 0,00 | 312,86 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 888,63 D | 70,77 | 0,00 | 959,40 D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 679,03 D | 235,99 | 0,00 | 915,02 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 | 10.524,92 | 0,00 | 212.890,69 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 | 10.524,92 | 0,00 | 42.195,32 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 - | 1.512.522,19 D | 201.543,91 | 0,00 | 1.714.066,10 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 950.032,17 D | 107.915,82 | 0,00 | 1.057.947,99 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 60.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 46.593,57 D | 17.306,60 | 0,00 | 63.900,17 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 243.856,97 D | 36.166,40 | 0,00 | 280.023,37 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 191.528,81 D | 4.317,59 | 0,00 | 195.846,40 D |
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 20.510,67 D | 25.837,50 | 0,00 | 46.348,17 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 404.444,60 D | 86.774,29 | 0,00 | 491.218,89 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 393.044,60 D | 83.974,29 | 0,00 | 477.018,89 D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 8.400,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 11.200,00 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 - | 273.044,37 D | 13.466,65 | 0,00 | 286.511,02 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 197.950,86 D | 0,00 | 0,00 | 197.950,86 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 577,00 D | 0,00 | 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)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 16.579,38 D | 2.000,00 | 0,00 | 18.579,38 D |
| 332319900 | (21)07 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 9.666,66 D | 10.466,65 | 0,00 | 20.133,31 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 785.411,05 | 6.341,36 | 0,00 | 791.752,41 |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 785.411,05 | 6.341,36 | 0,00 | 791.752,41 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 785.411,05 | 6.341,36 | 0,00 | 791.752,41 |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 785.411,05 | 6.341,36 | 0,00 | 791.752,41 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 785.411,05 | 6.341,36 | 0,00 | 791.752,41 |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 785.411,05 | 6.341,36 | 0,00 | 791.752,41 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 785.411,05 | 6.341,36 | 0,00 | 791.752,41 |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 785.411,05 | 6.341,36 | 0,00 | 791.752,41 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 75.573,87 D | 6.341,36 | 0,00 | 81.915,23 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 75.573,87 D | 6.341,36 | 0,00 | 81.915,23 D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 709.837,18 D | 0,00 | 0,00 | 709.837,18 D |
| 333110102 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 709.837,18 D | 0,00 | 0,00 | 709.837,18 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 30.025,84 | 6,50 | 0,00 | 30.032,34 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 83,16 | 6,50 | 0,00 | 89,66 |
| 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** | - | 30.025,84 | 6,50 | 0,00 | 30.032,34 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 83,16 | 6,50 | 0,00 | 89,66 |
| 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** | - | 30.025,84 | 6,50 | 0,00 | 30.032,34 |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 83,16 | 6,50 | 0,00 | 89,66 |
| 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 |
| | | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO** | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342300000 | 07 | **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** | - | 30.025,84 | 6,50 | 0,00 | 30.032,34 | |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 83,16 | 6,50 | 0,00 | 89,66 | |
| 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** | - | 28.402,36 | 6,50 | 0,00 | 28.408,86 | |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 42,50 | 6,50 | 0,00 | 49,00 | |
| 342310300 | 03 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 1.342,49 | 0,00 | 0,00 | 1.342,49 | |
| 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 - | 28.402,36 D | 6,50 | 0,00 | 28.408,86 | D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 42,50 D | 6,50 | 0,00 | 49,00 | 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** | - | 4.626.427,06 | 912.836,49 | 0,00 | 5.539.263,55 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 4.606.311,85 | 912.836,49 | 0,00 | 5.519.148,34 | |
| 350000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 20.115,21 | 0,00 | 0,00 | 20.115,21 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.904.533,65 | 711.187,67 | 0,00 | 3.615.721,32 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.884.418,44 | 711.187,67 | 0,00 | 3.595.606,11 | |
| 351000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 20.115,21 | 0,00 | 0,00 | 20.115,21 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.904.533,65 | 711.187,67 | 0,00 | 3.615.721,32 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.884.418,44 | 711.187,67 | 0,00 | 3.595.606,11 | |
| 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** | - | 2.904.533,65 | 711.187,67 | 0,00 | 3.615.721,32 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.884.418,44 | 711.187,67 | 0,00 | 3.595.606,11 | |
| 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 - | 2.904.533,65 D | 711.187,67 | 0,00 | 3.615.721,32 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.884.418,44 D | 711.187,67 | 0,00 | 3.595.606,11 | D |
| 351120200 | (18)07 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 20.115,21 D | 0,00 | 0,00 | 20.115,21 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.721.893,41 | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.721.893,41 | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.721.893,41 | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.721.893,41 | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.721.893,41 D | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.721.893,41 D | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 11.461.698,69 | 0,00 | 0,00 | 11.461.698,69 | |
| 360000000 | 01 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 11.456.118,69 | 0,00 | 0,00 | 11.456.118,69 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 11.461.698,69 | 0,00 | 0,00 | 11.461.698,69 |
| 361000000 | 01 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 11.456.118,69 | 0,00 | 0,00 | 11.456.118,69 |
| 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** | - | 11.461.698,69 | 0,00 | 0,00 | 11.461.698,69 |
| 361100000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 11.456.118,69 | 0,00 | 0,00 | 11.456.118,69 |
| 361100000 | 07 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 |
| 361110000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.461.698,69 | 0,00 | 0,00 | 11.461.698,69 |
| 361110000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.456.118,69 | 0,00 | 0,00 | 11.456.118,69 |
| 361110000 | 07 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 |
| 361110100 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | - | 257.880,75 | 0,00 | 0,00 | 257.880,75 |
| 361110100 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | - | 252.300,75 | 0,00 | 0,00 | 252.300,75 |
| 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 - | 14.588,98 D | 0,00 | 0,00 | 14.588,98 D |
| 361110101 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P - | 9.008,98 D | 0,00 | 0,00 | 9.008,98 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 - | 243.291,77 D | 0,00 | 0,00 | 243.291,77 D |
| 361110199 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P - | 243.291,77 D | 0,00 | 0,00 | 243.291,77 D |
| 361110200 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | - | 11.203.817,94 | 0,00 | 0,00 | 11.203.817,94 |
| 361110200 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | - | 11.203.817,94 | 0,00 | 0,00 | 11.203.817,94 |
| 361110299 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P - | 11.203.817,94 D | 0,00 | 0,00 | 11.203.817,94 D |
| 361110299 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P - | 11.203.817,94 D | 0,00 | 0,00 | 11.203.817,94 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 117.471,00 | 15.829,91 | 0,00 | 133.300,91 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 117.471,00 | 15.829,91 | 0,00 | 133.300,91 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 371000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 371100000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 371110000 | 01 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 371119900 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS | P - | 0,00 D | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 371119900 | (21)01 | OUTROS IMPOSTOS | P - | 0,00 D | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 117.471,00 | 15.729,91 | 0,00 | 133.200,91 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 117.471,00 | 15.729,91 | 0,00 | 133.200,91 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 99.374,10 | 12.713,76 | 0,00 | 112.087,86 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 99.374,10 | 12.713,76 | 0,00 | 112.087,86 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 99.374,10 | 12.713,76 | 0,00 | 112.087,86 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 99.374,10 | 12.713,76 | 0,00 | 112.087,86 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 99.374,10 D | 12.713,76 | 0,00 | 112.087,86 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 99.374,10 D | 12.713,76 | 0,00 | 112.087,86 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 18.096,90 D | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 18.096,90 D | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 359,53 | 0,00 | 0,00 | 359,53 |
| 390000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 390000000 | 07 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 255,40 | 0,00 | 0,00 | 255,40 |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 359,53 | 0,00 | 0,00 | 359,53 |
| 399000000 | 05 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 399000000 | 07 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 255,40 | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399510000 | (21)05 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 104,13 D | 0,00 | 0,00 | 104,13 D |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 255,40 | 0,00 | 0,00 | 255,40 |
| 399600000 | 07 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 255,40 | 0,00 | 0,00 | 255,40 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 255,40 D | 0,00 | 0,00 | 255,40 D |
| 399610000 | (21)07 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 255,40 D | 0,00 | 0,00 | 255,40 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (90.016.040,15) | 526.003,00 | 5.388.544,93 | (94.878.582,08) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (71.219.076,26) | 0,00 | 2.234.850,38 | (73.453.926,64) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (690.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (805.000,00) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.744.665,79) | 526.003,00 | 123.462,50 | (1.342.125,29) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (10.916.142,80) | 0,00 | 1.881.531,66 | (12.797.674,46) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.185.211,26) | 0,00 | 419.900,77 | (4.605.112,03) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (80,63) | 0,00 | 0,00 | (80,63) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.260.863,41) | 0,00 | 613.799,62 | (1.874.663,03) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (665.607,31) | 0,00 | 111.920,14 | (777.527,45) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (665.607,31) | 0,00 | 111.920,14 | (777.527,45) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (664.377,31) | 0,00 | 111.920,14 | (776.297,45) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (664.377,31) | 0,00 | 111.920,14 | (776.297,45) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (362.481,80) | 0,00 | 39.972,56 | (402.454,36) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (362.481,80) | 0,00 | 39.972,56 | (402.454,36) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (362.481,80) | 0,00 | 39.972,56 | (402.454,36) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (362.481,80) | 0,00 | 39.972,56 | (402.454,36) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (362.481,80) | 0,00 | 39.972,56 | (402.454,36) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (362.481,80) | 0,00 | 39.972,56 | (402.454,36) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (334.037,33) C | 0,00 | 37.505,06 | (371.542,39) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (334.037,33) C | 0,00 | 37.505,06 | (371.542,39) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (28.444,47) C | 0,00 | 2.467,50 | (30.911,97) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (28.444,47) C | 0,00 | 2.467,50 | (30.911,97) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (301.895,51) | 0,00 | 71.947,58 | (373.843,09) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (301.895,51) | 0,00 | 71.947,58 | (373.843,09) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (301.895,51) | 0,00 | 71.947,58 | (373.843,09) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (301.895,51) | 0,00 | 71.947,58 | (373.843,09) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (301.895,51) C | 0,00 | 71.947,58 | (373.843,09) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (301.895,51) C | 0,00 | 71.947,58 | (373.843,09) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (1.230,00) | 0,00 | 0,00 | (1.230,00) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (1.230,00) | 0,00 | 0,00 | (1.230,00) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (1.230,00) | 0,00 | 0,00 | (1.230,00) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (1.230,00) | 0,00 | 0,00 | (1.230,00) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.230,00) | 0,00 | 0,00 | (1.230,00) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.230,00) | 0,00 | 0,00 | (1.230,00) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (1.230,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.230,00) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (1.230,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.230,00) 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** | - | (106.642,64) | 0,00 | 266.733,21 | (373.375,85) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (18.107,21) | 0,00 | 194.099,83 | (212.207,04) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FINANCEIRAS** | | | | | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (12.510,44) | 0,00 | 15.728,37 | (28.238,81) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (40.697,00) | 0,00 | 45.942,34 | (86.639,34) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (25.979,90) | 0,00 | 8.524,50 | (34.504,40) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (80,63) | 0,00 | 0,00 | (80,63) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (9.267,46) | 0,00 | 2.438,17 | (11.705,63) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (106.642,64) | 0,00 | 266.733,21 | (373.375,85) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (18.107,21) | 0,00 | 194.099,83 | (212.207,04) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (12.510,44) | 0,00 | 15.728,37 | (28.238,81) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (40.697,00) | 0,00 | 45.942,34 | (86.639,34) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (25.979,90) | 0,00 | 8.524,50 | (34.504,40) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (80,63) | 0,00 | 0,00 | (80,63) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (9.267,46) | 0,00 | 2.438,17 | (11.705,63) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (106.642,64) | 0,00 | 266.733,21 | (373.375,85) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (18.107,21) | 0,00 | 194.099,83 | (212.207,04) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (12.510,44) | 0,00 | 15.728,37 | (28.238,81) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (40.697,00) | 0,00 | 45.942,34 | (86.639,34) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (25.979,90) | 0,00 | 8.524,50 | (34.504,40) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (80,63) | 0,00 | 0,00 | (80,63) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (9.267,46) | 0,00 | 2.438,17 | (11.705,63) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (106.642,64) C | 0,00 | 266.733,21 | (373.375,85) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (18.107,21) C | 0,00 | 194.099,83 | (212.207,04) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (12.510,44) C | 0,00 | 15.728,37 | (28.238,81) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (40.697,00) C | 0,00 | 45.942,34 | (86.639,34) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (25.979,90) C | 0,00 | 8.524,50 | (34.504,40) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (80,63) C | 0,00 | 0,00 | (80,63) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (9.267,46) C | 0,00 | 2.438,17 | (11.705,63) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (32.175.469,28) | 526.003,00 | 4.984.892,56 | (36.634.358,84) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (13.482.097,04) | 0,00 | 1.903.831,39 | (15.385.928,43) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (690.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (805.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.732.155,35) | 526.003,00 | 107.734,13 | (1.313.886,48) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (10.875.445,80) | 0,00 | 1.835.589,32 | (12.711.035,12) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.144.175,14) | 0,00 | 411.376,27 | (4.555.551,41) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.251.595,95) | 0,00 | 611.361,45 | (1.862.957,40) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.904.533,65) | 0,00 | 711.187,67 | (3.615.721,32) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (20.115,21) | 0,00 | 0,00 | (20.115,21) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (690.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (805.000,00) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (267.699,00) | 0,00 | 78.114,14 | (345.813,14) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.629.316,10) | 0,00 | 152.493,34 | (1.781.809,44) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (297.403,34) | 0,00 | 365.580,19 | (662.983,53) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.904.533,65) | 0,00 | 711.187,67 | (3.615.721,32) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (20.115,21) | 0,00 | 0,00 | (20.115,21) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (690.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (805.000,00) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (267.699,00) | 0,00 | 78.114,14 | (345.813,14) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.629.316,10) | 0,00 | 152.493,34 | (1.781.809,44) |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (297.403,34) | 0,00 | 365.580,19 | (662.983,53) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.904.533,65) | 0,00 | 711.187,67 | (3.615.721,32) |
| 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** | - | (690.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (805.000,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451120000 | 03 | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (267.699,00) | 0,00 | 78.114,14 | (345.813,14) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.629.316,10) | 0,00 | 152.493,34 | (1.781.809,44) |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (297.403,34) | 0,00 | 365.580,19 | (662.983,53) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (2.904.533,65) C | 0,00 | 711.187,67 | (3.615.721,32) 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 | - | (690.000,00) C | 0,00 | 115.000,00 | (805.000,00) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (267.699,00) C | 0,00 | 78.114,14 | (345.813,14) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.629.316,10) C | 0,00 | 152.493,34 | (1.781.809,44) C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (297.403,34) C | 0,00 | 365.580,19 | (662.983,53) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (29.270.935,63) | 526.003,00 | 4.273.704,89 | (33.018.637,52) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (13.461.981,83) | 0,00 | 1.903.831,39 | (15.365.813,22) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (1.464.456,35) | 526.003,00 | 29.619,99 | (968.073,34) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (10.875.445,80) | 0,00 | 1.835.589,32 | (12.711.035,12) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (2.514.859,04) | 0,00 | 258.882,93 | (2.773.741,97) |
| 452000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (954.192,61) | 0,00 | 245.781,26 | (1.199.973,87) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (17.985.726,73) | 526.003,00 | 2.437.411,08 | (19.897.134,81) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (13.052.218,73) | 0,00 | 1.903.126,90 | (14.955.345,63) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (1.464.456,35) | 526.003,00 | 29.619,99 | (968.073,34) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (2.514.859,04) | 0,00 | 258.882,93 | (2.773.741,97) |
| 452100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (954.192,61) | 0,00 | 245.781,26 | (1.199.973,87) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (16.538.637,63) | 526.003,00 | 2.197.307,38 | (18.209.942,01) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (12.006.664,63) | 0,00 | 1.742.807,60 | (13.749.472,23) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.434.456,35) | 526.003,00 | 29.619,99 | (938.073,34) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (2.514.859,04) | 0,00 | 258.882,93 | (2.773.741,97) |
| 452130000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (582.657,61) | 0,00 | 165.996,86 | (748.654,47) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.608.756,76) C | 0,00 | 1.703.558,77 | (10.312.315,53) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.608.756,76) C | 0,00 | 1.703.558,77 | (10.312.315,53) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (397,49) C | 0,00 | 81,17 | (478,66) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P | - | (397,49) C | 0,00 | 81,17 | (478,66) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P | - | (26,57) C | 0,00 | 0,00 | (26,57) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P | - | (26,57) C | 0,00 | 0,00 | (26,57) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (174.355,24) C | 0,00 | 39.167,66 | (213.522,90) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (174.355,24) C | 0,00 | 39.167,66 | (213.522,90) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (2.514.859,04) C | 0,00 | 258.882,93 | (2.773.741,97) C |
| 452130700 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (2.514.859,04) C | 0,00 | 258.882,93 | (2.773.741,97) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.434.456,35) C | 526.003,00 | 29.619,99 | (938.073,34) C |
| 452130800 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.434.456,35) C | 526.003,00 | 29.619,99 | (938.073,34) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (582.657,61) C | 0,00 | 165.996,86 | (748.654,47) C |
| 452130900 | (21)07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (582.657,61) C | 0,00 | 165.996,86 | (748.654,47) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (3.223.128,57) C | 0,00 | 0,00 | (3.223.128,57) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (3.223.128,57) C | 0,00 | 0,00 | (3.223.128,57) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.447.089,10) | 0,00 | 240.103,70 | (1.687.192,80) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.045.554,10) | 0,00 | 160.319,30 | (1.205.873,40) |
| 452140000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 452140000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (371.535,00) | 0,00 | 79.784,40 | (451.319,40) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (857.014,97) C | 0,00 | 152.335,59 | (1.009.350,56) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (857.014,97) C | 0,00 | 152.335,59 | (1.009.350,56) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (180.903,33) C | 0,00 | 4.243,20 | (185.146,53) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (180.903,33) C | 0,00 | 4.243,20 | (185.146,53) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (164,41) C | 0,00 | 38,61 | (203,02) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (164,41) C | 0,00 | 38,61 | (203,02) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (7.471,39) C | 0,00 | 3.701,90 | (11.173,29) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (7.471,39) C | 0,00 | 3.701,90 | (11.173,29) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (401.535,00) C | 0,00 | 79.784,40 | (481.319,40) C |
| 452149900 | (21)03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452149900 | (21)07 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (371.535,00) C | 0,00 | 79.784,40 | (451.319,40) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (10.875.445,80) | 0,00 | 1.835.589,32 | (12.711.035,12) |
| 452200000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (10.875.445,80) | 0,00 | 1.835.589,32 | (12.711.035,12) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (10.875.445,80) C | 0,00 | 1.835.589,32 | (12.711.035,12) C |
| 452230000 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (10.875.445,80) C | 0,00 | 1.835.589,32 | (12.711.035,12) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (52.577,13) | 0,00 | 0,00 | (52.577,13) |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (52.577,13) | 0,00 | 0,00 | (52.577,13) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (52.577,13) | 0,00 | 0,00 | (52.577,13) |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (52.577,13) | 0,00 | 0,00 | (52.577,13) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (52.577,13) C | 0,00 | 0,00 | (52.577,13) C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (52.577,13) C | 0,00 | 0,00 | (52.577,13) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (357.185,97) | 0,00 | 704,49 | (357.890,46) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (357.185,97) | 0,00 | 704,49 | (357.890,46) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.226,94) C | 0,00 | 704,49 | (4.931,43) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.226,94) C | 0,00 | 704,49 | (4.931,43) 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** | - | (57.031.429,47) | 0,00 | 13.330,00 | (57.044.759,47) |
| 460000000 | 01 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (57.018.031,86) | 0,00 | 13.330,00 | (57.031.361,86) |
| 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** | - | (57.011.349,66) | 0,00 | 0,00 | (57.011.349,66) |
| 461000000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (57.011.349,66) | 0,00 | 0,00 | (57.011.349,66) |
| 461100000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | (57.011.349,66) | 0,00 | 0,00 | (57.011.349,66) |
| 461100000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | (57.011.349,66) | 0,00 | 0,00 | (57.011.349,66) |
| 461110000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (57.011.349,66) | 0,00 | 0,00 | (57.011.349,66) |
| 461110000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (57.011.349,66) | 0,00 | 0,00 | (57.011.349,66) |
| 461110100 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | - | (3.217.321,13) | 0,00 | 0,00 | (3.217.321,13) |
| 461110100 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | - | (3.217.321,13) | 0,00 | 0,00 | (3.217.321,13) |
| 461110199 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P - | (3.217.321,13) C | 0,00 | 0,00 | (3.217.321,13) C |
| 461110199 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P - | (3.217.321,13) C | 0,00 | 0,00 | (3.217.321,13) C |
| 461110200 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | - | (53.794.028,53) | 0,00 | 0,00 | (53.794.028,53) |
| 461110200 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | - | (53.794.028,53) | 0,00 | 0,00 | (53.794.028,53) |
| 461110299 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P - | (53.794.028,53) C | 0,00 | 0,00 | (53.794.028,53) C |
| 461110299 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P - | (53.794.028,53) C | 0,00 | 0,00 | (53.794.028,53) C |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 13.330,00 | (13.330,00) |
| 463000000 | 01 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 13.330,00 | (13.330,00) |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 13.330,00 | (13.330,00) |
| 463900000 | 01 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 13.330,00 | (13.330,00) |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 13.330,00 | (13.330,00) C |
| 463910000 | (21)01 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 13.330,00 | (13.330,00) 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 - | P - | (13.397,61) C | 0,00 | 0,00 | (13.397,61) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (27.303,08) | 0,00 | 11.669,02 | (38.972,10) |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (25.644,47) | 0,00 | 11.669,02 | (37.313,49) |
| 490000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.658,61) | 0,00 | 0,00 | (1.658,61) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (27.303,08) | 0,00 | 11.669,02 | (38.972,10) |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (25.644,47) | 0,00 | 11.669,02 | (37.313,49) |
| 499000000 | 05 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.658,61) | 0,00 | 0,00 | (1.658,61) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (1.658,61) | 0,00 | 0,00 | (1.658,61) |
| 499600000 | 05 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (1.658,61) | 0,00 | 0,00 | (1.658,61) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.658,61) | 0,00 | 0,00 | (1.658,61) |
| 499610000 | 05 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.658,61) | 0,00 | 0,00 | (1.658,61) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (1.658,61) C | 0,00 | 0,00 | (1.658,61) C |
| 499610200 | (21)05 | RESTITUIÇÕES | P - | (1.658,61) C | 0,00 | 0,00 | (1.658,61) C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (25.644,47) | 0,00 | 11.669,02 | (37.313,49) |
| 499900000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (25.644,47) | 0,00 | 11.669,02 | (37.313,49) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (25.644,47) C | 0,00 | 11.669,02 | (37.313,49) C |
| 499910000 | (21)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (25.644,47) C | 0,00 | 11.669,02 | (37.313,49) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 107.194.191,97 | 8.674.928,99 | 3.184.000,00 | 112.685.120,96 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 49.289.154,51 | 1.376.821,93 | 752.000,00 | 49.913.976,44 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.249.257,65 | 111.740,52 | 0,00 | 2.360.998,17 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.944.345,63 | 460.660,06 | 170.000,00 | 5.235.005,69 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 29.672.004,14 | 4.063.212,38 | 605.000,00 | 33.130.216,52 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 16.643.496,26 | 1.630.427,49 | 1.351.000,00 | 16.922.923,75 |
| 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** | - | 4.393.433,78 | 1.032.066,61 | 306.000,00 | 5.119.500,39 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 104.809.035,46 | 8.674.928,99 | 3.184.000,00 | 110.299.964,45 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 47.421.078,24 | 1.376.821,93 | 752.000,00 | 48.045.900,17 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.249.257,65 | 111.740,52 | 0,00 | 2.360.998,17 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.917.832,12 | 460.660,06 | 170.000,00 | 5.208.492,18 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 29.645.528,36 | 4.063.212,38 | 605.000,00 | 33.103.740,74 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 16.288.127,17 | 1.630.427,49 | 1.351.000,00 | 16.567.554,66 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.284.711,92 | 1.032.066,61 | 306.000,00 | 5.010.778,53 |
| 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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 66.253.255,46 | | 8.674.928,99 | 3.184.000,00 | 71.744.184,45 | |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 22.769.698,24 | | 1.376.821,93 | 752.000,00 | 23.394.520,17 | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.249.257,65 | | 111.740,52 | 0,00 | 2.360.998,17 | |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 4.144.682,12 | | 460.660,06 | 170.000,00 | 4.435.342,18 | |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 20.687.028,36 | | 4.063.212,38 | 605.000,00 | 24.145.240,74 | |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 12.115.377,17 | | 1.630.427,49 | 1.351.000,00 | 12.394.804,66 | |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 4.284.711,92 | | 1.032.066,61 | 306.000,00 | 5.010.778,53 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 41.329.191,71 | | 4.568.000,00 | 3.184.000,00 | 42.713.191,71 | |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 14.045.200,57 | | 404.000,00 | 752.000,00 | 13.697.200,57 | |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.560.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 3.038.766,00 | | 240.000,00 | 170.000,00 | 3.108.766,00 | |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 11.620.975,14 | | 2.310.000,00 | 605.000,00 | 13.325.975,14 | |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 8.197.400,00 | | 1.002.000,00 | 1.351.000,00 | 7.848.400,00 | |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.864.350,00 | | 612.000,00 | 306.000,00 | 3.170.350,00 | |
| 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** | | - | 17.821.727,71 | | 1.384.000,00 | 0,00 | 19.205.727,71 | |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 7.011.636,57 | | 202.000,00 | 0,00 | 7.213.636,57 | |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 1.981.316,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 2.101.316,00 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 4.908.475,14 | | 305.000,00 | 0,00 | 5.213.475,14 | |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 2.482.300,00 | | 451.000,00 | 0,00 | 2.933.300,00 | |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 1.438.000,00 | | 306.000,00 | 0,00 | 1.744.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 17.821.727,71 | D | 1.384.000,00 | 0,00 | 19.205.727,71 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 7.011.636,57 | D | 202.000,00 | 0,00 | 7.213.636,57 | D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 1.981.316,00 | D | 120.000,00 | 0,00 | 2.101.316,00 | D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 4.908.475,14 | D | 305.000,00 | 0,00 | 5.213.475,14 | D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 2.482.300,00 | D | 451.000,00 | 0,00 | 2.933.300,00 | D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 1.438.000,00 | D | 306.000,00 | 0,00 | 1.744.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 1.384.000,00 | 1.384.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 451.000,00 | 451.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 306.000,00 | 306.000,00 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 8.475,14 | D | 0,00 | 0,00 | 8.475,14 | D |
| 522130100 | (8) 04 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 8.475,14 | D | 0,00 | 0,00 | 8.475,14 | D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 2.764.936,57 | D | 1.384.000,00 | 0,00 | 4.148.936,57 | D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 1.648.636,57 | D | 202.000,00 | 0,00 | 1.850.636,57 | D |
| 522130200 | (8) 03 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 370.000,00 | D | 120.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | D |
| 522130200 | (8) 04 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 260.000,00 | D | 305.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | D |
| 522130200 | (8) 05 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 376.300,00 | D | 451.000,00 | 0,00 | 827.300,00 | D |
| 522130200 | (8) 07 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 110.000,00 | D | 306.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 15.048.316,00 | D | 0,00 | 0,00 | 15.048.316,00 | D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 5.363.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.363.000,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.611.316,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.611.316,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 4.640.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.640.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.106.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.106.000,00 D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.328.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.328.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (17.821.727,71) X | 0,00 | 1.384.000,00 | (19.205.727,71) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (7.011.636,57) X | 0,00 | 202.000,00 | (7.213.636,57) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.981.316,00) X | 0,00 | 120.000,00 | (2.101.316,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (4.908.475,14) X | 0,00 | 305.000,00 | (5.213.475,14) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.482.300,00) X | 0,00 | 451.000,00 | (2.933.300,00) X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.438.000,00) X | 0,00 | 306.000,00 | (1.744.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (15.048.316,00) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | (15.048.316,00) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (8.520.316,00) | 0,00 | 550.000,00 | (9.070.316,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (331.850,00) | 0,00 | 50.000,00 | (381.850,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.246.000,00) | 1.700.000,00 | 300.000,00 | (846.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.828.000,00) | 100.000,00 | 900.000,00 | (2.628.000,00) |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (17.150,00) | 0,00 | 0,00 | (17.150,00) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.105.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.105.000,00) |
| 522190100 | 00 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 522190100 | 01 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | (550.000,00) |
| 522190100 | 03 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) |
| 522190100 | 04 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 1.400.000,00 |
| 522190100 | 05 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | (800.000,00) |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O - | 0,00 D | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 D |
| 522190101 | (8) 04 | ACRESCIMO | O - | 0,00 D | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 D |
| 522190101 | (8) 05 | ACRESCIMO | O - | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.800.000,00 | (1.800.000,00) C |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUCAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 550.000,00 | (550.000,00) C |
| 522190109 | (8) 03 | (-) REDUCAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) C |
| 522190109 | (8) 04 | (-) REDUCAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) C |
| 522190109 | (8) 05 | (-) REDUCAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 900.000,00 | (900.000,00) C |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (15.048.316,00) C | 0,00 | 0,00 | (15.048.316,00) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (8.520.316,00) C | 0,00 | 0,00 | (8.520.316,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (331.850,00) C | 0,00 | 0,00 | (331.850,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.246.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.246.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.828.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.828.000,00) 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 - | (2.105.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.105.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.924.063,75 | 4.106.928,99 | 0,00 | 29.030.992,74 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 8.724.497,67 | 972.821,93 | 0,00 | 9.697.319,60 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 689.257,65 | 111.740,52 | 0,00 | 800.998,17 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.105.916,12 | 220.660,06 | 0,00 | 1.326.576,18 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.066.053,22 | 1.753.212,38 | 0,00 | 10.819.265,60 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.917.977,17 | 628.427,49 | 0,00 | 4.546.404,66 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.420.361,92 | 420.066,61 | 0,00 | 1.840.428,53 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 24.924.063,75 | 4.106.928,99 | 0,00 | 29.030.992,74 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 8.724.497,67 | 972.821,93 | 0,00 | 9.697.319,60 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 689.257,65 | 111.740,52 | 0,00 | 800.998,17 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.105.916,12 | 220.660,06 | 0,00 | 1.326.576,18 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 9.066.053,22 | 1.753.212,38 | 0,00 | 10.819.265,60 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.917.977,17 | 628.427,49 | 0,00 | 4.546.404,66 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.420.361,92 | 420.066,61 | 0,00 | 1.840.428,53 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 24.924.063,75 | 4.106.928,99 | 0,00 | 29.030.992,74 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 8.724.497,67 | 972.821,93 | 0,00 | 9.697.319,60 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 689.257,65 | 111.740,52 | 0,00 | 800.998,17 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.105.916,12 | 220.660,06 | 0,00 | 1.326.576,18 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 9.066.053,22 | 1.753.212,38 | 0,00 | 10.819.265,60 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 3.917.977,17 | 628.427,49 | 0,00 | 4.546.404,66 | |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.420.361,92 | 420.066,61 | 0,00 | 1.840.428,53 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 24.969.087,86 D | 4.106.928,99 | 0,00 | 29.076.016,85 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 8.731.718,27 D | 972.821,93 | 0,00 | 9.704.540,20 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 689.257,65 D | 111.740,52 | 0,00 | 800.998,17 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.106.717,43 D | 220.660,06 | 0,00 | 1.327.377,49 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 9.073.821,26 D | 1.753.212,38 | 0,00 | 10.827.033,64 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 3.947.211,33 D | 628.427,49 | 0,00 | 4.575.638,82 | D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.420.361,92 D | 420.066,61 | 0,00 | 1.840.428,53 | D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (45.024,11) C | 0,00 | 0,00 | (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 | - | (801,31) C | 0,00 | 0,00 | (801,31) | C |
| 522920103 | (10) 04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (7.768,04) C | 0,00 | 0,00 | (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 |
| 531700000 | (13) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 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** | | - | (107.194.191,97) | 29.474.915,91 | 34.965.844,90 | (112.685.120,96) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (49.289.154,51) | 8.209.029,49 | 8.833.851,42 | (49.913.976,44) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.249.257,65) | 558.702,60 | 670.443,12 | (2.360.998,17) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.944.345,63) | 1.716.050,82 | 2.006.710,88 | (5.235.005,69) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (29.672.004,14) | 11.533.903,52 | 14.992.115,90 | (33.130.216,52) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (16.643.496,26) | 4.494.059,60 | 4.773.487,09 | (16.922.923,75) |
| 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** | - | (4.393.433,78) | 2.963.169,88 | 3.689.236,49 | (5.119.500,39) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (104.809.035,46) | 29.452.685,91 | 34.943.614,90 | (110.299.964,45) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (47.421.078,24) | 8.186.799,49 | 8.811.621,42 | (48.045.900,17) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.249.257,65) | 558.702,60 | 670.443,12 | (2.360.998,17) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.917.832,12) | 1.716.050,82 | 2.006.710,88 | (5.208.492,18) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (29.645.528,36) | 11.533.903,52 | 14.992.115,90 | (33.103.740,74) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (16.288.127,17) | 4.494.059,60 | 4.773.487,09 | (16.567.554,66) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.500,00) | 0,00 | 0,00 | (2.500,00) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.284.711,92) | 2.963.169,88 | 3.689.236,49 | (5.010.778,53) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (38.555.780,00) | 5.391.679,08 | 5.391.679,08 | (38.555.780,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (24.651.380,00) | 2.423.169,20 | 2.423.169,20 | (24.651.380,00) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (773.150,00) | 571.351,36 | 571.351,36 | (773.150,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (8.958.500,00) | 1.881.531,66 | 1.881.531,66 | (8.958.500,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (4.172.750,00) | 267.407,43 | 267.407,43 | (4.172.750,00) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 248.219,43 | 248.219,43 | 0,00 |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (10.197.596,38) X | 4.664.027,26 | 727.651,82 | (6.261.220,94) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (12.192.344,22) X | 2.221.520,38 | 201.648,82 | (10.172.472,66) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | 703.816,79 X | 45.348,36 | 526.003,00 | 223.162,15 X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 1.957.642,80 X | 1.881.531,66 | 0,00 | 3.839.174,46 X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.630.252,45) X | 267.407,43 | 0,00 | (1.362.845,02) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | 80,63 X | 0,00 | 0,00 | 80,63 X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | 963.460,07 X | 248.219,43 | 0,00 | 1.211.679,50 X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (30.080.077,03) C | 526.003,00 | 4.664.027,26 | (34.218.101,29) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (14.180.929,19) C | 0,00 | 2.221.520,38 | (16.402.449,57) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.476.966,79) C | 526.003,00 | 45.348,36 | (996.312,15) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (10.916.142,80) C | 0,00 | 1.881.531,66 | (12.797.674,46) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.542.497,55) C | 0,00 | 267.407,43 | (2.809.904,98) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (80,63) C | 0,00 | 0,00 | (80,63) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (963.460,07) C | 0,00 | 248.219,43 | (1.211.679,50) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.721.893,41 | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.721.893,41 | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.721.893,41 | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.721.893,41 | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.721.893,41 D | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 1.721.893,41 D | 201.648,82 | 0,00 | 1.923.542,23 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (66.253.255,46) | 24.061.006,83 | 29.551.935,82 | (71.744.184,45) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (22.769.698,24) | 5.763.630,29 | 6.388.452,22 | (23.394.520,17) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.249.257,65) | 558.702,60 | 670.443,12 | (2.360.998,17) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.144.682,12) | 1.144.699,46 | 1.435.359,52 | (4.435.342,18) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (20.687.028,36) | 9.652.371,86 | 13.110.584,24 | (24.145.240,74) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (12.115.377,17) | 4.226.652,17 | 4.506.079,66 | (12.394.804,66) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.500,00) | 0,00 | 0,00 | (2.500,00) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.284.711,92) | 2.714.950,45 | 3.441.017,06 | (5.010.778,53) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (41.329.191,71) | 14.983.967,91 | 16.367.967,91 | (42.713.191,71) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (14.045.200,57) | 3.643.226,11 | 3.295.226,11 | (13.697.200,57) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.560.000,00) | 335.221,56 | 335.221,56 | (1.560.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.038.766,00) | 707.679,76 | 777.679,76 | (3.108.766,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (11.620.975,14) | 5.852.792,12 | 7.557.792,12 | (13.325.975,14) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (8.197.400,00) | 2.877.539,83 | 2.528.539,83 | (7.848.400,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.500,00) | 0,00 | 0,00 | (2.500,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.864.350,00) | 1.567.508,53 | 1.873.508,53 | (3.170.350,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (16.405.127,96) C | 5.906.928,99 | 3.184.000,00 | (13.682.198,97) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.320.702,90) C | 1.522.821,93 | 202.000,00 | (3.999.880,97) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (870.742,35) C | 111.740,52 | 0,00 | (759.001,83) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.932.849,88) C | 270.660,06 | 120.000,00 | (1.782.189,82) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.554.921,92) C | 2.053.212,38 | 2.005.000,00 | (2.506.709,54) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (4.279.422,83) C | 1.528.427,49 | 551.000,00 | (3.301.995,34) 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 - | (1.443.988,08) C | 420.066,61 | 306.000,00 | (1.329.921,47) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (24.924.063,75) | 9.077.038,92 | 13.183.967,91 | (29.030.992,74) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (8.724.497,67) | 2.120.404,18 | 3.093.226,11 | (9.697.319,60) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (689.257,65) | 223.481,04 | 335.221,56 | (800.998,17) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.105.916,12) | 437.019,70 | 657.679,76 | (1.326.576,18) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (9.066.053,22) | 3.799.579,74 | 5.552.792,12 | (10.819.265,60) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.917.977,17) | 1.349.112,34 | 1.977.539,83 | (4.546.404,66) |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.420.361,92) | 1.147.441,92 | 1.567.508,53 | (1.840.428,53) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.672.070,95) C | 4.367.897,75 | 4.106.928,99 | (1.411.102,19) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (991.179,61) C | 1.005.431,37 | 972.821,93 | (958.570,17) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 111.740,52 | 111.740,52 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (22.340,90) C | 219.655,62 | 220.660,06 | (23.345,34) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (53.528,53) C | 1.779.512,38 | 1.753.212,38 | (27.228,53) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (137.309,41) C | 677.836,90 | 628.427,49 | (87.900,00) C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (467.712,50) C | 573.720,96 | 420.066,61 | (314.058,15) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 131.365,07 | 131.365,07 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 131.365,07 | 131.365,07 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (705.029,39) C | 4.577.776,10 | 4.367.897,75 | (495.151,04) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (300.191,92) C | 983.607,74 | 1.005.431,37 | (322.015,55) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 111.740,52 | 111.740,52 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (20.421,01) C | 217.364,08 | 219.655,62 | (22.712,55) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (301.795,08) C | 2.020.067,36 | 1.779.512,38 | (61.240,10) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (78.410,58) C | 671.275,44 | 677.836,90 | (84.972,04) C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (4.210,80) C | 573.720,96 | 573.720,96 | (4.210,80) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (22.546.963,41) C | 0,00 | 4.577.776,10 | (27.124.739,51) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (7.433.126,14) C | 0,00 | 983.607,74 | (8.416.733,88) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (689.257,65) C | 0,00 | 111.740,52 | (800.998,17) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.063.154,21) C | 0,00 | 217.364,08 | (1.280.518,29) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (8.710.729,61) C | 0,00 | 2.020.067,36 | (10.730.796,97) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.702.257,18) C | 0,00 | 671.275,44 | (4.373.532,62) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (948.438,62) C | 0,00 | 573.720,96 | (1.522.159,58) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (24.924.063,75) | 9.077.038,92 | 13.183.967,91 | (29.030.992,74) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (8.724.497,67) | 2.120.404,18 | 3.093.226,11 | (9.697.319,60) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (689.257,65) | 223.481,04 | 335.221,56 | (800.998,17) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.105.916,12) | 437.019,70 | 657.679,76 | (1.326.576,18) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.066.053,22) | 3.799.579,74 | 5.552.792,12 | (10.819.265,60) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.917.977,17) | 1.349.112,34 | 1.977.539,83 | (4.546.404,66) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.420.361,92) | 1.147.441,92 | 1.567.508,53 | (1.840.428,53) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (24.924.063,75) | 9.077.038,92 | 13.183.967,91 | (29.030.992,74) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (8.724.497,67) | 2.120.404,18 | 3.093.226,11 | (9.697.319,60) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (689.257,65) | 223.481,04 | 335.221,56 | (800.998,17) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.105.916,12) | 437.019,70 | 657.679,76 | (1.326.576,18) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (9.066.053,22) | 3.799.579,74 | 5.552.792,12 | (10.819.265,60) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.917.977,17) | 1.349.112,34 | 1.977.539,83 | (4.546.404,66) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.420.361,92) | 1.147.441,92 | 1.567.508,53 | (1.840.428,53) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (24.924.063,75) | 9.077.038,92 | 13.183.967,91 | (29.030.992,74) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (8.724.497,67) | 2.120.404,18 | 3.093.226,11 | (9.697.319,60) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (689.257,65) | 223.481,04 | 335.221,56 | (800.998,17) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.105.916,12) | 437.019,70 | 657.679,76 | (1.326.576,18) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (9.066.053,22) | 3.799.579,74 | 5.552.792,12 | (10.819.265,60) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.917.977,17) | 1.349.112,34 | 1.977.539,83 | (4.546.404,66) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.420.361,92) | 1.147.441,92 | 1.567.508,53 | (1.840.428,53) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.672.070,95) C | 4.367.897,75 | 4.106.928,99 | (1.411.102,19) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (991.179,61) C | 1.005.431,37 | 972.821,93 | (958.570,17) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 111.740,52 | 111.740,52 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (22.340,90) C | 219.655,62 | 220.660,06 | (23.345,34) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (53.528,53) C | 1.779.512,38 | 1.753.212,38 | (27.228,53) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (137.309,41) C | 677.836,90 | 628.427,49 | (87.900,00) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (467.712,50) C | 573.720,96 | 420.066,61 | (314.058,15) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 131.365,07 | 131.365,07 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 131.365,07 | 131.365,07 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (705.029,39) C | 4.577.776,10 | 4.367.897,75 | (495.151,04) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (300.191,92) C | 983.607,74 | 1.005.431,37 | (322.015,55) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 111.740,52 | 111.740,52 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (20.421,01) C | 217.364,08 | 219.655,62 | (22.712,55) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (301.795,08) C | 2.020.067,36 | 1.779.512,38 | (61.240,10) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (78.410,58) C | 671.275,44 | 677.836,90 | (84.972,04) C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (4.210,80) C | 573.720,96 | 573.720,96 | (4.210,80) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (22.546.963,41) C | 0,00 | 4.577.776,10 | (27.124.739,51) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (7.433.126,14) C | 0,00 | 983.607,74 | (8.416.733,88) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (689.257,65) C | 0,00 | 111.740,52 | (800.998,17) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.063.154,21) C | 0,00 | 217.364,08 | (1.280.518,29) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (8.710.729,61) C | 0,00 | 2.020.067,36 | (10.730.796,97) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.702.257,18) C | 0,00 | 671.275,44 | (4.373.532,62) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (948.438,62) C | 0,00 | 573.720,96 | (1.522.159,58) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.385.156,51) | 22.230,00 | 22.230,00 | (2.385.156,51) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.868.076,27) | 22.230,00 | 22.230,00 | (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) | 22.230,00 | 22.230,00 | (1.657.550,74) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (1.519.377,94) | 22.230,00 | 22.230,00 | (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 - | (1.450.649,71) C | 11.115,00 | 0,00 | (1.439.534,71) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.344.840,51) C | 11.115,00 | 0,00 | (1.333.725,51) 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 - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 11.115,00 | 11.115,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 11.115,00 | 11.115,00 | 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 - | (206.901,03) C | 0,00 | 11.115,00 | (218.016,03) C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (174.537,43) C | 0,00 | 11.115,00 | (185.652,43) C |
| 631400000 | (16)07 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (32.363,60) C | 0,00 | 0,00 | (32.363,60) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 54.303.541,07 | 13.532.901,87 | 8.597.944,58 | 59.238.498,36 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 28.007.925,48 | 4.787.213,61 | 2.748.221,28 | 30.046.917,81 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.301.302,32 | 208.012,17 | 84.683,76 | 2.424.630,73 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.121.439,97 | 1.038.721,41 | 1.430.884,76 | 1.729.276,62 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 11.891.182,15 | 4.854.693,59 | 2.761.791,81 | 13.984.083,93 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.155.829,34 | 1.175.087,82 | 724.073,99 | 5.606.843,17 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.825.163,17 | 1.469.173,27 | 848.288,98 | 5.446.047,46 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 20.434,03 | 3.016,15 | 0,00 | 23.450,18 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 20.214,04 | 3.016,15 | 0,00 | 23.230,19 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 219,99 | 0,00 | 0,00 | 219,99 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 20.434,03 | 3.016,15 | 0,00 | 23.450,18 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 20.214,04 | 3.016,15 | 0,00 | 23.230,19 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 219,99 | 0,00 | 0,00 | 219,99 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 18.096,90 D | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 D |
| | | | | 15.080,75 | 3.016,15 | 0,00 | 18.096,90 |
| | BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429 | | | 3.016,15 | | | 3.016,15 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 18.096,90 D | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 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** | - | 54.283.107,04 | 13.529.885,72 | 8.597.944,58 | 59.215.048,18 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 27.987.711,44 | 4.784.197,46 | 2.748.221,28 | 30.023.687,62 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.301.082,33 | 208.012,17 | 84.683,76 | 2.424.410,74 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.121.439,97 | 1.038.721,41 | 1.430.884,76 | 1.729.276,62 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.891.182,15 | 4.854.693,59 | 2.761.791,81 | 13.984.083,93 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.155.829,34 | 1.175.087,82 | 724.073,99 | 5.606.843,17 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.825.163,17 | 1.469.173,27 | 848.288,98 | 5.446.047,46 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 40.054.026,62 | 13.529.885,72 | 8.597.944,58 | 44.985.967,76 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 18.870.096,23 | 4.784.197,46 | 2.748.221,28 | 20.906.072,41 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 741.082,33 | 208.012,17 | 84.683,76 | 864.410,74 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.121.439,97 | 1.038.721,41 | 1.430.884,76 | 1.729.276,62 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 11.891.182,15 | 4.854.693,59 | 2.761.791,81 | 13.984.083,93 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.155.829,34 | 1.175.087,82 | 724.073,99 | 5.606.843,17 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.273.697,96 | 1.469.173,27 | 848.288,98 | 1.894.582,25 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 40.054.026,62 | 13.529.885,72 | 8.597.944,58 | 44.985.967,76 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 18.870.096,23 | 4.784.197,46 | 2.748.221,28 | 20.906.072,41 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 741.082,33 | 208.012,17 | 84.683,76 | 864.410,74 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.121.439,97 | 1.038.721,41 | 1.430.884,76 | 1.729.276,62 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 11.891.182,15 | 4.854.693,59 | 2.761.791,81 | 13.984.083,93 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.155.829,34 | 1.175.087,82 | 724.073,99 | 5.606.843,17 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 698,64 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.273.697,96 | 1.469.173,27 | 848.288,98 | 1.894.582,25 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 9.497.883,47 D | 4.993.114,89 | 2.576.116,60 | 11.914.881,76 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 | | 20.284.078,88 | 4.993.114,89 | 2.576.116,60 | 22.701.077,17 |
| | | 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 - | 6.840.802,30 D | 3.764.772,93 | 1.990.904,89 | 8.614.670,34 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 667.920,69 D | 199.683,76 | 84.683,76 | 782.920,69 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 269.927,45 D | 84.504,66 | 6.371,84 | 348.060,27 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.430.876,39 D | 177.018,06 | 92.683,01 | 1.515.211,44 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 698,64 D | 0,00 | 0,00 | 698,64 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 287.658,00 D | 767.135,48 | 401.473,10 | 653.320,38 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 28.466.992,37 D | 7.799.794,84 | 5.988.425,07 | 30.278.362,14 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) |
| | | 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 | | (570.942,14) | | | (570.942,14) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 56**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Governo Estadual | | | | |
| 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 | 20.980.507,10 | 2.169.765,55 | 1.306.501,08 | 21.843.771,57 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 11.431.225,77 | 252.237,95 | 0,00 | 11.683.463,72 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 9.919.987,85 | 875.263,06 | 0,00 | 10.795.250,91 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 474.529,14 | 31.070,59 | 0,00 | 505.599,73 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | (1.598.738,34) | 1.306.501,08 | 1.446.805,49 | (1.739.042,75) |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 352.416,52 | 279.470,93 | 242.854,63 | 389.032,82 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 290,93 | 54,27 | 0,00 | 345,20 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 181.853,49 | 72.040,21 | 35.376,00 | 218.517,70 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 62.966,67 | 12,48 | 0,00 | 62.979,15 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 169.462,42 | 248.574,47 | 168.585,25 | 249.451,64 |
| FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 209.635,77 | | | 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 | 2.422.360,88 | 170.102,97 | 170.089,32 | 2.422.374,53 |
| 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 | 976.526,60 | 37.795,54 | 31.867,28 | 982.454,86 |
| 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 | 4.705.070,97 | 1.116,16 | 0,00 | 4.706.187,13 |
| 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 | 4.870.269,27 | 354.103,80 | 346.525,20 | 4.877.847,87 |
| 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 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 1.880.296,80 | 35.662,00 | 0,00 | 1.915.958,80 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1.295.316,67 | 85.699,90 | 82.909,18 | 1.298.107,39 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 481.487,05 | 103,12 | 0,00 | 481.590,17 |
| 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 | 763.592,92 | 1.289.595,92 | 0,00 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.711.694,76 | 59.929,61 | 60.013,07 | 1.711.611,30 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 129.357,79 | 4.055,66 | 3.800,00 | 129.613,45 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.467.806,55 | 85.608,33 | 70.843,93 | 1.482.570,95 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 3.582,86 | 102,00 | 0,00 | 3.684,86 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres | 355.712,34 | 697,59 | 0,00 | 356.409,93 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dos Estados | | | | | |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 22.660,98 | 37.902,19 | 41.545,10 | 19.018,07 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 3.223.128,57 | 881.702,77 | 691.113,62 | 3.413.717,72 |
| | | 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 | | 4.083,15 | 464,00 | 0,00 | 4.547,15 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 52.577,13 | | | 52.577,13 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 190.580,40 | 38.703,66 | 0,00 | 229.284,06 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 56,55 | 7.389,10 | 0,00 | 7.445,65 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (7.394,18) | 72,93 | 0,00 | (7.321,25) |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 1.230,00 | | | 1.230,00 |
| | | 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 | | 27.880,87 | | | 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 - | 11.819.207,41 D | 967.089,86 | 732.658,72 | 12.053.638,55 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.777.130,57 D | 913.186,52 | 1.424.252,92 | 1.266.064,17 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 10.927.299,38 D | 4.634.838,23 | 2.753.306,57 | 12.808.831,04 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.970.149,60 D | 684.583,49 | 631.390,98 | 3.023.342,11 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 973.205,41 D | 600.096,74 | 446.815,88 | 1.126.486,27 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.089.150,78 D | 736.975,99 | 33.402,91 | 2.792.723,86 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) | | 6.487.065,24 | 736.975,99 | 33.402,91 | 7.190.638,32 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 210.086,52 D | 52.334,67 | 24.657,67 | 237.763,52 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 73.161,64 D | 8.328,41 | 0,00 | 81.490,05 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 74.381,95 D | 41.030,23 | 260,00 | 115.152,18 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 963.882,77 D | 219.855,36 | 8.485,24 | 1.175.252,89 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 754.803,35 D | 313.486,27 | 0,00 | 1.068.289,62 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 12.834,55 D | 101.941,05 | 0,00 | 114.775,60 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 |
| 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (54.303.541,07) | 28.683.972,28 | 33.618.929,57 | (59.238.498,36) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (28.007.925,48) | 8.294.843,46 | 10.333.835,79 | (30.046.917,81) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.301.302,32) | 654.589,09 | 777.917,50 | (2.424.630,73) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.121.439,97) | 2.405.131,46 | 2.012.968,11 | (1.729.276,62) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (11.891.182,15) | 10.433.127,49 | 12.526.029,27 | (13.984.083,93) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.155.829,34) | 3.541.182,12 | 3.992.195,95 | (5.606.843,17) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (698,64) | 0,00 | 0,00 | (698,64) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.825.163,17) | 3.355.098,66 | 3.975.982,95 | (5.446.047,46) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (20.434,03) | 3.016,15 | 6.032,30 | (23.450,18) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (20.214,04) | 3.016,15 | 6.032,30 | (23.230,19) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (219,99) | 0,00 | 0,00 | (219,99) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (20.434,03) | 3.016,15 | 6.032,30 | (23.450,18) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (20.214,04) | 3.016,15 | 6.032,30 | (23.230,19) |
| 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** | - | (18.096,90) | 3.016,15 | 6.032,30 | (21.113,05) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (18.096,90) | 3.016,15 | 6.032,30 | (21.113,05) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.096,90) | 3.016,15 | 6.032,30 | (21.113,05) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.096,90) | 3.016,15 | 6.032,30 | (21.113,05) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (18.096,90) | 3.016,15 | 6.032,30 | (21.113,05) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (18.096,90) | 3.016,15 | 6.032,30 | (21.113,05) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| | | | | (15.080,75) | 0,00 | 3.016,15 | (18.096,90) |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:6 TP:1 05821962000125 | | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| | | BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429 | | (3.016,15) | | | (3.016,15) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (18.096,90) C | 0,00 | 3.016,15 | (21.113,05) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:6 TP:1 05821962000125 | | (18.096,90) | 0,00 | 3.016,15 | (21.113,05) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (18.096,90) C | 0,00 | 3.016,15 | (21.113,05) 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) |
| 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** | - | (54.283.107,04) | 28.680.956,13 | 33.612.897,27 | (59.215.048,18) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (27.987.711,44) | 8.291.827,31 | 10.327.803,49 | (30.023.687,62) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.301.082,33) | 654.589,09 | 777.917,50 | (2.424.410,74) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.121.439,97) | 2.405.131,46 | 2.012.968,11 | (1.729.276,62) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.891.182,15) | 10.433.127,49 | 12.526.029,27 | (13.984.083,93) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.155.829,34) | 3.541.182,12 | 3.992.195,95 | (5.606.843,17) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (698,64) | 0,00 | 0,00 | (698,64) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.825.163,17) | 3.355.098,66 | 3.975.982,95 | (5.446.047,46) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (40.054.026,62) | 27.258.580,79 | 32.190.521,93 | (44.985.967,76) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (18.870.096,23) | 7.580.639,64 | 9.616.615,82 | (20.906.072,41) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (741.082,33) | 539.589,09 | 662.917,50 | (864.410,74) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.121.439,97) | 2.327.017,32 | 1.934.853,97 | (1.729.276,62) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (11.891.182,15) | 10.433.127,49 | 12.526.029,27 | (13.984.083,93) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.155.829,34) | 3.388.688,78 | 3.839.702,61 | (5.606.843,17) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (698,64) | 0,00 | 0,00 | (698,64) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.273.697,96) | 2.989.518,47 | 3.610.402,76 | (1.894.582,25) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (40.054.026,62) | 27.258.580,79 | 32.190.521,93 | (44.985.967,76) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (18.870.096,23) | 7.580.639,64 | 9.616.615,82 | (20.906.072,41) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (741.082,33) | 539.589,09 | 662.917,50 | (864.410,74) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.121.439,97) | 2.327.017,32 | 1.934.853,97 | (1.729.276,62) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (11.891.182,15) | 10.433.127,49 | 12.526.029,27 | (13.984.083,93) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.155.829,34) | 3.388.688,78 | 3.839.702,61 | (5.606.843,17) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (698,64) | 0,00 | 0,00 | (698,64) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.273.697,96) | 2.989.518,47 | 3.610.402,76 | (1.894.582,25) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (6.196.645,72) | 17.993.837,34 | 17.823.283,79 | (6.026.092,17) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.265.289,01) | 5.415.838,62 | 5.751.700,58 | (3.601.150,97) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (742,35) | 308.164,80 | 311.424,28 | (4.001,83) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (943.608,34) | 1.868.908,90 | 1.245.708,34 | (320.407,78) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.681.679,25) | 6.535.071,55 | 6.663.390,83 | (1.809.998,53) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (592.963,71) | 2.023.776,92 | 1.815.250,20 | (384.436,99) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (698,64) | 0,00 | 0,00 | (698,64) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 288.335,58 | 1.842.076,55 | 2.035.809,56 | 94.602,57 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (5.188.846,49) X | 17.993.837,34 | 17.823.283,79 | (5.018.292,94) 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 1.084,23 | | | 1.084,23 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.254.149,31 | 6.648.834,88 | 6.760.826,32 | 1.142.157,87 |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 89.348,15 | 2.132.482,73 | 2.682.836,48 | (461.005,60) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.408.159,75) | 85.381,12 | 326.574,43 | (1.649.353,06) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (2.182.826,49) | 2.861.916,97 | 2.307.923,01 | (1.628.832,53) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (116.392,34) | 0,00 | 31.070,59 | (147.462,93) |
| | | FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 1.830.338,64 | 1.446.805,49 | 1.306.501,08 | 1.970.643,05 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (80.076,09) | 468.180,77 | 392.134,00 | (4.029,32) |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (290,93) | 0,00 | 54,27 | (345,20) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (113.041,17) | 35.376,00 | 72.040,21 | (149.705,38) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (1.343,04) | 0,00 | 12,48 | (1.355,52) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 60**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 202.588,64 | 346.186,95 | 337.375,32 | 211.400,27 | |
| | | FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | (209.635,77) | | | (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 | | (948.542,29) | 515.875,14 | 342.995,88 | (775.663,03) | |
| | | 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 | | (370.059,54) | 96.375,94 | 70.049,87 | (343.733,47) | |
| | | 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 | | (2.542.568,92) | 0,00 | 1.116,16 | (2.543.685,08) | |
| | | 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 | | 5.739.948,43 | 624.870,20 | 513.276,08 | 5.851.542,55 | |
| | | 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 | | (387.508,25) | 95.279,54 | 83.301,77 | (375.530,48) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 38.078,53 | 175.170,54 | 128.549,85 | 84.699,22 | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (31.137,68) | 0,00 | 103,12 | (31.240,80) | |
| | | 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 | | (526.003,00) | 1.289.595,92 | 763.592,92 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 920.503,43 | 90.024,85 | 73.789,73 | 936.738,55 | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (26.684,25) | 11.400,00 | 7.855,66 | (23.139,91) | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (371.342,49) | 304.018,67 | 201.672,36 | (268.996,18) | |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 289.328,06 | 0,00 | 102,00 | 289.226,06 | |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (355.712,34) | 0,00 | 697,59 | (356.409,93) | |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (22.660,98) | 41.545,10 | 37.902,19 | (19.018,07) | |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (974.293,39) | 691.113,62 | 881.702,77 | (1.164.882,54) | |
| | | 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 | | (4.083,15) | 0,00 | 464,00 | (4.547,15) | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (52.577,13) | | | (52.577,13) | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (190.580,40) | 0,00 | 38.703,66 | (229.284,06) | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (56,55) | 0,00 | 7.389,10 | (7.445,65) | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 7.394,18 | 0,00 | 72,93 | 7.321,25 | |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | (1.230,00) | | | (1.230,00) | |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (367.748,04) | 33.402,91 | 452.597,96 | (786.943,09) | |
| | | 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 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 - | (3.262.669,10) X | 5.415.838,62 | 5.751.700,58 | (3.598.531,06) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (742,35) X | 308.164,80 | 311.424,28 | (4.001,83) | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (943.608,34) X | 1.868.908,90 | 1.245.708,34 | (320.407,78) | X |
| | 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.681.679,25) X | 6.535.071,55 | 6.663.390,83 | (1.809.998,53) | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110100 | (1) | | | | | | |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 412.215,61 X | 2.023.776,92 | 1.815.250,20 | 620.742,33 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (698,64) X | 0,00 | 0,00 | (698,64) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 288.335,58 X | 1.842.076,55 | 2.035.809,56 | 94.602,57 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (1.007.799,23) C | 0,00 | 0,00 | (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 | | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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** | - | (4.674.462,20) | 4.510.377,82 | 4.238.294,06 | (4.402.378,44) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (3.887.761,66) | 1.147.911,44 | 1.104.187,00 | (3.844.037,22) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 111.740,52 | 111.740,52 | 0,00 |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (27.121,48) | 219.655,62 | 220.660,06 | (28.125,92) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (62.899,61) | 1.779.512,38 | 1.753.212,38 | (36.599,61) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (228.966,95) | 677.836,90 | 628.427,49 | (179.557,54) |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (467.712,50) | 573.720,96 | 420.066,61 | (314.058,15) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.674.462,20) C | 4.379.012,75 | 4.106.928,99 | (4.402.378,44) 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 | | (2.896.298,83) | 1.800.650,06 | 1.593.819,18 | (2.689.467,95) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (35.671,08) | 339.210,72 | 312.910,72 | (9.371,08) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 11.044,64 | 11.044,64 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (27.228,53) | 1.429.257,02 | 1.429.257,02 | (27.228,53) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 2.513,10 | 112.663,07 | 112.663,07 | 2.513,10 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | 88.800,85 | 88.800,85 | 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 | | (8.200,00) | 172.892,91 | 172.892,91 | (8.200,00) |
| | | 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 | 32.254,33 | 32.254,33 | 0,00 |
| | | 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 | | (9.440,78) | | | (9.440,78) |
| | | 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 | | (130.962,29) | 159.172,28 | 119.172,72 | (90.962,73) |
| | | 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 | 47.639,77 | 47.639,77 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 49.411,41 | 49.411,41 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (10,00) | 16.151,66 | 16.151,66 | (10,00) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (17.422,25) | 116.064,03 | 117.110,71 | (18.468,93) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.887.761,66) C | 1.016.546,37 | 972.821,93 | (3.844.037,22) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 111.740,52 | 111.740,52 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (27.121,48) C | 219.655,62 | 220.660,06 | (28.125,92) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (62.899,61) C | 1.779.512,38 | 1.753.212,38 | (36.599,61) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (228.966,95) C | 677.836,90 | 628.427,49 | (179.557,54) C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (467.712,50) C | 573.720,96 | 420.066,61 | (314.058,15) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 131.365,07 | 131.365,07 | 0,00 C |
| | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 131.365,07 | 131.365,07 | 0,00 |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 131.365,07 | 131.365,07 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.898.571,64) | 4.754.365,63 | 4.663.390,78 | (1.807.596,79) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (963.854,99) | 1.016.889,58 | 1.032.650,99 | (979.616,40) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.291,90) | 119.683,77 | 120.068,93 | (2.677,06) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (61.293,79) | 238.452,80 | 230.032,77 | (52.873,76) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (597.268,02) | 2.118.543,56 | 1.990.882,50 | (469.606,96) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (252.494,56) | 687.074,96 | 708.949,96 | (274.369,56) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (21.368,38) | 573.720,96 | 580.805,63 | (28.453,05) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.350.186,05) C | 4.588.891,10 | 4.379.012,75 | (1.140.307,70) 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 | | | (293.680,03) | 1.778.826,43 | 1.800.650,06 | (315.503,66) |
| | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | (226.140,17) | 513.070,93 | 339.210,72 | (52.279,96) |
| | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | (63.291,84) | 74.336,48 | 11.044,64 | 0,00 |
| | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | (12.363,07) | 1.432.659,95 | 1.429.257,02 | (8.960,14) |
| | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 12.974,69 | 112.663,07 | 112.663,07 | 12.974,69 |
| | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 0,00 | 88.800,85 | 88.800,85 | 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 | 172.892,91 | 172.892,91 | 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 | 32.254,33 | 32.254,33 | 0,00 |
| | 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 | | | 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 | | | (28.860,58) | 159.172,28 | 159.172,28 | (28.860,58) |
| | 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 | 47.639,77 | 47.639,77 | 0,00 |
| | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | (1.818,18) | 42.849,95 | 49.411,41 | (8.379,64) |
| | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | (901,00) | 13.860,12 | 16.151,66 | (3.192,54) |
| | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | (2.536,86) | 3.800,00 | 3.800,00 | (2.536,86) |
| | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | | (15.601,50) | 116.064,03 | 116.064,03 | (15.601,50) |
| | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | (292.910,92) | | | (292.910,92) |
| | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (915.910,86) C | 994.722,74 | 1.016.546,37 | (937.734,49) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 111.740,52 | 111.740,52 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (22.957,87) C | 217.364,08 | 219.655,62 | (25.249,41) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (301.795,08) C | 2.020.067,36 | 1.779.512,38 | (61.240,10) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (100.988,41) C | 671.275,44 | 677.836,90 | (107.549,87) C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (8.533,83) C | 573.720,96 | 573.720,96 | (8.533,83) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (548.385,59) C | 165.474,53 | 284.378,03 | (667.289,09) 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 | | | (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

**Julho** **Página 63**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Impostos | | | | | |
| | | 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) | | (447.599,12) | 165.474,53 | 284.378,03 | (566.502,62) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (47.944,13) C | 22.166,84 | 16.104,62 | (41.881,91) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.291,90) C | 7.943,25 | 8.328,41 | (2.677,06) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (38.335,92) C | 21.088,72 | 10.377,15 | (27.624,35) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (295.472,94) C | 98.476,20 | 211.370,12 | (408.366,86) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (151.506,15) C | 15.799,52 | 31.113,06 | (166.819,69) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (12.834,55) C | 0,00 | 7.084,67 | (19.919,22) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (27.284.347,06) | 0,00 | 5.465.553,30 | (32.749.900,36) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (10.753.190,57) | 0,00 | 1.728.077,25 | (12.481.267,82) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (738.048,08) | 0,00 | 119.683,77 | (857.731,85) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.089.416,36) | 0,00 | 238.452,80 | (1.327.869,16) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (9.549.335,27) | 0,00 | 2.118.543,56 | (11.667.878,83) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.081.404,12) | 0,00 | 687.074,96 | (4.768.479,08) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.072.952,66) | 0,00 | 573.720,96 | (1.646.673,62) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (26.145.823,98) C | 0,00 | 5.300.078,77 | (31.445.902,75) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (11.324.711,92) | 0,00 | 2.490.014,10 | (13.814.726,02) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (4.392.518,32) | 0,00 | 513.070,93 | (4.905.589,25) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.201.102,69) | 0,00 | 74.336,48 | (1.275.439,17) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (3.096.157,96) | 0,00 | 1.432.659,95 | (4.528.817,91) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (29.580,20) | | | (29.580,20) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (287.828,22) | 0,00 | 112.663,07 | (400.491,29) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (68.812,32) | | | (68.812,32) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (61.623,63) | | | (61.623,63) |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (372.051,06) | 0,00 | 88.800,85 | (460.851,91) |
| | | 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 | | (790.428,86) | 0,00 | 172.892,91 | (963.321,77) |
| | | 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 | | (149.103,44) | 0,00 | 32.254,33 | (181.357,77) |
| | | 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 | | (85.952,75) | | | (85.952,75) |
| | | 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 | | (791.332,64) | 0,00 | 159.172,28 | (950.504,92) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (180.615,75) | 0,00 | 47.639,77 | (228.255,52) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (257.160,86) | 0,00 | 42.849,95 | (300.010,81) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (202.389,39) | 0,00 | 13.860,12 | (216.249,51) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (2.795,94) | 0,00 | 3.800,00 | (6.595,94) |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (594.347,71) | 0,00 | 116.064,03 | (710.411,74) |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (2.248.835,18) | | | (2.248.835,18) |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (8.475,14) | | | (8.475,14) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.643.435,79) C | 0,00 | 1.705.910,41 | (12.349.346,20) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (689.257,65) C | 0,00 | 111.740,52 | (800.998,17) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.082.350,28) C | 0,00 | 217.364,08 | (1.299.714,36) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (8.727.834,31) C | 0,00 | 2.020.067,36 | (10.747.901,67) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.929.993,29) C | 0,00 | 671.275,44 | (4.601.268,73) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.072.952,66) C | 0,00 | 573.720,96 | (1.646.673,62) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.138.523,08) C | 0,00 | 165.474,53 | (1.303.997,61) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.138.523,08) | 0,00 | 165.474,53 | (1.303.997,61) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (109.754,78) C | 0,00 | 22.166,84 | (131.921,62) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (48.790,43) C | 0,00 | 7.943,25 | (56.733,68) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.066,08) C | 0,00 | 21.088,72 | (28.154,80) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 64**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (821.500,96) C | 0,00 | 98.476,20 | (919.977,16) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (151.410,83) C | 0,00 | 15.799,52 | (167.210,35) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.229.080,42) | 1.422.375,34 | 1.422.375,34 | (14.229.080,42) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.117.615,21) | 711.187,67 | 711.187,67 | (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 | 78.114,14 | 78.114,14 | 0,00 |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 152.493,34 | 152.493,34 | 0,00 |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.551.465,21) | 365.580,19 | 365.580,19 | (3.551.465,21) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (14.229.080,42) | 1.422.375,34 | 1.422.375,34 | (14.229.080,42) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (9.117.615,21) | 711.187,67 | 711.187,67 | (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 | 78.114,14 | 78.114,14 | 0,00 |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 152.493,34 | 152.493,34 | 0,00 |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.551.465,21) | 365.580,19 | 365.580,19 | (3.551.465,21) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (14.229.080,42) | 1.422.375,34 | 1.422.375,34 | (14.229.080,42) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (9.117.615,21) | 711.187,67 | 711.187,67 | (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 | 78.114,14 | 78.114,14 | 0,00 |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 152.493,34 | 152.493,34 | 0,00 |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.551.465,21) | 365.580,19 | 365.580,19 | (3.551.465,21) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (14.229.080,42) | 1.422.375,34 | 1.422.375,34 | (14.229.080,42) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (9.117.615,21) | 711.187,67 | 711.187,67 | (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 | 78.114,14 | 78.114,14 | 0,00 |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 152.493,34 | 152.493,34 | 0,00 |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.551.465,21) | 365.580,19 | 365.580,19 | (3.551.465,21) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.206.931,56) C | 711.187,67 | 0,00 | (1.495.743,89) 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 | | 2.874.659,69 | 711.187,67 | 0,00 | 3.585.847,36 |
| | | 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) | | 1.937,78 | | | 1.937,78 |
| | | 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 - | (870.000,00) C | 115.000,00 | 0,00 | (755.000,00) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 267.699,00 C | 78.114,14 | 0,00 | 345.813,14 C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 1.629.316,10 C | 152.493,34 | 0,00 | 1.781.809,44 C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.233.946,66) C | 365.580,19 | 0,00 | (2.868.366,47) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.904.533,65) C | 0,00 | 711.187,67 | (3.615.721,32) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.894.774,90) | 0,00 | 711.187,67 | (3.605.962,57) |
| | | 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) | | (1.937,78) | | | (1.937,78) |
| | | 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 - | (690.000,00) C | 0,00 | 115.000,00 | (805.000,00) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (267.699,00) C | 0,00 | 78.114,14 | (345.813,14) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | (1.629.316,10) C | 0,00 | 152.493,34 | (1.781.809,44) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 65**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | | | | | |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (297.403,34) | C 0,00 | 365.580,19 | (662.983,53) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.213.081,56) | C 711.187,67 | 0,00 | (5.501.893,89) | C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (9.097.500,00) | | | (9.097.500,00) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.874.659,69 | 711.187,67 | 0,00 | 3.585.847,36 | |
| | | 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) | | 1.937,78 | | | 1.937,78 | |
| | | 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 - | (6.213.081,56) | C 711.187,67 | 0,00 | (5.501.893,89) | 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 - | (2.904.533,65) | C 0,00 | 711.187,67 | (3.615.721,32) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.894.774,90) | 0,00 | 711.187,67 | (3.605.962,57) | |
| | | 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) | | (1.937,78) | | | (1.937,78) | |
| | | 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 - | (2.884.418,44) | C 0,00 | 711.187,67 | (3.595.606,11) | 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 | 105.258.373,72 | 105.258.373,72 | 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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JAILLSON DA SILVA CAMPOS - ***.*85.033-** - 31/08/2026 19:15:48**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 31/08/2026 19:15:59**