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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	92.692.340,52	23.218.600,40	24.142.515,28	91.768.425,64
100000000	01	**ATIVO**	-	79.126.921,04	6.074.843,54	6.604.566,65	78.597.197,93
100000000	02	**ATIVO**	-	530.155,05	205.715,44	202.222,57	533.647,92
100000000	03	**ATIVO**	-	643.888,33	396.786,12	468.749,17	571.925,28
100000000	04	**ATIVO**	-	4.631.896,04	13.903.402,80	14.185.160,83	4.350.138,01
100000000	05	**ATIVO**	-	7.438.218,24	1.356.498,99	1.487.904,82	7.306.812,41
100000000	06	**ATIVO**	-	698,64	0,00	0,00	698,64
100000000	07	**ATIVO**	-	320.563,18	1.281.353,51	1.193.911,24	408.005,45
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.260.608,31	22.018.107,33	23.759.555,05	8.519.160,59
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.448.006,46	5.228.413,69	6.223.897,96	5.452.522,19
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.678,89	200.864,93	202.222,57	5.321,25
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	401.407,46	394.494,58	466.457,63	329.444,41
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.316.205,10	13.583.507,53	14.185.160,83	1.714.551,80
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	839.703,13	1.356.498,99	1.487.904,82	708.297,30
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	698,64	0,00	0,00	698,64
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	247.908,63	1.254.327,61	1.193.911,24	308.325,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.064.477,97	20.824.577,63	22.610.152,44	8.278.903,16
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.348.758,09	5.117.031,33	6.112.713,14	5.353.076,28
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.678,89	195.695,93	197.053,57	5.321,25
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	400.282,46	326.657,40	399.015,53	327.924,33
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.246.817,09	13.074.149,71	13.674.566,04	1.646.400,76
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	813.354,17	1.169.209,28	1.318.783,17	663.780,28
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	698,64	0,00	0,00	698,64
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	247.888,63	941.833,98	908.020,99	281.701,62
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.064.477,97	20.824.577,63	22.610.152,44	8.278.903,16
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.348.758,09	5.117.031,33	6.112.713,14	5.353.076,28
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.678,89	195.695,93	197.053,57	5.321,25
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	400.282,46	326.657,40	399.015,53	327.924,33
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.246.817,09	13.074.149,71	13.674.566,04	1.646.400,76
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	813.354,17	1.169.209,28	1.318.783,17	663.780,28
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**	-	247.888,63	941.833,98	908.020,99	281.701,62
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.064.477,97	20.824.577,63	22.610.152,44	8.278.903,16
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.348.758,09	5.117.031,33	6.112.713,14	5.353.076,28
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.678,89	195.695,93	197.053,57	5.321,25
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	400.282,46	326.657,40	399.015,53	327.924,33
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.246.817,09	13.074.149,71	13.674.566,04	1.646.400,76
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	813.354,17	1.169.209,28	1.318.783,17	663.780,28
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**	-	247.888,63	941.833,98	908.020,99	281.701,62
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.142.651,63 D	17.330.798,02	18.453.330,47	1.020.119,18 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)		0,00	69.312,12	69.312,12	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)		0,00	367,00	367,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)		0,00	369.005,23	369.005,23	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)		0,00	160.736,51	160.736,51	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)		(4.686,34)	3.080,29	3.080,29	(4.686,34)
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:178450-4 (178450-4 - PNAT)		244,85	80.298,88	80.543,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.317-2 (CIDE PMG)		0,00	3.690,17	3.690,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)		0,00	25.152,02	25.152,02	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	176.707,36	176.707,36	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)		0,00	41,58	41,58	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:339740-1 (339740-1 PNAE)		0,00	43.922,18	43.922,18	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG)		407.870,43	1.681.770,54	1.938.383,59	151.257,38
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)		55.958,02	123.770,87	123.770,87	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

Agosto **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)		(43.330,07)	48.963,01	41.859,00	(36.226,06)	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)		1.420,79	79.965,49	79.965,49	1.420,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.666-1 (COSIP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.774-X (A68774 - ESTRUTURAÇÃO)			128,33	0,00	128,33	
		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	125.297,50	125.297,50	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	1.161,22	1.161,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93674-X (93674-X CONTA ÚNICA)		58.053,45	450.276,01	450.262,01	58.067,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94637-0 (94637-0 ALDIR BLANC)		0,00	52.577,13	0,00	52.577,13	
		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	261.507,57	261.507,57	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)		253.978,84	11.818.844,19	11.813.757,23	259.065,80	
		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	0,00	2.660,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96923-0 (96923-0 SIGTV GND3)		15.414,29	4.055,65	4.055,65	15.414,29	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98508-2 (98508-2 - GND3 - EMENDA INDIVIDUAL - RP6 Nº 202612460003)		0,00	102.967,78	96.534,29	6.433,49	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98732-8 (98732-8 EMENDA INDIVIDUAL - Nº 29000002 - CIRO NOGUEIRA)		0,00	18.095,42	18.095,42	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	58.175,64	58.175,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99123-6 (99123-6 E.COMISSÃO - ASSUNTOS SOCIAIS)		0,00	32.549,13	32.549,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94824-1 (A94824-1 IRRF)		0,00	3.496,85	488,73	3.008,12	
		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	0,00	1.695,95	0,00	
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:94948-5 (94948-5 CUSTEIO)		15.508,06	400.696,25	416.204,31	0,00	
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:94950-5 (94950-5 PIS ENFERMAGEM)		0,00	45.640,67	45.640,67	0,00	
		BANCO:001 AG:254-2 CONTA:98004-8 (98004-8 - QSE)		24.662,58	164.617,44	189.280,02	0,00	
		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	0,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569563051-3 (569563051-3 E.INDIVIDUAL - JÚLIO CÉSAR)		497.500,00	0,00	497.500,00	0,00	
		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)		691.113,62	815.753,73	815.753,73	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:5747934421-6 (5747934421-6 - EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)			107.469,77	107.469,77	0,00	
		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	1.877.227,18 D	3.515.331,15	4.611.844,95	780.713,38	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	160.736,51	160.736,51	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(33.325,83) D	235.951,93	222.414,43	(19.788,33)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	253.978,84 D	11.818.844,19	11.813.757,23	259.065,80	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.168,06 D	924.290,67	942.330,40	128,33	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	675.643,57	702.246,95	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	258.001,57 D	198.573,63	205.671,69	250.903,51	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)			5,95	0,00	5,95	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.937-5 (GBF FMAS)			2.000,26	4.428,19	4.428,19	2.000,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)			4.830,58	28.748,18	28.748,18	4.830,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (66265-8 CRIANÇA FELIZ)			43.330,07	895,99	8.000,00	36.226,06	
		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			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)			24.158,93	164.495,32	164.495,32	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	207.840,66 D	164.501,27	164.495,32	207.846,61	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	50.160,91 D	34.072,36	41.176,37	43.056,90	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	7.663.824,77 D	3.295.205,98	3.951.150,28	7.007.880,47	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.555-4 (ASSIST SOCIAL)			12,87	0,89	0,00	13,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.126-6 (FEP PMG)			37.994,08	31.029,61	38.024,70	30.998,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.127-4 (ITR PMG)			56,36	236,70	0,00	293,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.294-7 (EAS PMG)			58.746,89	1.550,38	0,00	60.297,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.697-7 (IPI / IPM)			15,27	0,14	0,00	15,41	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.734-5 (EC 29 FUS)			32.273,56	42.388,96	74.573,97	88,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.288-8 (FUNS PMG)			181,67	12,27	0,00	193,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.392-2 (CAMARA)			6.678,89	34.959,42	36.317,06	5.321,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.113-5 (PNAC FNDE)			5,81	0,14	5,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.557-3 (IPVA BB)			1.734,11	1.350,39	1.855,34	1.229,16	
		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)			3.669,04	21,13	3.690,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.429-0 (CODEVASF)			91,79	7,28	0,00	99,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.056-8 (AFM FMS)			11,73	0,55	0,00	12,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.803-3 (VIG SANITARIA)			31,92	1,50	0,00	33,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.077-1 (FUNDEB)			817,21	65,14	0,00	882,35	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.888-8 (SIMPLES NAC)			11.511,99	13.657,75	11.670,84	13.498,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.150-3 (ICMS FED)			15.048,83	1.012,06	0,00	16.060,89	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.042-X (BRALF FNDE)			2.743,49	217,58	0,00	2.961,07	
		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)			0,00	19.926,03	19.926,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.574-6 (IPM / IPI)			2.778,90	796,84	0,00	3.575,74	
		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)			6,48	0,24	0,00	6,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.124-0 (SEINFRA)			12.533,59	231,69	0,00	12.765,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.060-7 (FARMACIA BASICA)			10,99	0,58	0,00	11,57	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.061-5 (PAB VARIAVEL)			98,73	5,64	0,00	104,37	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.062-3 (BLMAC)			1.161,69	66,25	0,00	1.227,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.700-3 (MERENDA)			126,20	5,95	0,00	132,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.800-X (FPM PMG)			109.469,71	128.600,52	207.122,65	30.947,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.900-6 (CONTA MOV)			6.974,70	30.104,91	15.736,54	21.343,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.748-5 (A56748-5 ASPS-LC141-FMS 220435 - CONDICION.SAÚDE)			13,98	0,23	0,00	14,21	
		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)			21.539,99	4.622,70	0,00	26.162,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.945-6 (GSUAS FMAS)			278,33	2,33	0,00	280,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.959-6 (PSB FMAS)			10,00	19.185,60	9.635,04	9.560,56	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.235-0 (PDDE FNDE)			5.856,69	49,08	0,00	5.905,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.265-8 (CRIANÇA FELIZ)			4.476,95	30.161,71	18.951,01	15.687,65	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.522-3 (FMAS PMG)			174,32	142,86	85,98	231,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.666-1 (COSIP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.055-3 (COFINANCIAMENTO)			11.037,04	183,16	0,00	11.220,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.970-4 (LRPD PMG)			37,56	0,63	0,00	38,19	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.971-2 (EMENDA PARL)			0,31	0,02	0,00	0,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.674-3 (CUSTEIO SUS)			76,39	4,36	0,00	80,75	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.737-5 (ABAST AGUA)			13.259,11	111,09	0,00	13.370,20	
		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	0,71	0,00	9,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.372-9 (PAVIMENTAÇÃO)			488,40	4,56	0,00	492,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.058-5 (FUNASA)			5.411,01	50,57	0,00	5.461,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.229-0 (MELHORIA SANIT.)			3.150,00	29,43	0,00	3.179,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.250-9 (MULTIEVENTOS)			464,44	17,52	0,00	481,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.671-2 (PFEBE)	5,02	0,04	0,00	5,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.473-8 (NOVO COVID)	20,34	0,00	19,67	0,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.551-3 (ESTRADA VICINAL)	17,94	0,16	0,00	18,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.171-3 (PAVIMENTAÇÃO)	522,96	37,41	0,00	560,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.172-1 (PAVIMENTAÇÃO)	403,00	17,28	0,00	420,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.146-8 (IGD PAB)	232,31	1,95	0,00	234,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.494-7 (PRAÇA)	1.517,27	51,83	0,00	1.569,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.121-8 (EMENDA GND3)	2,33	0,02	0,00	2,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.223-1 (PROCAD SUAS)	22.742,23	190,55	0,00	22.932,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.929-0 (SIGTV GND3)	329,16	2,75	0,00	331,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.091-4 (CUSTEIO ESTADO)	640,04	16,13	0,00	656,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.747-1 (SIGTV GND3)	176,12	1,47	0,00	177,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.872-9 (ESCOLA INTEGRAL)	45,68	3,26	0,00	48,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.306-4 (LEI ALDIR BLANC)	59,36	4,24	0,00	63,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.005-2 (PAR FNDE)	146,08	10,45	0,00	156,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.423-6 (PBFE PAIF)	19.880,49	166,57	0,00	20.047,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.514-3 (TRANSF ESPECIAIS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.608-5 (SIGTV GND3)	428,70	3,60	0,00	432,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A52.007-1 (PNAE FNDE)	10,80	0,50	0,00	11,30
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)	3.474,61	78.593,87	46.839,10	35.229,38
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)	890,47	269,24	895,20	264,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93674-X (A93674-X CONTA ÚNICA)	145.151,98	226.427,05	166.010,87	205.568,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94637-0 (A94637-0 ALDIR BLANC)	52.577,13	2.920,46	0,00	55.497,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A952830-4 (A952830-4 FME)	125,83	28.129,93	28.171,07	84,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95334-2 (A95334-2 EMENDA INDIVIDUAL "DEP. CIRO NOGUEIRA")	910,63	23,10	0,00	933,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95446-2 (A95446-2 - EMENDA INDIVIDUAL "DEP MARCELO CASTRO")	837,38	20,96	0,00	858,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95880-8 (A95880-8 - GND3)	353,33	2,96	0,00	356,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96155-8 (A96155-8 EMENDA COMISSÃO)	49,77	1,24	0,00	51,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a96292-9 (A96292-9 FME/FUNDEB)	1.992.021,04	1.255.240,38	1.860.808,81	1.386.452,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96642-8 (A96642-8 - EMENDA COMISSÃO)	236,44	5,91	0,00	242,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96648-7 (A96648-7 SIGTV - GND3)	164,75	1,38	0,00	166,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96686-X (A96686-X - EMENDA BANCADA OBRIG)	1.212,78	30,37	0,00	1.243,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96862-5 (A96862-5 EMENDA BANCADA OBRG)	773,87	820,92	0,00	1.594,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96923-0 (A96923-0 SIGTV GND3)	3.927,63	6,35	3.933,98	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98004-8 (A98004-8 - QSE)	65.451,11	68.512,75	96.104,69	37.859,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98508-2 (A98508-2 - GND 3 - EMENDA INDIVIDUAL)	302.845,76	2.091,00	102.818,72	202.118,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98732-8 (A98732-8 EMENDA INDIVIDUAL - Nº 29000002 - CIRO NOGUEIRA)	117.920,70	952,21	18.095,42	100.777,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98934-7 (A98934-7 - EMENDA INDIV - DEP MARCO AURÉLIO - CAPITAL)	995.000,00	19.767,90	0,00	1.014.767,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99032-9 (A99032-9 EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA - Nº 71190001)	164.770,83	1.058,86	58.175,64	107.654,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99123-6 (A99123-6 E.COMISSÃO - ASSUNTOS SOCIAIS)	342.496,63	2.702,33	32.471,03	312.727,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA17320-7 (AA17320-7 QSE)	1,69	1,54	0,00	3,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA17845-4 (AA17845-4 PNAT)	1.258,57	80.436,38	0,00	81.694,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA33974-1 (A33974-1 PNAE)	149.683,30	10.490,02	34.659,18	125.514,14
BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:AA576002356-6 (A576002356-6 QSE)	1.290,14	25,92	0,00	1.316,06
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)	5.879,96	49,27	0,00	5.929,23
BANCO:001 AG:254-2 CONTA:A94948-5 (A94948-5 CUSTEIO)	89.314,78	193.263,40	193.117,04	89.461,14
BANCO:001 AG:254-2 CONTA:A94950-5 (A94950-5 PISO ENFERMAGEM)	30.015,06	3.359,41	0,00	33.374,47
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")	45,17	1,15	0,00	46,32
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	10.836,88	0,00	495.429,09

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A569486948-2 (A569486948-2 EMENDA INDIVIDUL - MARCELO CASTRO)			398.000,00	0,00	398.000,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A569563051-3 (A569563051-3 E.INDIVIDUAL - JÚLIO CÉSAR)			515.223,87	0,00	515.223,87	
		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)		128,48			128,48	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574307871-4 (A574307871-4 EMENDA INDIVIDUAL - DEP JUSSARA)		775.531,15	4.041,74	779.506,76	66,13	
		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	30.557,32	91.927,82	346.637,24	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575847597-8 (A575847597-8 PISO ENFERMAGEM)		14,73	14,60	0,00	29,33	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A576002356-6 (A576002356-6 QSE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A576002445-7 (A576002445-7 PAVIMENTAÇÃO)		144,96			144,96	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.263.690,25 D	1.437.198,91	1.336.372,87	4.364.516,29	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.678,89 D	34.959,42	36.317,06	5.321,25	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	383.447,38 D	56.633,11	135.424,73	304.655,76	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.992.838,25 D	1.255.305,52	1.860.808,81	1.387.334,96	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	795.186,11 D	244.918,61	376.452,77	663.651,95	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	698,64 D	0,00	0,00	698,64	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	221.285,25 D	266.190,41	205.774,04	281.701,62	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	196.130,34	46.344,48	2.217,39	240.257,43	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	99.248,37	197,54	0,00	99.445,91	
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**	-	1.125,00	395,08	0,00	1.520,08	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.388,01	980,42	2.217,39	68.151,04	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.348,96	18.168,06	0,00	44.517,02	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20,00	26.603,38	0,00	26.623,38	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	196.130,34	46.344,48	2.217,39	240.257,43	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	99.248,37	197,54	0,00	99.445,91	
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**	-	1.125,00	395,08	0,00	1.520,08	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.388,01	980,42	2.217,39	68.151,04	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.348,96	18.168,06	0,00	44.517,02	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20,00	26.603,38	0,00	26.623,38	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.130,34	46.344,48	2.217,39	240.257,43	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.248,37	197,54	0,00	99.445,91	
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**	-	1.125,00	395,08	0,00	1.520,08	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.388,01	980,42	2.217,39	68.151,04	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.348,96	18.168,06	0,00	44.517,02	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	26.603,38	0,00	26.623,38	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	191.627,79 D	44.771,44	0,00	236.399,23	D
		André Feitosa Rodrigues da Silva COD:4526 TP:2 04503119370		77.368,54	44.771,44	0,00	122.139,98	
		CÂMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO COD:959 TP:1 05497329000123		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO - PI COD:908 TP:1 01499149000120		114.259,25			114.259,25	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	98.003,21 D	0,00	0,00	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	67.170,62 D	0,00	0,00	67.170,62	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	26.348,96 D	18.168,06	0,00	44.517,02	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 07	PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20,00 D	26.603,38	0,00	26.623,38 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.502,55 D	1.573,04	2.217,39	3.858,20 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1101 TP:3 1101		(780,00)			(780,00)
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140		5.282,55	1.573,04	2.217,39	4.638,20
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.245,16 D	197,54	0,00	1.442,70 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.040,00 D	395,08	0,00	1.435,08 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.217,39 D	980,42	2.217,39	980,42 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.147.185,22	1.147.185,22	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	111.184,82	111.184,82	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.169,00	5.169,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	67.442,10	67.442,10	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	508.377,40	508.377,40	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	169.121,65	169.121,65	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	285.890,25	285.890,25	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.147.185,22	1.147.185,22	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	111.184,82	111.184,82	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.169,00	5.169,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	67.442,10	67.442,10	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	508.377,40	508.377,40	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	169.121,65	169.121,65	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	285.890,25	285.890,25	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.147.185,22	1.147.185,22	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	111.184,82	111.184,82	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.169,00	5.169,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.442,10	67.442,10	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	508.377,40	508.377,40	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.121,65	169.121,65	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	285.890,25	285.890,25	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	667.286,92	667.286,92	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	65.362,11	65.362,11	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.650,00	4.650,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	31.762,58	31.762,58	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	398.195,07	398.195,07	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	98.985,05	98.985,05	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	68.332,11	68.332,11	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	278.548,86	278.548,86	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.024,84	20.024,84	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	22.784,21	22.784,21	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	26.172,27	26.172,27	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	14.029,68	14.029,68	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	195.537,86	195.537,86	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	39.365,72	39.365,72	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	17.051,00	17.051,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	294,44	294,44	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.020,28	22.020,28	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.978,38	15.978,38	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.620,00	4.620,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.358,38	11.358,38	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	44.748,54	44.748,54	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	44.748,54	44.748,54	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	101.256,80	101.256,80	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.126,87	4.126,87	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	519,00	519,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.600,87	12.600,87	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	84.010,06	84.010,06	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	82.431.732,21	1.200.493,07	382.960,23	83.249.265,05
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	72.678.914,58	846.429,85	380.668,69	73.144.675,74
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	523.476,16	4.850,51	0,00	528.326,67
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	242.480,87	2.291,54	2.291,54	242.480,87
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.315.690,94	319.895,27	0,00	2.635.586,21
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.598.515,11	0,00	0,00	6.598.515,11
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	72.654,55	27.025,90	0,00	99.680,45
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	82.431.732,21	1.200.493,07	382.960,23	83.249.265,05
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	72.678.914,58	846.429,85	380.668,69	73.144.675,74
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	523.476,16	4.850,51	0,00	528.326,67
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	242.480,87	2.291,54	2.291,54	242.480,87
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.315.690,94	319.895,27	0,00	2.635.586,21
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	6.598.515,11	0,00	0,00	6.598.515,11
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	72.654,55	27.025,90	0,00	99.680,45
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	14.027.819,09	295.478,90	2.291,54	14.321.006,45
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	11.649.502,86	11.124,78	0,00	11.660.627,64
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	32.263,49	4.850,51	0,00	37.114,00
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	230.880,87	2.291,54	2.291,54	230.880,87
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	444.699,52	250.186,17	0,00	694.885,69
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.597.817,80	0,00	0,00	1.597.817,80
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	72.654,55	27.025,90	0,00	99.680,45
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.027.819,09	295.478,90	2.291,54	14.321.006,45
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.649.502,86	11.124,78	0,00	11.660.627,64
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32.263,49	4.850,51	0,00	37.114,00
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	230.880,87	2.291,54	2.291,54	230.880,87
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	444.699,52	250.186,17	0,00	694.885,69
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.597.817,80	0,00	0,00	1.597.817,80
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	72.654,55	27.025,90	0,00	99.680,45
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.262.200,00	18.443,15	2.291,54	1.278.351,61
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	777.899,38	11.124,78	0,00	789.024,16
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	930,00	0,00	0,00	930,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	36.013,42	2.291,54	2.291,54	36.013,42
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	138.747,37	5.026,83	0,00	143.774,20
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	265.424,97	0,00	0,00	265.424,97
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	43.184,86	0,00	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	43.873,67 D	6.541,70	0,00	50.415,37 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	43.873,67 D	6.541,70	0,00	50.415,37 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	918.118,54 D	11.901,45	2.291,54	927.728,45 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	599.374,34 D	4.583,08	0,00	603.957,42 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	30.148,52 D	2.291,54	2.291,54	30.148,52 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	134.537,37 D	5.026,83	0,00	139.564,20 D
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	43.184,86 D	0,00	0,00	43.184,86 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	489.133,65	0,00	0,00	489.133,65
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	205.870,13	0,00	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	471.922,54 D	0,00	0,00	471.922,54 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	188.659,02 D	0,00	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	17.211,11 D	0,00	0,00	17.211,11 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	17.211,11 D	0,00	0,00	17.211,11 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.791.527,80	273.935,75	0,00	2.065.463,55
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.037.159,71	0,00	0,00	1.037.159,71
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	24.835,49	4.850,51	0,00	29.686,00
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	74.164,20	0,00	0,00	74.164,20
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	266.711,41	245.159,34	0,00	511.870,75
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	359.467,30	0,00	0,00	359.467,30
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	29.189,69	23.925,90	0,00	53.115,59
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.265,44 D	9.981,34	0,00	49.246,78 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	9.981,34	0,00	14.003,34 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	1.355.011,27 D	263.954,41	0,00	1.618.965,68 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	23.485,49 D	4.850,51	0,00	28.336,00 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	235.178,00	0,00	497.867,41 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	29.189,69 D	23.925,90	0,00	53.115,59 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	3.100,00	0,00	38.598,29
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
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	11.966,00 D	3.100,00	0,00	15.066,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	11.966,00 D	0,00	0,00	11.966,00 D
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 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
		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110499	(21)01	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
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.665.081,71	0,00	0,00	1.665.081,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.662.037,71	0,00	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	1.665.081,71 D	0,00	0,00	1.665.081,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.662.037,71 D	0,00	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**		-	69.195.665,53	905.014,17	0,00	70.100.679,70	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	61.821.164,13	835.305,07	0,00	62.656.469,20	
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**		-	1.870.991,42	69.709,10	0,00	1.940.700,52	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	5.000.697,31	0,00	0,00	5.000.697,31	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.195.665,53	905.014,17	0,00	70.100.679,70	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.821.164,13	835.305,07	0,00	62.656.469,20	
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**		-	1.870.991,42	69.709,10	0,00	1.940.700,52	
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**		-	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	40.500,00 D	0,00	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**		-	14.220.161,88	905.014,17	0,00	15.125.176,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.380.924,11	835.305,07	0,00	8.216.229,18	
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**		-	1.856.191,42	69.709,10	0,00	1.925.900,52	
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	14.220.161,88 D	905.014,17	0,00	15.125.176,05	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.380.924,11 D	835.305,07	0,00	8.216.229,18	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	1.856.191,42 D	69.709,10	0,00	1.925.900,52	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(791.752,41)	0,00	380.668,69	(1.172.421,10)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(791.752,41)	0,00	380.668,69	(1.172.421,10)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(791.752,41)	0,00	380.668,69	(1.172.421,10)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(791.752,41)	0,00	380.668,69	(1.172.421,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.915,23)	0,00	25.750,10	(107.665,33)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.915,23)	0,00	25.750,10	(107.665,33)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.040,60) C	0,00	277,75	(3.318,35)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.040,60) C	0,00	277,75	(3.318,35)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.002,68) C	0,00	256,22	(3.258,90)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.002,68) C	0,00	256,22	(3.258,90)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.095,05) C	0,00	11.698,35	(46.793,40)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.095,05) C	0,00	11.698,35	(46.793,40)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(40.776,90) C	0,00	13.517,78	(54.294,68)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(40.776,90) C	0,00	13.517,78	(54.294,68)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(709.837,18)	0,00	354.918,59	(1.064.755,77)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(709.837,18)	0,00	354.918,59	(1.064.755,77)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(709.837,18) C	0,00	354.918,59	(1.064.755,77)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(709.837,18) C	0,00	354.918,59	(1.064.755,77)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.654.308,43)	7.044.841,91	6.746.356,80	(38.355.823,32)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.272.936,77)	2.093.911,88	2.011.955,23	(29.190.980,12)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(461.533,91)	124.776,59	125.300,92	(462.058,24)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(577.788,46)	211.792,13	192.665,51	(558.661,84)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.154.620,75)	3.514.858,76	3.287.120,28	(926.882,27)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.234.715,74)	688.470,03	705.587,71	(7.251.833,42)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(618,01)	0,00	0,00	(618,01)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	47.905,21	411.032,52	423.727,15	35.210,58	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.119.239,49)	7.044.841,91	6.746.356,80	(820.754,38)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(289.920,06)	2.093.911,88	2.011.955,23	(207.963,41)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.677,06)	124.776,59	125.300,92	(3.201,39)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.873,76)	211.792,13	192.665,51	(33.747,14)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(469.606,96)	3.514.858,76	3.287.120,28	(241.868,48)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(275.708,60)	688.470,03	705.587,71	(292.826,28)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28.453,05)	411.032,52	423.727,15	(41.147,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	46.568,81	2.743.609,83	2.648.534,92	141.643,72	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	124.144,23	313.774,34	255.067,30	182.851,27	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.293,20	71.293,20	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.281,81)	59.986,29	59.986,29	(2.281,81)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(61.240,10)	2.138.778,26	2.102.407,39	(24.869,23)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.730,48)	159.777,74	159.780,74	(9.733,48)	
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**		-	(114.524,35)	2.461.449,82	2.423.460,95	(76.535,48)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.948,93)	175.328,27	173.707,27	(35.327,93)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.605,35	60.605,35	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.281,81)	50.197,33	50.197,33	(2.281,81)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(61.240,10)	2.031.554,91	1.995.184,04	(24.869,23)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(9.730,48)	143.763,96	143.766,96	(9.733,48)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.323,03)	0,00	0,00	(4.323,03)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.524,35)	2.461.449,82	2.423.460,95	(76.535,48)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.948,93)	175.328,27	173.707,27	(35.327,93)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.605,35	60.605,35	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.281,81)	50.197,33	50.197,33	(2.281,81)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.240,10)	2.031.554,91	1.995.184,04	(24.869,23)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.730,48)	143.763,96	143.766,96	(9.733,48)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.323,03)	0,00	0,00	(4.323,03)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(114.524,35)	2.405.812,86	2.367.823,99	(76.535,48)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(36.948,93)	119.691,31	118.070,31	(35.327,93)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.605,35	60.605,35	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.281,81)	50.197,33	50.197,33	(2.281,81)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(61.240,10)	2.031.554,91	1.995.184,04	(24.869,23)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.730,48)	143.763,96	143.766,96	(9.733,48)
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	(78.600,07) C	2.343.551,40	2.333.172,72	(68.221,39) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.960,53) C	119.691,31	118.070,31	(30.339,53) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.605,35	60.605,35	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.657,00	49.657,00	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(32.586,03) C	1.975.993,81	1.967.233,13	(23.825,35) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.730,48) C	137.603,93	137.606,93	(9.733,48) 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	(35.924,28) C	61.721,13	34.110,94	(8.314,09) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.988,40) C	0,00	0,00	(4.988,40) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.281,81) C	0,00	0,00	(2.281,81) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.654,07) C	55.561,10	27.950,91	(1.043,88) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.160,03	6.160,03	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	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	540,33	540,33	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	161.093,16	282.160,01	225.073,97	218.179,20
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	161.093,16	138.446,07	81.360,03	218.179,20
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.687,85	10.687,85	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.788,96	9.788,96	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	107.223,35	107.223,35	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.013,78	16.013,78	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	161.093,16	114.172,08	57.086,04	218.179,20
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	161.093,16	114.172,08	57.086,04	218.179,20
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	57.086,04	57.086,04	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140		0,00	57.086,04	57.086,04	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	57.086,04	0,00	57.086,04	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1670 TP:1 29979036000140				57.086,04	0,00	57.086,04	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	57.086,04	57.086,04	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	57.086,04	0,00	57.086,04	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**		-	0,00	167.987,93	167.987,93	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.273,99	24.273,99	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.687,85	10.687,85	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.788,96	9.788,96	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	107.223,35	107.223,35	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.013,78	16.013,78	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	167.987,93	167.987,93	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.273,99	24.273,99	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.687,85	10.687,85	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.788,96	9.788,96	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	107.223,35	107.223,35	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.013,78	16.013,78	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	167.987,93	167.987,93	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.273,99	24.273,99	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.687,85	10.687,85	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.788,96	9.788,96	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	107.223,35	107.223,35	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.013,78	16.013,78	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(497.180,17)	3.817.872,95	3.803.700,20	(483.007,42)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(372.182,38)	1.739.541,06	1.715.639,57	(348.280,89)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.588,77	45.588,77	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.967,60)	130.533,87	128.242,33	(20.676,06)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	977.123,88	977.123,88	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(97.819,39)	514.052,85	514.052,85	(97.819,39)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.210,80)	411.032,52	423.052,80	(16.231,08)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(497.180,17)	3.817.872,95	3.803.700,20	(483.007,42)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(372.182,38)	1.739.541,06	1.715.639,57	(348.280,89)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.588,77	45.588,77	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.967,60)	130.533,87	128.242,33	(20.676,06)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	977.123,88	977.123,88	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(97.819,39)	514.052,85	514.052,85	(97.819,39)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.210,80)	411.032,52	423.052,80	(16.231,08)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(497.180,17)	3.817.872,95	3.803.700,20	(483.007,42)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(372.182,38)	1.739.541,06	1.715.639,57	(348.280,89)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.588,77	45.588,77	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.967,60)	130.533,87	128.242,33	(20.676,06)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	977.123,88	977.123,88	0,00	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(97.819,39)	514.052,85	514.052,85	(97.819,39)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**					
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.210,80)	411.032,52	423.052,80	(16.231,08)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(497.180,17)	3.814.856,80	3.800.684,05	(483.007,42)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(372.182,38)	1.736.524,91	1.712.623,42	(348.280,89)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.588,77	45.588,77	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(22.967,60)	130.533,87	128.242,33	(20.676,06)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	977.123,88	977.123,88	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(97.819,39)	514.052,85	514.052,85	(97.819,39)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.210,80)	411.032,52	423.052,80	(16.231,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(598.096,45) C	2.110.946,57	2.109.956,91	(597.106,79) 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		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		0,00			0,00
		A C DE OLIVEIRA HORTIFRUTAS COD:4915 TP:1 55692208000100		0,00	19.993,30	19.993,30	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			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		0,00	10.000,00	22.020,28	(12.020,28)
		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		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5421 TP:1 58425324000151		0,00	20,00	20,00	0,00
		Ailton Firmino Teixeira COD:4792 TP:2 01548101346		0,00			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		0,00			0,00
		ALDEIDE LARISSA LEAL DIAS COD:4940 TP:2 07925197366		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:5282 TP:1 05422156001318		0,00			0,00
		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		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Alzeni Pereira de Souza Guimarães COD:4891 TP:2 03739596481		0,00			0,00
		Amanda Ellen Nascimento Silva COD:5396 TP:2 08184373325			6.000,00	6.000,00	0,00
		Amanda Maria de Oliveira Silva COD:5380 TP:1 66379364000132		0,00	3.873,93	3.873,93	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			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 LTDA COD:4815 TP:1 44629750000100			119.476,06	119.476,06	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 GEANE DE SOUSA LIMA COD:4557 TP:1 32474864000131			9.025,90	9.025,90	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	519,00	519,00	0,00
ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:4580 TP:1 18901162000166		0,00	7.651,00	7.651,00	0,00
ANTONIO JOSE BARBOSA COD:1705 TP:2 39552349320		0,00			0,00
ANTONIO JOSE RIBEIRO DA SILVA COD:2832 TP:2 02439780308		0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO BATISTA COD:1654 TP:1 09483486000130		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO DE MACEDO COD:4477 TP:2 04402884365		0,00			0,00
Aquina Leal Teixeira COD:4884 TP:2 84788135353		0,00			0,00
ARISSANDRA ANDREIA DOS SANTOS COD:4510 TP:2 06646575320		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CÂNCER COD:969 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:1730 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
Aucrislandi Bacelar de Souza Sá COD:4889 TP:2 02585850307		0,00			0,00
AUTO PEÇAS FEITOSA COD:74 TP:1 10328144000125		(39.001,60)			(39.001,60)
AUTO PECAS VITOR LTDA COD:5317 TP:1 57510585000107		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429		(134,60)	397,93	397,93	(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			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			0,00
BRAVEXA SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA COD:5425 TP:1 58564595000198			235.178,00	235.178,00	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	2.200,00	2.200,00	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		(2.291,54)	46.006,92	43.715,38	0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5340 TP:1 31287209000101		0,00			0,00
CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA LTDA COD:5322 TP:1 15866590000107		0,00	142.979,45	142.979,45	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:658 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
Camila Ana Pereira COD:4712 TP:2 62715258305		0,00			0,00
CAMILA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:2828 TP:2 05741623301		0,00			0,00
CAMILLE DE SOUSA FEITOSA COD:4609 TP:2 08662880312		0,00			0,00
CARLA RANIELLE SILVA SANTOS COD:1702 TP:2 03496411376		0,00			0,00
CARLOS FRANCISCO DE CARVALHO COD:4555 TP:2 24115819391		0,00	750,00	750,00	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	11.358,38	11.358,38	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		0,00	4.000,00	4.000,00	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	11.459,16	11.459,16	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	9.975,20	9.975,20	(17.113,78)
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:1059 TP:1 05570992000106		0,00	72.869,79	72.869,79	0,00
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			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
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	95.340,00	95.340,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:76 TP:1 23621840000177		(31.338,12)	11.658,40	4.940,00	(24.619,72)
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			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		(15.000,00)			(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)	44.748,54	44.748,54	(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)	4.126,87	4.126,87	(32.812,89)
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1296 TP:1 03315618000139		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4861 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
DL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:2059 TP:1 20160916000116		0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA COD:5284 TP:1 26009898000152		0,00			0,00
DORO CONSTRUÇÕES LTDA COD:4114 TP:1 20994835000111		0,00			0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4862 TP:1 21575259000130		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:1948 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:1951 TP:1 20451012000140		0,00			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		(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00
EDIVALDO JOÃO DE ALMEIDA COD:4737 TP:2 36189790372		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	306.456,27	306.456,27	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
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	6.888,30	6.888,30	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)	4.842,42	4.842,42	(375,80)
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE-M COD:5403 TP:1 35912058000196			50.523,06	50.523,06	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COD:4688 TP:2 00813252318		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MOURA LIMA COD:4650 TP:2 39773094391		0,00			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	15.015,24	15.015,24	0,00
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5411 TP:1 49676947000106		0,00			0,00
Francisco Jose Rodrigues COD:4832 TP:2 01817959301		0,00			0,00
Francisco José Veloso COD:4793 TP:2 52726932304		0,00			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			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			0,00
FRANCIVALDO RAIMUNDO DA SILVA COD:4616 TP:2 01817947303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			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			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
GRAZIELLA MARIA DE MATOS COD:5376 TP:2 07623944398	0,00			0,00
GRAZIELLE DAS MERCES LUZ COD:4679 TP:2 07277416325	0,00			0,00
GUSTAVO CARVALHO BATISTA COD:4542 TP:2 04670975340	0,00	1.700,00	1.700,00	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			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	69.709,10	69.709,10	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			0,00
IONARA JAINE MOURA OLIVEIRA COD:1950 TP:2 06862737376	0,00			0,00
IORRANY DOS SANTOS SILVA COD:4675 TP:2 10387827323	0,00	1.300,00	1.300,00	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
JOAO FRANCISCO DE BRITO COD:8 TP:1 07141447000120		0,00	9.974,46	9.974,46	0,00
JOAO MATEUS FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3679 TP:2 04511582378		0,00			0,00
JOAO PAULO II LTDA COD:4839 TP:1 13885226000169			3.100,00	3.100,00	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			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			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			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 GEURISVAN GONÇALVES PINHEIRO COD:134 TP:2 01817960318			3.500,00	3.500,00	0,00
JOSE HIPOLITO FERREIRA COD:513 TP:2 71351418300		0,00			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		0,00			0,00
JOSE MARIA DE SOUSA BARROS 24454532320 COD:3234 TP:1 33768327000167		0,00			0,00
JOSÉ MATHEUS LUZ SILVA COD:4617 TP:2 06537978343		0,00	1.780,00	1.780,00	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			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
JOSIEIDE DELFINO PEREIRA COD:5447 TP:1 55063027000115			3.990,00	3.990,00	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			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)	219.178,91	219.178,91	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.402,20	4.402,20	0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO COD:1001 TP:1 00216155000160		0,00			0,00
L C LEAL E COMERCIO LTDA COD:4092 TP:1 45889921000195		0,00			0,00
L C PEREIRA E CIA LTDA COD:4929 TP:1 12067948000143		0,00			0,00
L DE M SOUSA JUNIOR COD:4799 TP:1 59036828000142		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
L S RAMOS DA SILVA EIRELI COD:2846 TP:1 35198810000189		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4544 TP:1 37047207000121		0,00	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			0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:5336 TP:1 19743850000108		0,00			0,00
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA COD:1060 TP:1 07784556000165		0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:4103 TP:2 57928070359		0,00			0,00
LEONARDO FRANCISCO SILVA GUIMARAES COD:4061 TP:2 02475050306		0,00			0,00
LEONARDO FROTA CHAVES CONSULTORIA LTDA COD:4074 TP:1 49408720000180		0,00			0,00
LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO 01932427376 COD:4806 TP:1 27678015000160		0,00			0,00
LETICIA MARIA DE OLIVEIRA COD:2470 TP:2 07118513369		0,00			0,00
LIA RAQUEL MOURA SILVA COD:4608 TP:2 02511138336		0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES COD:508 TP:1 10625546000191		0,00	41.472,91	41.472,91	0,00
LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA COD:2835 TP:1 40513495000177		0,00			0,00
LIMA E SANTOS LTDA COD:4116 TP:1 50454163000112		0,00			0,00
LINDOMAR DANTAS FONTES LTDA COD:3246 TP:1 30667274000108		0,00			0,00
Lindomar Ferreira da Silva COD:4739 TP:2 04996575352		0,00			0,00
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
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:4591 TP:1 21899821000181			89.896,90	89.896,90	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	14.900,00	14.900,00	0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:4950 TP:1 53930653000136		0,00			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	14.900,00	14.900,00	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	299,80	299,80	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	6.054,84	6.054,84	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES DIAS COD:4657 TP:2 23132329304		0,00			0,00
MARIA DO ROSÁRIO SILVA COD:4957 TP:2 00421889381		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:341 TP:2 00753235323		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA COD:2486 TP:2 01817970380		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES COD:2864 TP:2 21696870330		0,00			0,00
MARIA EDINALVA DOS SANTOS COD:1104 TP:2 02860772308		0,00			0,00
MARIA FERNANDA COSTA RODRIGUES COD:4682 TP:2 04349685367		0,00			0,00
Maria Gabriela Ferreira Sousa COD:4732 TP:2 09377452350		0,00			0,00
Maria Gabriellle de Moura Gonçalves COD:4982 TP:2 61280386380		0,00			0,00
Maria Geania dos Santos Silva COD:4729 TP:2 00761122338		0,00			0,00
MARIA GRACIONE BARROS FERREIRA COD:1750 TP:2 38704560353		0,00			0,00
MARIA HELLEN DE OLIVEIRA FONTES COD:4901 TP:2 09111731370		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA HILDA MOURA BERNARDES COD:4876 TP:1 00258636000219			52.547,00	52.547,00	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			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	63.474,60	63.474,60	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			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			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	1.000,00	1.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			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	0,00	10.961,00	10.961,00	0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:403 TP:1 01511010000154	(19.377,72)	12.786,69	12.786,69	(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			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	5.800,00	5.800,00	0,00
ODONTO VIP ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA COD:4590 TP:1 37936377000167	0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS COD:2092 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
OSIEL MACEDO PINHEIRO COD:3701 TP:2 02611943486	0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS COD:4661 TP:1 19798259000158	0,00			0,00
OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:2055 TP:1 06921952000124	0,00			0,00
P DA SILVA & FILHOS LTDA COD:192 TP:1 05587829000318	0,00			0,00
P H DOS S DO CARMO LTDA COD:4865 TP:1 58369136000153	0,00	7.069,89	7.069,89	0,00
PABLO CARVALHO PORTELA LTDA COD:4582 TP:1 18016375000105	0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:163 TP:1 06342129000164	0,00			0,00
PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3678 TP:1 37595005000114	0,00			0,00
PATRICIA BERTINO DE CARVALHO MOURA COD:3299 TP:1 37909548000169	0,00			0,00
PAULA FERNANDA BEZERRA MOURA COD:4604 TP:2 01681277336	0,00			0,00
Paulina de Moura Leal Alves COD:4890 TP:2 03162969379	0,00			0,00
PAULO DE TARSO NUNES LEAL COD:68 TP:2 19422512468	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA SIMPLICIO COD:4463 TP:2 07500365322	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DO CARMO COD:4622 TP:2 10003631397	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE MOURA ARAUJO COD:2905 TP:1 36837267000185	0,00			0,00
PEDRO HENRRIQUE DE MOURA SOUSA COD:4053 TP:2 07442079326	0,00			0,00
PICOENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4961 TP:1 29539267000133	0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3265 TP:1 35332831000145	0,00			0,00
PILLAR EMPREENDIMENTOS 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	15.022,45	15.022,45	(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			0,00
Roberta de Moura Oliveira COD:4822 TP:2 06265651382		0,00			0,00
Roberto Alves Ferreira COD:5428 TP:2 84514892300		0,00			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	4.587,00	4.587,00	0,00
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:4924 TP:1 49089148000133		0,00			0,00
S R & CIA LTDA COD:2843 TP:1 02965466000157		0,00			0,00
SABRINA EUGENIA DE SOUSA SOBRINHO COD:4471 TP:2 61266384332		0,00			0,00
SAFIRA ALVES NORONHA MOTA COD:5308 TP:2 03826070313		0,00			0,00
SAMARA FRANCISCA VELOSO COD:1945 TP:2 06188891329		0,00			0,00
SAMILLE VIEIRA PEREIRA COD:5325 TP:2 04210767395		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			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
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4911 TP:1 44124087000184			17.609,50	17.609,50	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			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		0,00			0,00
SILVANA MARIA DE SOUSA COD:732 TP:2 01817961390		0,00			0,00
SILVÂNIA GONÇALVES RODRIGUES COD:5303 TP:2 08375559490		0,00			0,00
SIRLANDIA DA COSTA GONÇALVES COD:4721 TP:2 05371135332		0,00			0,00
SIVALDO GONÇALVES TEIXEIRA COD:2877 TP:2 03567446398		0,00			0,00
SIVALDO GONCALVES TEIXEIRA COD:5003 TP:1 52277268000179		0,00			0,00
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:4955 TP:1 48099276000103		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		(0,34)	61.464,94	61.464,94	(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	650,00	650,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00			0,00	
		VALDEMAR JOSÉ ALVES DA SILVA COD:4948 TP:2 17981352568			0,00			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	3.873,93	3.873,93	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			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			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	30.895,85	30.895,85	0,00	
		VINICIUS CANDIDO VIEIRA DE ARAUJO SILVA COD:1760 TP:2 02721135309			0,00			0,00	
		VINICIUS DE MOURA BORGES COD:4049 TP:1 44506006000100			0,00			0,00	
		VITOR VINÍCIOS GONÇALVES BORGES COD:4827 TP:2 06065822310			0,00			0,00	
		VITÓRIA MARTINS GRANJA DE MOURA COD:4681 TP:2 00229036317			0,00			0,00	
		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍ COD:1119 TP:1 06020318000110			(17.458,15)			(17.458,15)	
		VR SERVICOS LTDA COD:4086 TP:1 51048524000193			0,00			0,00	
		W. LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4978 TP:1 04339100000106			0,00			0,00	
		WALKECIA MARIA BARBOSA COD:4441 TP:2 03655042388			0,00			0,00	
		WANDERLEYA DE SOUSA MOURA DIAS COD:2884 TP:2 06124133300			0,00			0,00	
		WAYRA SOUZA SILVA DE CARVALHO COD:4571 TP:2 02410527426			0,00			0,00	
		WESLLY LOPES SOUSA COD:3250 TP:2 39393364320			0,00			0,00	
		WILDENBERG M LEAL COD:4984 TP:2 37411420344			0,00			0,00	
		WILSAMARA MARIA DA LUZ COD:2469 TP:2 04880499382			0,00			0,00	
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:4870 TP:1 04248380000139			0,00	22.800,00	22.800,00	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	(475.728,97) C	426.496,30	415.777,90	(465.010,57)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	45.588,77	45.588,77	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(22.967,60) C	69.733,64	67.442,10	(20.676,06)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	977.123,88	977.123,88	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(95.189,08) C	180.971,46	180.971,46	(95.189,08)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.210,80) C	411.032,52	423.052,80	(16.231,08)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.183,09	13.183,09	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189			0,00	13.183,09	13.183,09	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	103.546,59 C	13.183,09	0,00	116.729,68	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1055 TP:1 06840748000189			103.546,59	13.183,09	0,00	116.729,68	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.183,09	13.183,09	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	103.546,59 C	13.183,09	0,00	116.729,68	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	1.677.544,05	1.677.544,05	(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			0,00			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1743 TP:1 10368980000133		4.200,00	4.200,00	0,00
A ROSENO DE LIMA COD:5408 TP:1 13674717000160	0,00			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	0,00			0,00
Ailton Firmino Teixeira COD:4792 TP:2 01548101346		2.431,50	2.431,50	0,00
ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA COD:567 TP:2 14165775487	0,00			0,00
ALDAIR ARAÚJO GALVÃO COD:5431 TP:2 04252786380		3.093,00	3.093,00	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			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			0,00
Amorim, Moura & Martins Sociedade de Advogados COD:5370 TP:1 22239259000122		14.000,00	14.000,00	0,00
Ana Marcela de Lima COD:5300 TP:2 07111540310	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 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	3.779,00	3.779,00	0,00
ANTONIO SERGIO DE MACEDO COD:4477 TP:2 04402884365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARENA CORTEZ LTDA COD:5458 TP:1 57188540000168		2.000,00	2.000,00	0,00
ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:1701 TP:2 00094158312	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:4956 TP:1 06965380000185	0,00			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	503,56	503,56	0,00
Bárbara da Silva Moura COD:4789 TP:2 07032825303		2.000,00	2.000,00	0,00
BONESIA JOVELINA DE MOURA COD:4492 TP:2 07096281371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3632 TP:1 40217666000110		13.000,00	13.000,00	0,00
BRUNA DE MOURA HIPÓLITO COD:4111 TP:2 61280464364	0,00			0,00
BTU - REFRIGERAÇÃO COD:497 TP:1 00881053000169	0,00	6.874,62	6.874,62	0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5340 TP:1 31287209000101		990,00	990,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00
CASA DO AUTOMOVEL LTDA COD:392 TP:1 41264904000101	0,00			0,00
Cassia Rafaela Moura Silva COD:4693 TP:2 07060269347	0,00			0,00
CB NEWS COMERCIAL LTDA COD:5415 TP:1 08934170000155	0,00			0,00
CICERA LOPES DA SILVA BORGES COD:293 TP:2 01719686386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLADSON FEITOSA SILVA COD:3251 TP:2 06362158300	0,00			0,00
Clarice de Lima Pereira COD:4702 TP:2 01892211351	0,00			0,00
CLESIO DE LIMA MACHADO COD:5457 TP:2 02600079190		687,00	687,00	0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2452 TP:1 20045476000156	(0,40)	10.805,99	10.805,99	(0,40)
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:1059 TP:1 05570992000106		40.233,83	40.233,83	0,00
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	0,00	965,16	965,16	0,00
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:4878 TP:1 45560643000128		66.068,47	66.068,47	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
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4842 TP:1 41190686000108		3.800,00	3.800,00	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
DANIELSON JOAQUIM LEAL COD:5448 TP:2 06643875358		1.800,00	1.800,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:2056 TP:1 23621840000339	0,00	6.860,00	6.860,00	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
DENIZE C. DE CARVALHO COD:4583 TP:1 36646716000108		15.000,00	15.000,00	0,00
Dinamara Borges Vieira COD:4711 TP:2 08777970306	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	10.122,39	10.122,39	(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
EDIVALDO JOÃO DE ALMEIDA COD:4737 TP:2 36189790372			2.200,00	2.200,00	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
ELIDIA MARIA DE SOUSA COD:2852 TP:2 63035413304			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
ELLEN VITORIA CAMPOS LIMA COD:4743 TP:2 56109243833			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	29.633,92	29.633,92	0,00
ERICA DE MOURA PINHEIRO COD:2086 TP:2 01817972324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICK RYAN DE SOUSA FEITOSA COD:5449 TP:2 08662902308			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
ESTANISLAU FELIPE OLIVEIRA COD:5450 TP:2 77040902320			4.124,00	4.124,00	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	4.000,00	4.000,00	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	1.835,60	1.835,60	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)
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 CLEUDO DOS SANTOS COD:5452 TP:2 00870450360			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COD:4688 TP:2 00813252318			2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS MOURA LIMA COD:4650 TP:2 39773094391			1.250,00	1.250,00	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	6.632,98	6.632,98	0,00
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5411 TP:1 49676947000106			2.431,50	2.431,50	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUZA GOMES COD:5424 TP:2 00504586394		0,00			0,00
Francisco Jose Rodrigues COD:4832 TP:2 01817959301			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco José Veloso COD:4793 TP:2 52726932304			2.431,50	2.431,50	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		0,00			0,00
Gabriela Moura Monteiro COD:4796 TP:2 04160790321			2.500,00	2.500,00	0,00
Gabriela Rodrigues de Sousa COD:5287 TP:2 05671864313		0,00			0,00
Geraldo Barbosa da Silva COD:4917 TP:2 00935198342			3.093,00	3.093,00	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	2.908,25	2.908,25	0,00
GRAZIELLA MARIA DE MATOS COD:5376 TP:2 07623944398			1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	15.335,00	15.335,00	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:4576 TP:1 33189717000182			18.000,00	18.000,00	0,00
IANDRA DE JESUS FONTES COD:4503 TP:2 06322338340		0,00			0,00
IGOR ALCENOR GRANJA DE MOURA COD:4605 TP:2 00229021395		0,00	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
IORRANY DOS SANTOS SILVA COD:4675 TP:2 10387827323			4.055,65	4.055,65	0,00
IRENE ROSA DE OLIVEIRA COD:977 TP:2 95568867372		0,00			0,00
IVO RODRIGUES DE SOUSA LIBANIO COD:5365 TP:2 07814390354		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	48.160,00	48.160,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
JOAO VIANNEY DE SOUSA ALENCAR COD:4909 TP:1 54010941000135			67.138,70	67.138,70	0,00
JOAQUIM JOSÉ GONÇALVES COD:5375 TP:2 71816879304			600,00	600,00	0,00
JOEL DE OLIVEIRA LEAL COD:4654 TP:2 03163020313			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			1.621,00	1.621,00	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			0,00
JOSE HIPOLITO FERREIRA COD:513 TP:2 71351418300			1.621,00	1.621,00	0,00
José Nilson da Luz COD:4791 TP:2 64081249334			2.900,00	2.900,00	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
JOSUÉ ELPIDIO DE OLIVEIRA COD:739 TP:2 80410189391			1.621,00	1.621,00	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			0,00
LAAM LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS AMBIENTAIS P COD:5456 TP:1 57597367000151			2.750,00	2.750,00	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
LEANDRO MIRANDA SEVERINO COD:4585 TP:2 03980881105			3.093,00	3.093,00	0,00
LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA COD:5388 TP:1 18773536000105		0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO 01932427376 COD:4806 TP:1 27678015000160		0,00			0,00
LEONEL FEITOSA CORREIA COD:3676 TP:2 01642644340			880,00	880,00	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
Livia Marques Braz COD:4709 TP:2 08105687305		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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			0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:4547 TP:1 27269647000170		0,00			0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:4950 TP:1 53930653000136			64.834,19	64.834,19	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	6.878,83	6.878,83	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		0,00			0,00
MARIA DELZUITE LIMA DE MOURA COD:1264 TP:2 75674890315			1.621,00	1.621,00	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 FERNANDA GONÇALVES LEAL COD:5454 TP:2 07285007366			1.835,60	1.835,60	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 JOANA DE MOURA BORGES COD:1679 TP:2 38703645304			3.299,43	3.299,43	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 N DA SILVA TORRES ASSIST CONSULTORIA E SOLU COD:5319 TP:1 59002161000167			3.500,00	3.500,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
MARIA WILDETE BARBOSA COD:3709 TP:2 06430942376		0,00	2.121,00	2.121,00	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
MARTA LIVIA DOS SANTOS MONTEIRO COD:4810 TP:2 88919897387			600,00	600,00	0,00
MAX NET LTDA COD:4840 TP:1 58429706000153		0,00	4.000,00	4.000,00	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
MIKAELLE DE PAIVA FEITOSA COD:4951 TP:2 61280187344			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 DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:2109 TP:1 01612452000197			5.184,00	5.184,00	0,00
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5338 TP:1 46054699000173			835.305,07	835.305,07	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4578 TP:1 40545367000105			8.000,00	8.000,00	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			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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37936377000167					
OSIEL MACEDO PINHEIRO COD:3701 TP:2 02611943486		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
P H DOS S DO CARMO LTDA COD:4865 TP:1 58369136000153		0,00	3.976,74	3.976,74	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)	4.000,00	4.000,00	(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		0,00			0,00
PICOS AUTO CENTER LTDA COD:5439 TP:1 50684889000222		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3221 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
PREFEITURA MUN DE JAICÓS COD:5440 TP:1 06553762000100		0,00			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	10.000,00	10.000,00	0,00
Regiane de Sousa Moura COD:5397 TP:2 33555646800		0,00			0,00
Rejane Rodrigues de Carvalho COD:5286 TP:2 97463507300		0,00			0,00
RITA DE KÁSSIA MOURA OLIVEIRA COD:4452 TP:2 09935259382			1.621,00	1.621,00	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
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:4924 TP:1 49089148000133			20.325,95	20.325,95	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
SAMUEL PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5321 TP:1 58092342000169			6.000,00	6.000,00	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			0,00
Sebastião Francisco Pereira Junior COD:4723 TP:2 02758106310		0,00			0,00
SETEGOV PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I COD:5341 TP:1 61899900000107			3.220,00	3.220,00	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
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:4955 TP:1 48099276000103			1.282,71	1.282,71	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
VALDEMAR JOSÉ ALVES DA SILVA COD:4948 TP:2 17981352568			1.800,00	1.800,00	0,00
VALDIRENE DE SOUZA OLIVEIRA COD:4613 TP:2 91670659372			1.621,00	1.621,00	0,00
VALMIR CARDOSO MARQUES COD:682 TP:2 02438535300		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4659 TP:1 32226439000123			10.000,00	10.000,00	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		0,00			0,00
VINICIUS CANDIDO VIEIRA DE ARAUJO SILVA COD:1760 TP:2 02721135309		0,00			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		0,00			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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00	28.600,00	28.600,00	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			0,00	2.100,00	2.100,00	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	1.283.662,43	1.283.662,43	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	60.800,23	60.800,23	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.630,31) C	333.081,39	333.081,39	(2.630,31)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	18.121,29	18.448,56	(327,27)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.121,29	18.448,56	(327,27)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.121,29	18.448,56	(327,27)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.121,29	18.448,56	(327,27)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.876,35	1.876,35	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.876,35	1.876,35	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
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.876,35	1.876,35	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.876,35	1.876,35	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.244,94	16.572,21	(327,27)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.244,94	16.572,21	(327,27)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.244,94	16.572,21	(327,27)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.244,94	16.572,21	(327,27)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(668.628,13)	465.237,84	275.673,12	(479.063,41)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(41.881,91)	22.475,19	22.799,80	(42.206,52)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.677,06)	7.894,62	8.418,95	(3.201,39)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.624,35)	21.271,97	4.436,89	(10.789,27)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(408.366,86)	398.956,62	207.589,01	(216.999,25)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(168.158,73)	14.639,44	31.754,12	(185.273,41)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.919,22)	0,00	674,35	(20.593,57)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(668.628,13)	455.632,84	266.068,12	(479.063,41)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(41.881,91)	16.226,19	16.550,80	(42.206,52)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.677,06)	7.894,62	8.418,95	(3.201,39)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.624,35)	21.271,97	4.436,89	(10.789,27)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(408.366,86)	397.064,62	205.697,01	(216.999,25)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(168.158,73)	13.175,44	30.290,12	(185.273,41)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.919,22)	0,00	674,35	(20.593,57)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(416.925,48)	347.256,06	196.892,87	(266.562,29)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.881,91)	16.226,19	16.550,80	(42.206,52)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(435,25)	2.924,26	3.001,89	(512,88)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.580,71)	3.636,93	3.935,87	(5.879,65)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(325.708,95)	311.293,24	157.162,76	(171.578,47)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.399,44)	13.175,44	15.567,20	(25.791,20)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.919,22)	0,00	674,35	(20.593,57)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(409.222,31)	347.256,06	196.816,20	(258.782,45)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(34.613,51)	16.226,19	16.550,80	(34.938,12)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(0,48)	2.924,26	2.925,22	(1,44)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(5.580,71)	3.636,93	3.935,87	(5.879,65)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(325.708,95)	311.293,24	157.162,76	(171.578,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(23.399,44)	13.175,44	15.567,20	(25.791,20)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(19.919,22)	0,00	674,35	(20.593,57)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(250.701,58)	C 253.148,33	145.060,84	(142.614,09)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9.799,26)	C 9.920,83	10.042,40	(9.920,83)	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	(4.538,50)	C 3.636,93	3.896,93	(4.798,50)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(227.730,02)	C 230.964,51	121.514,01	(118.279,52)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.633,80)	C 8.626,06	9.607,50	(9.615,24)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.234,14)	C 46.133,30	3.816,91	(48.917,75)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,48)	C 0,00	0,96	(1,44)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.042,21)	C 0,00	38,94	(1.081,15)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(63.324,99)	C 46.133,30	1.658,66	(18.850,35)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.423,97)	C 0,00	1.466,50	(11.890,47)	C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.442,49)	C 0,00	651,85	(17.094,34)	C
218810108	(20)00	ISS	P F	(3.476,73)	C 0,00	22,50	(3.499,23)	C
218810108	(20)07	ISS	P F	(3.476,73)	C 0,00	22,50	(3.499,23)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.706,55)	C 0,00	0,00	(4.706,55)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.706,55)	C 0,00	0,00	(4.706,55)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.368,38)	C 4.300,21	4.286,57	(7.354,74)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.874,62)	C 41,99	41,99	(1.874,62)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.691,46)	C 3.632,37	3.674,91	(3.734,00)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.802,30)	C 625,85	569,67	(1.746,12)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(50.793,62)	C 42.732,91	42.688,07	(50.748,78)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.233,08)	C 6.263,37	6.466,41	(18.436,12)	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	(30.021,17)	C 29.621,75	29.373,87	(29.773,29)	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**	-	(434,77)	0,00	76,67	(511,44)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(434,77)	0,00	76,67	(511,44)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(434,77)	C 0,00	76,67	(511,44)	C
BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429				(434,77)	0,00	76,67	(511,44)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(434,77)	C 0,00	76,67	(511,44)	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**	-	(251.702,65)	108.376,78	69.175,25	(212.501,12)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.241,81)	4.970,36	5.417,06	(2.688,51)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(22.043,64)	17.635,04	501,02	(4.909,62)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(82.657,91)	85.771,38	48.534,25	(45.420,78)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(144.759,29)	0,00	14.722,92	(159.482,21)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(251.702,65)	108.376,78	69.175,25	(212.501,12)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.241,81)	4.970,36	5.417,06	(2.688,51)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.043,64)	17.635,04	501,02	(4.909,62)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(82.657,91)	85.771,38	48.534,25	(45.420,78)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(144.759,29)	0,00	14.722,92	(159.482,21)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00	C 4.970,36	4.970,36	0,00	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00	C 4.970,36	4.970,36	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(134.595,60)	C 88.771,38	56.083,40	(101.907,62)	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	(7.770,27)	C 3.000,00	0,00	(4.770,27)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(82.562,73)	C 85.771,38	48.534,25	(45.325,60)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.262,60)	C 0,00	7.549,15	(51.811,75)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(117.107,05)	C 14.635,04	8.121,49	(110.593,50)	C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.241,81)	C 0,00	446,70	(2.688,51)	C
218820108	(20)03	ISS	P F	(14.273,37)	C 14.635,04	501,02	(139,35)	C
218820108	(20)04	ISS	P F	(95,18)	C 0,00	0,00	(95,18)	C
218820108	(20)05	ISS	P F	(100.496,69)	C 0,00	7.173,77	(107.670,46)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.605,00	9.605,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.605,00	9.605,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.464,00	1.464,00	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	9.605,00	9.605,00	0,00 C
		Alex Alessandro de Sousa COD:4918 TP:2 03384371348		0,00	744,00	744,00	0,00
		André Feitosa Rodrigues da Silva COD:4526 TP:2 04503119370		0,00	1.116,00	1.116,00	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
		Dayana Fontes Tomaz COD:4888 TP:2 04621823396			420,00	420,00	0,00
		Débora Karine Leal Teixeira COD:4777 TP:2 61280472383		0,00	372,00	372,00	0,00
		EDMUNDO DOS SANTOS GALVÃO COD:5423 TP:2 08834927842		0,00			0,00
		EDMUNDO SOUSA CHAGAS COD:1906 TP:2 01396694340		0,00			0,00
		ELAINE MACEDO LIMA COD:1767 TP:2 04624073304			420,00	420,00	0,00
		ERISMAR HIPOLITO FERREIRA COD:1063 TP:2 01793567395		0,00			0,00
		Etevaldo de Araújo Moura COD:4907 TP:2 64906060382		0,00	744,00	744,00	0,00
		FRANCISCO JAILLSON DA SILVA CAMPOS COD:4579 TP:2 01148503307		0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		GABRIEL VELOSO PEREIRA COD:5419 TP:2 08957751319		0,00			0,00
		GABRIELA APARECIDA GALVÃO ALBANO COD:4808 TP:2 01285792343			744,00	744,00	0,00
		IANDRA DE JESUS FONTES COD:4503 TP:2 06322338340		0,00			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		0,00			0,00
		JANICE VIEIRA DE CARVALHO COD:4623 TP:2 70344132315		0,00	572,00	572,00	0,00
		JOANE ALVES SILVA CARVALHO COD:4624 TP:2 78088607353		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOSE PASCOAL VELOSO COD:519 TP:2 11947355848		0,00	720,00	720,00	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	595,00	595,00	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			0,00
		MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS COD:1037 TP:2 59205520349		0,00	744,00	744,00	0,00
		Maria Thais do Nascimento COD:4904 TP:2 05242892390		0,00			0,00
		Maria Valdenice de Lacerda Sousa COD:4821 TP:2 07329707333		0,00			0,00
		MARYLLIA RODRIGUES PINHEIRO TEIXEIRA COD:4094 TP:2 05366939356		0,00	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			0,00
		WAYRA SOUZA SILVA DE CARVALHO COD:4571 TP:2 02410527426		0,00	280,00	280,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.249,00	6.249,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.892,00	1.892,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.464,00	1.464,00	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	0,00	0,00	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2066 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.971.616,50)	0,00	0,00	(3.971.616,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
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**		-	40.840.549,99		6.172.394,88	366.773,62	46.646.171,25		
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.599.942,37		2.403.346,97	5.000,50	25.998.288,84		
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	736.378,86		112.031,46	0,00	848.410,32		
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.276.025,42		185.937,08	0,00	1.461.962,50		
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.320.399,17		2.399.754,88	361.773,12	11.358.380,93		
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.401.609,53		675.297,59	0,00	5.076.907,12		
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.506.194,64		396.026,90	0,00	1.902.221,54		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.171.370,79		2.201.857,28	361.773,12	12.011.454,95		
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.436.705,83		170.162,78	0,00	1.606.868,61		
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	501.165,18		71.293,20	0,00	572.458,38		
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	344.982,33		59.986,29	0,00	404.968,62		
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.720.432,08		1.740.634,27	361.773,12	8.099.293,23		
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.100.061,59		159.780,74	0,00	1.259.842,33		
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.023,78		0,00	0,00	68.023,78		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.826.339,06		2.033.869,35	361.773,12	10.498.435,29		
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.024.630,27		145.888,79	0,00	1.170.519,06		
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	427.981,96		60.605,35	0,00	488.587,31		
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	315.832,05		50.197,33	0,00	366.029,38		
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.001.083,50		1.633.410,92	361.773,12	7.272.721,30		
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	988.787,50		143.766,96	0,00	1.132.554,46		
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	68.023,78		0,00	0,00	68.023,78		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	53.210,87		0,00	0,00	53.210,87		
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**		-	14.506,70		0,00	0,00	14.506,70		
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.210,87		0,00	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**		-	14.506,70		0,00	0,00	14.506,70		
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	53.210,87		0,00	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**		-	14.506,70		0,00	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	-	833,33	D	0,00	0,00	833,33	D	
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	833,33	D	0,00	0,00	833,33	D	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.773.128,19		2.033.869,35	361.773,12	10.445.224,42		
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.017.930,27		145.888,79	0,00	1.163.819,06		
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	427.981,96		60.605,35	0,00	488.587,31		
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	314.427,90		50.197,33	0,00	364.625,23		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.970.483,48	1.633.410,92	361.773,12	7.242.121,28	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	974.280,80	143.766,96	0,00	1.118.047,76	
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**		-	8.773.128,19	2.033.869,35	361.773,12	10.445.224,42	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.017.930,27	145.888,79	0,00	1.163.819,06	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	427.981,96	60.605,35	0,00	488.587,31	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	314.427,90	50.197,33	0,00	364.625,23	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.970.483,48	1.633.410,92	361.773,12	7.242.121,28	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	974.280,80	143.766,96	0,00	1.118.047,76	
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**		-	7.988.710,73	1.876.107,58	361.773,12	9.503.045,19	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	785.535,15	118.070,31	0,00	903.605,46	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	427.981,96	60.605,35	0,00	488.587,31	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	193.183,80	50.197,33	0,00	243.381,13	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.851.989,92	1.539.756,12	361.773,12	7.029.972,92	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	730.019,90	107.478,47	0,00	837.498,37	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.206.905,27	D 1.776.147,31	359.095,03	8.623.957,55	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	772.877,44	D 118.070,31	0,00	890.947,75	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	226.180,99	D 32.234,38	0,00	258.415,37	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	187.660,00	D 48.036,00	0,00	235.696,00	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.340.465,23	D 1.482.087,78	359.095,03	6.463.457,98	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	679.721,61	D 95.718,84	0,00	775.440,45	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	375.394,82	D 31.432,85	2.678,09	404.149,58	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	6.768,06	D 0,00	0,00	6.768,06	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	3.204,18	D 0,00	0,00	3.204,18	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	3.902,81	D 0,00	0,00	3.902,81	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	324.895,97	D 25.272,82	2.678,09	347.490,70	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	36.623,80	D 6.160,03	0,00	42.783,83	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	174.067,68	D 540,33	0,00	174.608,01	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 540,33	0,00	1.620,99	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	154.430,11	D 0,00	0,00	154.430,11	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.667,26	D 0,00	0,00	12.667,26	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	198.596,79	D 28.370,97	0,00	226.967,76	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	198.596,79	D 28.370,97	0,00	226.967,76	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	33.746,17	D 39.616,12	0,00	73.362,29	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	540,33	D 1.621,00	0,00	2.161,33	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	32.198,61	D 32.395,52	0,00	64.594,13	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.007,23	D 5.599,60	0,00	6.606,83	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	-	139.092,40	D 27.818,48	0,00	166.910,88	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	139.092,40	D 27.818,48	0,00	166.910,88	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	504.621,54	129.943,29	0,00	634.564,83	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	21.178,37	0,00	0,00	21.178,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	93.654,80	0,00	212.148,36	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	241.705,51	36.288,49	0,00	277.994,00	
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	-	495.808,54 D	129.943,29	0,00	625.751,83	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	93.654,80	0,00	212.148,36	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	241.705,51 D	36.288,49	0,00	277.994,00	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**		-	1.345.031,73	167.987,93	0,00	1.513.019,66	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	412.075,56	24.273,99	0,00	436.349,55	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	73.183,22	10.687,85	0,00	83.871,07	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	29.150,28	9.788,96	0,00	38.939,24	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	719.348,58	107.223,35	0,00	826.571,93	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	111.274,09	16.013,78	0,00	127.287,87	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.345.031,73	167.987,93	0,00	1.513.019,66	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	412.075,56	24.273,99	0,00	436.349,55	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	73.183,22	10.687,85	0,00	83.871,07	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	29.150,28	9.788,96	0,00	38.939,24	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	719.348,58	107.223,35	0,00	826.571,93	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	111.274,09	16.013,78	0,00	127.287,87	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.611,59	0,00	0,00	6.611,59	
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.611,59	0,00	0,00	6.611,59	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.611,59 D	0,00	0,00	6.611,59	D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.611,59 D	0,00	0,00	6.611,59	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.338.420,14	167.987,93	0,00	1.506.408,07	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	412.075,56	24.273,99	0,00	436.349,55	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	73.183,22	10.687,85	0,00	83.871,07	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.150,28	9.788,96	0,00	38.939,24	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	719.348,58	107.223,35	0,00	826.571,93	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	104.662,50	16.013,78	0,00	120.676,28	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.338.420,14 D	167.987,93	0,00	1.506.408,07	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	412.075,56 D	24.273,99	0,00	436.349,55	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	73.183,22 D	10.687,85	0,00	83.871,07	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	29.150,28 D	9.788,96	0,00	38.939,24	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	719.348,58 D	107.223,35	0,00	826.571,93	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	104.662,50 D	16.013,78	0,00	120.676,28	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**		-	13.474.589,22	2.972.097,58	4.000,00	16.442.686,80	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.054.578,94	1.234.744,17	4.000,00	6.285.323,11	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	235.213,68	40.738,26	0,00	275.951,94	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	929.700,60	125.950,79	0,00	1.055.651,39	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.599.946,76	659.120,61	0,00	3.259.067,37	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.276.093,17	515.516,85	0,00	3.791.610,02	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.379.056,07	396.026,90	0,00	1.775.082,97	
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	4.703.914,49	1.214.323,92	0,00	5.918.238,41	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	00						
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	745.690,68	178.323,52	0,00	924.014,20
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.839,67	5.169,00	0,00	13.008,67
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	404.964,36	67.442,10	0,00	472.406,46
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.352.058,08	508.377,40	0,00	1.860.435,48
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.289.977,87	169.121,65	0,00	1.459.099,52
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	903.383,83	285.890,25	0,00	1.189.274,08
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.472.717,14	1.147.185,22	0,00	5.619.902,36
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	738.150,68	111.184,82	0,00	849.335,50
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.839,67	5.169,00	0,00	13.008,67
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	386.864,36	67.442,10	0,00	454.306,46
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.352.058,08	508.377,40	0,00	1.860.435,48
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.289.977,87	169.121,65	0,00	1.459.099,52
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	697.826,48	285.890,25	0,00	983.716,73
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.472.717,14	1.147.185,22	0,00	5.619.902,36
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	738.150,68	111.184,82	0,00	849.335,50
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.839,67	5.169,00	0,00	13.008,67
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	386.864,36	67.442,10	0,00	454.306,46
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.352.058,08	508.377,40	0,00	1.860.435,48
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.289.977,87	169.121,65	0,00	1.459.099,52
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	697.826,48	285.890,25	0,00	983.716,73
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.048.792,79 D	234.201,36	0,00	1.282.994,15 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	323.843,71 D	35.352,55	0,00	359.196,26 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.518,48 D	4.755,97	0,00	18.274,45 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	214.028,53 D	152.938,70	0,00	366.967,23 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	230.259,66 D	41.154,14	0,00	271.413,80 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	267.142,41 D	0,00	0,00	267.142,41 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.552,82 D	0,00	0,00	3.552,82 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.552,82 D	0,00	0,00	3.552,82 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	612.485,69 D	274.383,36	0,00	886.869,05 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	40.446,41 D	20.024,84	0,00	60.471,25 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	403,30 D	0,00	0,00	403,30 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	208.160,63 D	22.784,21	0,00	230.944,84 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.357,94 D	26.172,27	0,00	41.530,21 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	79.532,70 D	14.029,68	0,00	93.562,38 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	268.584,71 D	191.372,36	0,00	459.957,07 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	215.096,03 D	0,00	0,00	215.096,03 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	215.096,03 D	0,00	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 -	29.235,86 D	0,00	0,00	29.235,86 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	23.300,04 D	0,00	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 -	367.643,46 D	101.256,80	0,00	468.900,26 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.600,64 D	4.126,87	0,00	51.727,51 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	380,25 D	519,00	0,00	899,25 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.467,96 D	12.600,87	0,00	48.068,83 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	151.970,30 D	84.010,06	0,00	235.980,36 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 -	145.255,00 D	41.518,01	0,00	186.773,01 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 -	31.195,50 D	8.201,47	0,00	39.396,97 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	61.908,00 D	22.600,34	0,00	84.508,34 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	24.396,00 D	10.716,20	0,00	35.112,20 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	27.769,36	0,00	85.778,54 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.762,65 D	2.249,31	0,00	5.011,96 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.556,12 D	650,00	0,00	2.206,12 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	24.870,05	0,00	69.180,44 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	P -	435.966,36 D	0,00	0,00	435.966,36 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
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	94.019,91	0,00	205.896,92 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	28.061,17 D	3.509,63	0,00	31.570,80 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.619,02 D	12.873,28	0,00	31.492,30 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.499,12 D	68.727,00	0,00	92.226,12 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	34.033,40 D	8.910,00	0,00	42.943,40 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 -	596.895,51 D	77.439,32	0,00	674.334,83 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	127.768,43 D	23.430,45	0,00	151.198,88 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	48.387,87 D	294,44	0,00	48.682,31 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	283.104,08 D	24.805,85	0,00	307.909,93 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	67.064,77 D	0,00	0,00	67.064,77 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	70.570,36 D	28.908,58	0,00	99.478,94 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.164,83 D	48.040,94	0,00	53.205,77 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	883,32 D	4.620,00	0,00	5.503,32 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	32.133,13	0,00	35.356,00 D
331112500	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	11.287,81	0,00	11.287,81 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	117.711,13 D	90.533,71	0,00	208.244,84 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	444,69 D	17.871,17	0,00	18.315,86 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.412,78 D	636,81	0,00	3.049,59 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	17.704,23	0,00	21.082,23 D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.130,00 D	54.321,50	0,00	55.451,50 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 -	5.120,00 D	4.000,00	0,00	9.120,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.120,00 D	4.000,00	0,00	9.120,00 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 -	319.323,52 D	44.748,54	0,00	364.072,06 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	319.323,52 D	44.748,54	0,00	364.072,06 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	321.786,03 D	100.878,38	0,00	422.664,41 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.387,90 D	0,00	0,00	28.387,90 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	231.808,71 D	72.120,00	0,00	303.928,71 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	31.489,34 D	27.598,38	0,00	59.087,72 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.100,08 D	0,00	0,00	30.100,08 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	95,00 D	8.395,53	0,00	8.490,53 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.135,05	0,00	4.135,05 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	95,00 D	4.260,48	0,00	4.355,48 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	231.197,35	67.138,70	0,00	298.336,05
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.540,00	67.138,70	0,00	74.678,70
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
331200000	07	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	205.557,35	0,00	0,00	205.557,35
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.197,35	67.138,70	0,00	298.336,05
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.540,00	67.138,70	0,00	74.678,70
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
331210000	07	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.557,35	0,00	0,00	205.557,35
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
331210200	(21)03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.800,00 D	0,00	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 -	225.057,35 D	67.138,70	0,00	292.196,05 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	5.200,00 D	67.138,70	0,00	72.338,70 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 -	205.557,35 D	0,00	0,00	205.557,35 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.978.922,32	1.377.104,97	4.000,00	9.352.027,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.517.135,85	675.751,96	4.000,00	4.188.887,81
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	227.374,01	35.569,26	0,00	262.943,27
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	524.736,24	58.508,69	0,00	583.244,93
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.247.888,68	150.743,21	0,00	1.398.631,89
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.986.115,30	346.395,20	0,00	2.332.510,50
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	475.672,24	110.136,65	0,00	585.808,89
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	74.628,00	9.605,00	0,00	84.233,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	44.867,00	6.249,00	0,00	51.116,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.937,00	0,00	0,00	5.937,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	9.940,00	1.892,00	0,00	11.832,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	13.364,00	1.464,00	0,00	14.828,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	520,00	0,00	0,00	520,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.628,00	9.605,00	0,00	84.233,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.867,00	6.249,00	0,00	51.116,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.937,00	0,00	0,00	5.937,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.940,00	1.892,00	0,00	11.832,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.364,00	1.464,00	0,00	14.828,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	520,00	0,00	0,00	520,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	74.628,00 D	9.605,00	0,00	84.233,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.867,00 D	6.249,00	0,00	51.116,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.937,00 D	0,00	0,00	5.937,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.940,00 D	1.892,00	0,00	11.832,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.364,00 D	1.464,00	0,00	14.828,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.777.071,84	304.041,37	0,00	3.081.113,21
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	480.069,61	53.409,43	0,00	533.479,04
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	127.320,00	19.511,00	0,00	146.831,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	168.290,59	16.700,65	0,00	184.991,24
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	516.780,62	5.000,00	0,00	521.780,62
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.408.723,89	202.670,29	0,00	1.611.394,18
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.887,13	6.750,00	0,00	82.637,13
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.777.071,84	304.041,37	0,00	3.081.113,21
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	480.069,61	53.409,43	0,00	533.479,04
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.320,00	19.511,00	0,00	146.831,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.290,59	16.700,65	0,00	184.991,24
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.780,62	5.000,00	0,00	521.780,62
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.408.723,89	202.670,29	0,00	1.611.394,18
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.887,13	6.750,00	0,00	82.637,13
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	467.094,14 D	83.269,49	0,00	550.363,63 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	467.094,14 D	83.269,49	0,00	550.363,63 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.548,00 D	0,00	0,00	18.548,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.880,00 D	0,00	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 -	21.137,78 D	1.250,00	0,00	22.387,78 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.704,78 D	500,00	0,00	7.204,78 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 -	3.994,00 D	750,00	0,00	4.744,00 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 -	1.449.555,37 D	159.651,45	0,00	1.609.206,82 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	234.895,44 D	23.550,00	0,00	258.445,44 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	143.827,26 D	16.700,65	0,00	160.527,91 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 -	807.894,55 D	119.400,80	0,00	927.295,35 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.710,72 D	0,00	0,00	52.710,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	71.900,00 D	16.749,43	0,00	88.649,43 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	33.900,00 D	5.749,43	0,00	39.649,43 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	38.000,00 D	5.000,00	0,00	43.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 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 -	713.257,73 D	38.921,00	0,00	752.178,73 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	199.154,39 D	23.610,00	0,00	222.764,39 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	92.014,00 D	15.311,00	0,00	107.325,00 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 -	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	15.813,82 D	3.000,00	0,00	18.813,82 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.692,00 D	3.000,00	0,00	12.692,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	850,00 D	0,00	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**	-	5.127.222,48	1.063.458,60	4.000,00	6.186.681,08
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.992.199,24	616.093,53	4.000,00	3.604.292,77
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	100.054,01	16.058,26	0,00	116.112,27
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	350.508,65	41.808,04	0,00	392.316,69
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	721.168,06	143.851,21	0,00	865.019,27
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	564.027,41	142.260,91	0,00	706.288,32
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	399.265,11	103.386,65	0,00	502.651,76
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.127.222,48	1.063.458,60	4.000,00	6.186.681,08
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.992.199,24	616.093,53	4.000,00	3.604.292,77
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.054,01	16.058,26	0,00	116.112,27
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	350.508,65	41.808,04	0,00	392.316,69
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.168,06	143.851,21	0,00	865.019,27
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.027,41	142.260,91	0,00	706.288,32
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.265,11	103.386,65	0,00	502.651,76
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	116.000,00 D	18.000,00	0,00	134.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	116.000,00 D	18.000,00	0,00	134.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.000,00 D	22.000,00	0,00	54.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.000,00 D	22.000,00	0,00	54.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.849,40 D	1.299,80	0,00	5.149,20 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	849,40 D	299,80	0,00	1.149,20 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.250,00 D	4.750,00	4.000,00	24.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.300,00 D	4.000,00	4.000,00	5.300,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	17.950,00 D	750,00	0,00	18.700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.864,13 D	33.058,35	0,00	82.922,48 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.233,96 D	0,00	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 -	3.542,30 D	245,33	0,00	3.787,63 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.956,71 D	10.270,13	0,00	20.226,84 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.715,08 D	7.527,65	0,00	27.242,73 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.286,08 D	15.015,24	0,00	22.301,32 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.581,15 D	7.801,80	0,00	81.382,95 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.847,76 D	0,00	0,00	3.847,76 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.655,50 D	4.851,90	0,00	28.507,40 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 -	9.667,89 D	2.949,90	0,00	12.617,79 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	578.986,65 D	314.331,59	0,00	893.318,24 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	437.138,00 D	278.517,66	0,00	715.655,66 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.142,74 D	450,83	0,00	3.593,57 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.782,44 D	1.175,92	0,00	4.958,36 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	85.852,04 D	23.477,37	0,00	109.329,41 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	49.071,43 D	10.709,81	0,00	59.781,24 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	74.009,36 D	7.609,50	0,00	81.618,86 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.609,50	0,00	10.227,92 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	889.164,11 D	163.709,59	0,00	1.052.873,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	548.932,83 D	100.909,64	0,00	649.842,47 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	90.688,72 D	0,00	0,00	90.688,72 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	151.334,75 D	28.600,00	0,00	179.934,75 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	93.767,81 D	23.799,95	0,00	117.567,76 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	1.640,00 D	10.000,00	0,00	11.640,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	334.324,11 D	46.723,96	0,00	381.048,07 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.000,00 D	0,00	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 -	317.324,11 D	46.723,96	0,00	364.048,07 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 -	62.802,00 D	15.335,00	0,00	78.137,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	62.802,00 D	15.335,00	0,00	78.137,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	23.292,83 D	0,00	0,00	23.292,83 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	23.292,83 D	0,00	0,00	23.292,83 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.500,00 D	0,00	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 -	89.825,14 D	54.410,00	0,00	144.235,14 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	89.825,14 D	54.410,00	0,00	144.235,14 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.967,99 D	901,49	0,00	6.869,48 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.710,84 D	368,97	0,00	3.079,81 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.069,87 D	167,63	0,00	1.237,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	312,86 D	34,49	0,00	347,35 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	959,40 D	100,10	0,00	1.059,50 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	915,02 D	230,30	0,00	1.145,32 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 -	212.890,69 D	118.520,63	0,00	331.411,32 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.926,60 D	9.975,20	0,00	12.901,80 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.990,00	0,00	3.990,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	42.195,32 D	15.022,15	0,00	57.217,47 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	124.636,72 D	46.824,22	0,00	171.460,94 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	43.132,05 D	28.901,41	0,00	72.033,46 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	13.807,65	0,00	13.807,65 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.714.066,10 D	136.151,89	0,00	1.850.217,99 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.057.947,99 D	68.267,06	0,00	1.126.215,05 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.900,17 D	5.143,25	0,00	69.043,42 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	280.023,37 D	33.679,49	0,00	313.702,86 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	195.846,40 D	9.062,09	0,00	204.908,49 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.348,17 D	10.000,00	0,00	56.348,17 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	491.218,89 D	87.960,14	0,00	579.179,03 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	477.018,89 D	85.160,14	0,00	562.179,03 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.200,00 D	2.800,00	0,00	14.000,00 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 -	286.511,02 D	30.894,86	0,00	317.405,88 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	197.950,86 D	28.894,86	0,00	226.845,72 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 -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.579,38 D	2.000,00	0,00	20.579,38 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.133,31 D	0,00	0,00	20.133,31 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	791.752,41	380.668,69	0,00	1.172.421,10
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	791.752,41	380.668,69	0,00	1.172.421,10
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	791.752,41	380.668,69	0,00	1.172.421,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	791.752,41	380.668,69	0,00	1.172.421,10
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	791.752,41	380.668,69	0,00	1.172.421,10
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	791.752,41	380.668,69	0,00	1.172.421,10
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	791.752,41	380.668,69	0,00	1.172.421,10
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	791.752,41	380.668,69	0,00	1.172.421,10
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	81.915,23 D	25.750,10	0,00	107.665,33 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	81.915,23 D	25.750,10	0,00	107.665,33 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	709.837,18 D	354.918,59	0,00	1.064.755,77 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	709.837,18 D	354.918,59	0,00	1.064.755,77 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30.032,34	0,00	0,00	30.032,34
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	89,66	0,00	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**	-	30.032,34	0,00	0,00	30.032,34
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	89,66	0,00	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**	-	30.032,34	0,00	0,00	30.032,34
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	89,66	0,00	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
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.229,22	0,00	0,00	3.229,22
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.032,34	0,00	0,00	30.032,34
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89,66	0,00	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**	-	28.408,86	0,00	0,00	28.408,86
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	49,00	0,00	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 -	28.408,86 D	0,00	0,00	28.408,86 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	49,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	5.539.263,55	976.975,31	1.000,50	6.515.238,36
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.519.148,34	976.975,31	1.000,50	6.495.123,15
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	20.115,21	0,00	0,00	20.115,21
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.615.721,32	701.328,18	1.000,50	4.316.049,00
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.595.606,11	701.328,18	1.000,50	4.295.933,79
351000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	20.115,21	0,00	0,00	20.115,21
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.615.721,32	701.328,18	1.000,50	4.316.049,00
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.595.606,11	701.328,18	1.000,50	4.295.933,79
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**	-	3.615.721,32	701.328,18	1.000,50	4.316.049,00
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.595.606,11	701.328,18	1.000,50	4.295.933,79
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 -	3.615.721,32 D	701.328,18	1.000,50	4.316.049,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.595.606,11 D	701.328,18	1.000,50	4.295.933,79 D
351120200	(18)07	REPASSE CONCEDIDO	P -	20.115,21 D	0,00	0,00	20.115,21 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.923.542,23	275.647,13	0,00	2.199.189,36
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.923.542,23	275.647,13	0,00	2.199.189,36
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.923.542,23	270.463,13	0,00	2.194.005,36
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.923.542,23	270.463,13	0,00	2.194.005,36
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.923.542,23 D	270.463,13	0,00	2.194.005,36 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.923.542,23 D	270.463,13	0,00	2.194.005,36 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
352330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.184,00	0,00	5.184,00 D
352330100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.184,00	0,00	5.184,00 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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	133.300,91	21.464,71	0,00	154.765,62
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	133.300,91	21.464,71	0,00	154.765,62
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	100,00	1.876,35	0,00	1.976,35
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	100,00	1.876,35	0,00	1.976,35
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
371200000	00	**TAXAS**	-	0,00	1.876,35	0,00	1.876,35
371200000	01	**TAXAS**	-	0,00	1.876,35	0,00	1.876,35
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.876,35	0,00	1.876,35
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.876,35	0,00	1.876,35
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	1.876,35	0,00	1.876,35 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	1.876,35	0,00	1.876,35 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	133.200,91	19.588,36	0,00	152.789,27
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	133.200,91	19.588,36	0,00	152.789,27
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	112.087,86	16.572,21	0,00	128.660,07
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	112.087,86	16.572,21	0,00	128.660,07
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.087,86	16.572,21	0,00	128.660,07
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.087,86	16.572,21	0,00	128.660,07
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	112.087,86 D	16.572,21	0,00	128.660,07 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	112.087,86 D	16.572,21	0,00	128.660,07 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 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
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**	-	(94.878.582,08)	1.020,17	5.181.211,66	(100.058.773,57)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(73.453.926,64)	0,00	1.950.580,01	(75.404.506,65)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(805.000,00)	1.000,50	116.000,50	(920.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.342.125,29)	0,00	133.100,65	(1.475.225,94)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.797.674,46)	0,00	1.983.962,21	(14.781.636,67)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.605.112,03)	19,67	526.793,75	(5.131.886,11)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(80,63)	0,00	0,00	(80,63)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.874.663,03)	0,00	470.774,54	(2.345.437,57)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(777.527,45)	0,00	249.217,86	(1.026.745,31)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	(777.527,45)	0,00	249.217,86	(1.026.745,31)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(776.297,45)	0,00	249.217,86	(1.025.515,31)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(776.297,45)	0,00	249.217,86	(1.025.515,31)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(402.454,36)	0,00	153.598,89	(556.053,25)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(402.454,36)	0,00	153.598,89	(556.053,25)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(402.454,36)	0,00	153.598,89	(556.053,25)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(402.454,36)	0,00	153.598,89	(556.053,25)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(402.454,36)	0,00	153.598,89	(556.053,25)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(402.454,36)	0,00	153.598,89	(556.053,25)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(371.542,39) C	0,00	137.817,02	(509.359,41) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(371.542,39) C	0,00	137.817,02	(509.359,41) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(30.911,97) C	0,00	15.781,87	(46.693,84) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(30.911,97) C	0,00	15.781,87	(46.693,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(373.843,09)	0,00	95.618,97	(469.462,06)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(373.843,09)	0,00	95.618,97	(469.462,06)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(373.843,09)	0,00	95.618,97	(469.462,06)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(373.843,09)	0,00	95.618,97	(469.462,06)
411310200	(21)00	ISS	P -	(373.843,09) C	0,00	95.618,97	(469.462,06) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(373.843,09) C	0,00	95.618,97	(469.462,06) 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**	-	(373.375,85)	19,67	35.401,69	(408.757,87)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(212.207,04)	0,00	9.754,49	(221.961,53)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.238,81)	0,00	2.937,98	(31.176,79)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(86.639,34)	0,00	11.775,23	(98.414,57)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.504,40)	19,67	9.354,63	(43.839,36)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(80,63)	0,00	0,00	(80,63)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.705,63)	0,00	1.579,36	(13.284,99)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(373.375,85)	19,67	35.401,69	(408.757,87)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(212.207,04)	0,00	9.754,49	(221.961,53)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.238,81)	0,00	2.937,98	(31.176,79)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(86.639,34)	0,00	11.775,23	(98.414,57)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.504,40)	19,67	9.354,63	(43.839,36)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(80,63)	0,00	0,00	(80,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.705,63)	0,00	1.579,36	(13.284,99)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(373.375,85)	19,67	35.401,69	(408.757,87)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(212.207,04)	0,00	9.754,49	(221.961,53)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.238,81)	0,00	2.937,98	(31.176,79)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(86.639,34)	0,00	11.775,23	(98.414,57)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.504,40)	19,67	9.354,63	(43.839,36)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(80,63)	0,00	0,00	(80,63)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.705,63)	0,00	1.579,36	(13.284,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(373.375,85) C	19,67	35.401,69	(408.757,87) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(212.207,04) C	0,00	9.754,49	(221.961,53) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.238,81) C	0,00	2.937,98	(31.176,79) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(86.639,34) C	0,00	11.775,23	(98.414,57) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.504,40) C	19,67	9.354,63	(43.839,36) 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 -	(11.705,63) C	0,00	1.579,36	(13.284,99) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.634.358,84)	1.000,50	4.883.110,93	(41.516.469,27)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.385.928,43)	0,00	1.678.126,48	(17.064.054,91)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(805.000,00)	1.000,50	116.000,50	(920.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.313.886,48)	0,00	130.162,67	(1.444.049,15)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.711.035,12)	0,00	1.972.186,98	(14.683.222,10)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.555.551,41)	0,00	517.439,12	(5.072.990,53)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.862.957,40)	0,00	469.195,18	(2.332.152,58)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.615.721,32)	1.000,50	701.328,18	(4.316.049,00)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(20.115,21)	0,00	0,00	(20.115,21)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(805.000,00)	1.000,50	116.000,50	(920.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(345.813,14)	0,00	76.609,34	(422.422,48)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.781.809,44)	0,00	276.056,19	(2.057.865,63)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(662.983,53)	0,00	232.662,15	(895.645,68)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.615.721,32)	1.000,50	701.328,18	(4.316.049,00)
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**	-	(805.000,00)	1.000,50	116.000,50	(920.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(345.813,14)	0,00	76.609,34	(422.422,48)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.781.809,44)	0,00	276.056,19	(2.057.865,63)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(662.983,53)	0,00	232.662,15	(895.645,68)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.615.721,32)	1.000,50	701.328,18	(4.316.049,00)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(20.115,21)	0,00	0,00	(20.115,21)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(805.000,00)	1.000,50	116.000,50	(920.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(345.813,14)	0,00	76.609,34	(422.422,48)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.781.809,44)	0,00	276.056,19	(2.057.865,63)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(662.983,53)	0,00	232.662,15	(895.645,68)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.615.721,32) C	1.000,50	701.328,18	(4.316.049,00) 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 -	(805.000,00) C	1.000,50	116.000,50	(920.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(345.813,14) C	0,00	76.609,34	(422.422,48) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.781.809,44) C	0,00	276.056,19	(2.057.865,63) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(662.983,53) C	0,00	232.662,15	(895.645,68) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(33.018.637,52)	0,00	4.181.782,75	(37.200.420,27)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.365.813,22)	0,00	1.678.126,48	(17.043.939,70)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(968.073,34)	0,00	53.553,33	(1.021.626,67)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.711.035,12)	0,00	1.972.186,98	(14.683.222,10)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.773.741,97)	0,00	241.382,93	(3.015.124,90)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.199.973,87)	0,00	236.533,03	(1.436.506,90)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(19.897.134,81)	0,00	2.156.314,15	(22.053.448,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.955.345,63)	0,00	1.624.844,86	(16.580.190,49)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(968.073,34)	0,00	53.553,33	(1.021.626,67)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.773.741,97)	0,00	241.382,93	(3.015.124,90)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.199.973,87)	0,00	236.533,03	(1.436.506,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.209.942,01)	0,00	1.919.807,89	(20.129.749,90)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.749.472,23)	0,00	1.466.797,00	(15.216.269,23)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(938.073,34)	0,00	53.553,33	(991.626,67)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.773.741,97)	0,00	241.382,93	(3.015.124,90)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(748.654,47)	0,00	158.074,63	(906.729,10)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.315,53) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.264,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.315,53) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.264,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(478,66) C	0,00	367,00	(845,66) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(478,66) C	0,00	367,00	(845,66) 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 -	(213.522,90) C	0,00	31.553,44	(245.076,34) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(213.522,90) C	0,00	31.553,44	(245.076,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.773.741,97) C	0,00	241.382,93	(3.015.124,90) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.773.741,97) C	0,00	241.382,93	(3.015.124,90) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(938.073,34) C	0,00	53.553,33	(991.626,67) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(938.073,34) C	0,00	53.553,33	(991.626,67) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(748.654,47) C	0,00	158.074,63	(906.729,10) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(748.654,47) C	0,00	158.074,63	(906.729,10) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.223.128,57) C	0,00	82.927,71	(3.306.056,28) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.223.128,57) C	0,00	82.927,71	(3.306.056,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.687.192,80)	0,00	236.506,26	(1.923.699,06)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.205.873,40)	0,00	158.047,86	(1.363.921,26)
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**	-	(451.319,40)	0,00	78.458,40	(529.777,80)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.009.350,56) C	0,00	156.781,33	(1.166.131,89) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.009.350,56) C	0,00	156.781,33	(1.166.131,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(185.146,53) C	0,00	1.224,95	(186.371,48) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(185.146,53) C	0,00	1.224,95	(186.371,48) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(203,02) C	0,00	41,58	(244,60) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(203,02) C	0,00	41,58	(244,60) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.173,29) C	0,00	0,00	(11.173,29) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.173,29) C	0,00	0,00	(11.173,29) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(481.319,40) C	0,00	78.458,40	(559.777,80) 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 -	(451.319,40) C	0,00	78.458,40	(529.777,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.711.035,12)	0,00	1.972.186,98	(14.683.222,10)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.711.035,12)	0,00	1.972.186,98	(14.683.222,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.711.035,12) C	0,00	1.972.186,98	(14.683.222,10) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.711.035,12) C	0,00	1.972.186,98	(14.683.222,10) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(52.577,13)	0,00	52.577,13	(105.154,26)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(52.577,13)	0,00	52.577,13	(105.154,26)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.577,13)	0,00	52.577,13	(105.154,26)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.577,13)	0,00	52.577,13	(105.154,26)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.577,13) C	0,00	52.577,13	(105.154,26) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.577,13) C	0,00	52.577,13	(105.154,26) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(357.890,46)	0,00	704,49	(358.594,95)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(357.890,46)	0,00	704,49	(358.594,95)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.931,43) C	0,00	704,49	(5.635,92) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.931,43) C	0,00	704,49	(5.635,92) 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**	-	(57.044.759,47)	0,00	0,00	(57.044.759,47)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(57.031.361,86)	0,00	0,00	(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**	-	(13.330,00)	0,00	0,00	(13.330,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(13.330,00)	0,00	0,00	(13.330,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(13.330,00)	0,00	0,00	(13.330,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(13.330,00)	0,00	0,00	(13.330,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.330,00) C	0,00	0,00	(13.330,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.330,00) C	0,00	0,00	(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 - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.397,61) C	0,00	0,00	(13.397,61) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.972,10)	0,00	13.481,18	(52.453,28)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(37.313,49)	0,00	13.481,18	(50.794,67)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.658,61)	0,00	0,00	(1.658,61)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.972,10)	0,00	13.481,18	(52.453,28)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(37.313,49)	0,00	13.481,18	(50.794,67)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(37.313,49)	0,00	13.481,18	(50.794,67)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(37.313,49)	0,00	13.481,18	(50.794,67)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.313,49) C	0,00	13.481,18	(50.794,67) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.313,49) C	0,00	13.481,18	(50.794,67) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	112.685.120,96	13.224.036,21	5.292.664,66	120.616.492,51
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.913.976,44	3.701.929,68	1.292.800,00	52.323.106,12
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.360.998,17	116.881,97	0,00	2.477.880,14
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.235.005,69	521.277,02	292.511,54	5.463.771,17
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.130.216,52	7.326.650,15	2.546.853,12	37.910.013,55
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.922.923,75	1.000.147,59	898.000,00	17.025.071,34
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**	-	5.119.500,39	557.149,80	262.500,00	5.414.150,19
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.299.964,45	13.224.036,21	5.292.664,66	118.231.336,00
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.045.900,17	3.701.929,68	1.292.800,00	50.455.029,85
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.360.998,17	116.881,97	0,00	2.477.880,14
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.208.492,18	521.277,02	292.511,54	5.437.257,66
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.103.740,74	7.326.650,15	2.546.853,12	37.883.537,77
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.567.554,66	1.000.147,59	898.000,00	16.669.702,25
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.010.778,53	557.149,80	262.500,00	5.305.428,33
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.555.780,00	0,00	0,00	38.555.780,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.651.380,00	0,00	0,00	24.651.380,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	773.150,00	0,00	0,00	773.150,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.958.500,00	0,00	0,00	8.958.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.172.750,00	0,00	0,00	4.172.750,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	38.555.780,00	0,00	0,00	38.555.780,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.651.380,00	0,00	0,00	24.651.380,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	773.150,00	0,00	0,00	773.150,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.958.500,00	0,00	0,00	8.958.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.172.750,00	0,00	0,00	4.172.750,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	42.644.690,00 D	0,00	0,00	42.644.690,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.740.290,00 D	0,00	0,00	28.740.290,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	773.150,00 D	0,00	0,00	773.150,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.958.500,00 D	0,00	0,00	8.958.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.172.750,00 D	0,00	0,00	4.172.750,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.088.910,00)	0,00	0,00	(4.088.910,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.088.910,00)	0,00	0,00	(4.088.910,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.088.910,00)	0,00	0,00	(4.088.910,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.088.910,00)	0,00	0,00	(4.088.910,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.088.910,00) C	0,00	0,00	(4.088.910,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.088.910,00) C	0,00	0,00	(4.088.910,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.744.184,45	13.224.036,21	5.292.664,66	79.675.556,00
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.394.520,17	3.701.929,68	1.292.800,00	25.803.649,85
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.360.998,17	116.881,97	0,00	2.477.880,14
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.435.342,18	521.277,02	292.511,54	4.664.107,66
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.145.240,74	7.326.650,15	2.546.853,12	28.925.037,77
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.394.804,66	1.000.147,59	898.000,00	12.496.952,25
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.010.778,53	557.149,80	262.500,00	5.305.428,33
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.713.191,71	7.476.200,00	4.928.600,00	45.260.791,71
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.697.200,57	2.014.600,00	1.292.800,00	14.419.000,57
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.108.766,00	344.600,00	290.220,00	3.163.146,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.325.975,14	4.607.000,00	2.185.080,00	15.747.895,14
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.848.400,00	324.000,00	898.000,00	7.274.400,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.170.350,00	186.000,00	262.500,00	3.093.850,00
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**	-	19.205.727,71	2.547.600,00	0,00	21.753.327,71
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.213.636,57	379.300,00	0,00	7.592.936,57
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.101.316,00	22.300,00	0,00	2.123.616,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.213.475,14	1.976.000,00	0,00	7.189.475,14
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.933.300,00	77.000,00	0,00	3.010.300,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.744.000,00	93.000,00	0,00	1.837.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.205.727,71 D	2.547.600,00	0,00	21.753.327,71 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.213.636,57 D	379.300,00	0,00	7.592.936,57 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.101.316,00 D	22.300,00	0,00	2.123.616,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.213.475,14 D	1.976.000,00	0,00	7.189.475,14 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.933.300,00 D	77.000,00	0,00	3.010.300,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.744.000,00 D	93.000,00	0,00	1.837.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	379.300,00	379.300,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	93.000,00	93.000,00	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 -	4.148.936,57 D	2.547.600,00	0,00	6.696.536,57 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.850.636,57 D	379.300,00	0,00	2.229.936,57 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	490.000,00 D	22.300,00	0,00	512.300,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	565.000,00 D	1.976.000,00	0,00	2.541.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	827.300,00 D	77.000,00	0,00	904.300,00 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	416.000,00 D	93.000,00	0,00	509.000,00 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
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 -	(19.205.727,71) X	0,00	2.547.600,00	(21.753.327,71) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.213.636,57) X	0,00	379.300,00	(7.592.936,57) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.101.316,00) X	0,00	22.300,00	(2.123.616,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.213.475,14) X	0,00	1.976.000,00	(7.189.475,14) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.933.300,00) X	0,00	77.000,00	(3.010.300,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.744.000,00) X	0,00	93.000,00	(1.837.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.048.316,00)	2.381.000,00	2.381.000,00	(15.048.316,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.070.316,00)	1.256.000,00	913.500,00	(8.727.816,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(381.850,00)	300.000,00	267.920,00	(349.770,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(846.000,00)	655.000,00	209.080,00	(400.080,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.628.000,00)	170.000,00	821.000,00	(3.279.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	169.500,00	(2.274.500,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	2.381.000,00	2.381.000,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(550.000,00)	1.256.000,00	913.500,00	(207.500,00)
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(50.000,00)	300.000,00	267.920,00	(17.920,00)
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	1.400.000,00	655.000,00	209.080,00	1.845.920,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(800.000,00)	170.000,00	821.000,00	(1.451.000,00)
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	169.500,00	(169.500,00)
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	1.800.000,00 D	2.381.000,00	0,00	4.181.000,00 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00 D	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	1.700.000,00 D	655.000,00	0,00	2.355.000,00 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	100.000,00 D	170.000,00	0,00	270.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(1.800.000,00) C	0,00	2.381.000,00	(4.181.000,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(550.000,00) C	0,00	913.500,00	(1.463.500,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(50.000,00) C	0,00	267.920,00	(317.920,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(300.000,00) C	0,00	209.080,00	(509.080,00) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(900.000,00) C	0,00	821.000,00	(1.721.000,00) C
522190109	(8) 07	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	169.500,00	(169.500,00) 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**	-	29.030.992,74	5.747.836,21	364.064,66	34.414.764,29
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.697.319,60	1.687.329,68	0,00	11.384.649,28
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	800.998,17	116.881,97	0,00	917.880,14
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.326.576,18	176.677,02	2.291,54	1.500.961,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.819.265,60	2.719.650,15	361.773,12	13.177.142,63
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.546.404,66	676.147,59	0,00	5.222.552,25
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.840.428,53	371.149,80	0,00	2.211.578,33
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.030.992,74	5.747.836,21	364.064,66	34.414.764,29
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.697.319,60	1.687.329,68	0,00	11.384.649,28
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	800.998,17	116.881,97	0,00	917.880,14
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.326.576,18	176.677,02	2.291,54	1.500.961,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.819.265,60	2.719.650,15	361.773,12	13.177.142,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.546.404,66	676.147,59	0,00	5.222.552,25
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.840.428,53	371.149,80	0,00	2.211.578,33
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.030.992,74	5.747.836,21	364.064,66	34.414.764,29
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.697.319,60	1.687.329,68	0,00	11.384.649,28
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	800.998,17	116.881,97	0,00	917.880,14
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.326.576,18	176.677,02	2.291,54	1.500.961,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.819.265,60	2.719.650,15	361.773,12	13.177.142,63
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.546.404,66	676.147,59	0,00	5.222.552,25
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.840.428,53	371.149,80	0,00	2.211.578,33
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.076.016,85 D	5.747.836,21	0,00	34.823.853,06 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.704.540,20 D	1.687.329,68	0,00	11.391.869,88 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	800.998,17 D	116.881,97	0,00	917.880,14 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.327.377,49 D	176.677,02	0,00	1.504.054,51 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.827.033,64 D	2.719.650,15	0,00	13.546.683,79 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.575.638,82 D	676.147,59	0,00	5.251.786,41 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.840.428,53 D	371.149,80	0,00	2.211.578,33 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(45.024,11) C	0,00	364.064,66	(409.088,77) 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	2.291,54	(3.092,85) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.768,04) C	0,00	361.773,12	(369.541,16) 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**	-	(112.685.120,96)	39.664.021,55	47.595.393,10	(120.616.492,51)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(49.913.976,44)	12.885.747,30	15.294.876,98	(52.323.106,12)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.360.998,17)	584.409,85	701.291,82	(2.477.880,14)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.235.005,69)	1.263.168,97	1.491.934,45	(5.463.771,17)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.130.216,52)	18.034.673,42	22.814.470,45	(37.910.013,55)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.922.923,75)	4.449.089,18	4.551.236,77	(17.025.071,34)
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**	-	(5.119.500,39)	2.446.932,83	2.741.582,63	(5.414.150,19)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.299.964,45)	39.637.352,75	47.568.724,30	(118.231.336,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.045.900,17)	12.859.078,50	15.268.208,18	(50.455.029,85)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.360.998,17)	584.409,85	701.291,82	(2.477.880,14)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.208.492,18)	1.263.168,97	1.491.934,45	(5.437.257,66)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.103.740,74)	18.034.673,42	22.814.470,45	(37.883.537,77)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.567.554,66)	4.449.089,18	4.551.236,77	(16.669.702,25)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.010.778,53)	2.446.932,83	2.741.582,63	(5.305.428,33)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.555.780,00)	4.750.366,28	4.750.366,28	(38.555.780,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.651.380,00)	2.221.043,14	2.221.043,14	(24.651.380,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(773.150,00)	56.491,31	56.491,31	(773.150,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.958.500,00)	1.983.962,21	1.983.962,21	(8.958.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.172.750,00)	250.757,23	250.757,23	(4.172.750,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	238.112,39	238.112,39	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.261.220,94) X	4.479.883,48	270.482,80	(2.051.820,26) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.172.472,66) X	1.950.580,01	270.463,13	(8.492.355,78) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	223.162,15 X	56.491,31	0,00	279.653,46 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	3.839.174,46 X	1.983.962,21	0,00	5.823.136,67 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.362.845,02) X	250.737,56	19,67	(1.112.127,13) 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 -	1.211.679,50 X	238.112,39	0,00	1.449.791,89 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(34.218.101,29) C	19,67	4.479.883,48	(38.697.965,10) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.402.449,57) C	0,00	1.950.580,01	(18.353.029,58) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(996.312,15) C	0,00	56.491,31	(1.052.803,46) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.797.674,46) C	0,00	1.983.962,21	(14.781.636,67) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.809.904,98) C	19,67	250.737,56	(3.060.622,87) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(80,63) C	0,00	0,00	(80,63) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.211.679,50) C	0,00	238.112,39	(1.449.791,89) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.542,23	270.463,13	0,00	2.194.005,36
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.542,23	270.463,13	0,00	2.194.005,36
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.542,23	270.463,13	0,00	2.194.005,36
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.542,23	270.463,13	0,00	2.194.005,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.923.542,23 D	270.463,13	0,00	2.194.005,36 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.923.542,23 D	270.463,13	0,00	2.194.005,36 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.744.184,45)	34.886.986,47	42.818.358,02	(79.675.556,00)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.394.520,17)	10.638.035,36	13.047.165,04	(25.803.649,85)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.360.998,17)	584.409,85	701.291,82	(2.477.880,14)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.435.342,18)	1.206.677,66	1.435.443,14	(4.664.107,66)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.145.240,74)	16.050.711,21	20.830.508,24	(28.925.037,77)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.394.804,66)	4.198.331,95	4.300.479,54	(12.496.952,25)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.010.778,53)	2.208.820,44	2.503.470,24	(5.305.428,33)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.713.191,71)	21.507.911,34	24.055.511,34	(45.260.791,71)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.697.200,57)	6.619.432,52	7.341.232,52	(14.419.000,57)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.560.000,00)	350.645,91	350.645,91	(1.560.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.108.766,00)	825.637,34	880.017,34	(3.163.146,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.325.975,14)	9.489.720,68	11.911.640,68	(15.747.895,14)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.848.400,00)	2.847.739,77	2.273.739,77	(7.274.400,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.170.350,00)	1.374.735,12	1.298.235,12	(3.093.850,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.682.198,97) C	8.128.836,21	5.292.664,66	(10.846.027,42) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.999.880,97) C	2.600.829,68	1.635.300,00	(3.034.351,29) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(759.001,83) C	116.881,97	0,00	(642.119,86) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.782.189,82) C	444.597,02	324.591,54	(1.662.184,34) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.506.709,54) C	2.928.730,15	2.992.773,12	(2.570.752,51) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.301.995,34) C	1.497.147,59	247.000,00	(2.051.847,75) 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 -	(1.329.921,47) C	540.649,80	93.000,00	(882.271,67) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.030.992,74)	13.379.075,13	18.762.846,68	(34.414.764,29)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.697.319,60)	4.018.602,84	5.705.932,52	(11.384.649,28)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(800.998,17)	233.763,94	350.645,91	(917.880,14)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.326.576,18)	381.040,32	555.425,80	(1.500.961,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.819.265,60)	6.560.990,53	8.918.867,56	(13.177.142,63)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.546.404,66)	1.350.592,18	2.026.739,77	(5.222.552,25)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.840.428,53)	834.085,32	1.205.235,12	(2.211.578,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.411.102,19)	C 6.444.786,54	6.115.900,87	(1.082.216,52)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(958.570,17)	C 1.957.610,75	1.691.329,68	(692.289,10)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 116.881,97	116.881,97	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.345,34)	C 190.520,16	178.968,56	(11.793,74)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.228,53)	C 3.081.423,27	3.081.423,27	(27.228,53)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(87.900,00)	C 675.297,59	676.147,59	(88.750,00)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(314.058,15)	C 423.052,80	371.149,80	(262.155,15)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 98.087,61	98.087,61	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 98.087,61	98.087,61	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(495.151,04)	C 6.474.427,86	6.442.495,00	(463.218,18)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(322.015,55)	C 1.962.904,48	1.957.610,75	(316.721,82)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 116.881,97	116.881,97	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.712,55)	C 190.520,16	188.228,62	(20.421,01)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.240,10)	C 3.117.794,14	3.081.423,27	(24.869,23)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.972,04)	C 675.294,59	675.297,59	(84.975,04)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.210,80)	C 411.032,52	423.052,80	(16.231,08)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.124.739,51)	C 361.773,12	6.106.363,20	(32.869.329,59)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.416.733,88)	C 0,00	1.958.904,48	(10.375.638,36)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(800.998,17)	C 0,00	116.881,97	(917.880,14)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.280.518,29)	C 0,00	188.228,62	(1.468.746,91)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.730.796,97)	C 361.773,12	2.756.021,02	(13.125.044,87)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.373.532,62)	C 0,00	675.294,59	(5.048.827,21)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.522.159,58)	C 0,00	411.032,52	(1.933.192,10)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.030.992,74)	13.379.075,13	18.762.846,68	(34.414.764,29)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.697.319,60)	4.018.602,84	5.705.932,52	(11.384.649,28)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(800.998,17)	233.763,94	350.645,91	(917.880,14)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.326.576,18)	381.040,32	555.425,80	(1.500.961,66)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.819.265,60)	6.560.990,53	8.918.867,56	(13.177.142,63)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.546.404,66)	1.350.592,18	2.026.739,77	(5.222.552,25)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.840.428,53)	834.085,32	1.205.235,12	(2.211.578,33)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.030.992,74)	13.379.075,13	18.762.846,68	(34.414.764,29)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.697.319,60)	4.018.602,84	5.705.932,52	(11.384.649,28)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(800.998,17)	233.763,94	350.645,91	(917.880,14)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.326.576,18)	381.040,32	555.425,80	(1.500.961,66)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.819.265,60)	6.560.990,53	8.918.867,56	(13.177.142,63)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.546.404,66)	1.350.592,18	2.026.739,77	(5.222.552,25)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.840.428,53)	834.085,32	1.205.235,12	(2.211.578,33)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.030.992,74)	13.379.075,13	18.762.846,68	(34.414.764,29)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.697.319,60)	4.018.602,84	5.705.932,52	(11.384.649,28)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(800.998,17)	233.763,94	350.645,91	(917.880,14)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.326.576,18)	381.040,32	555.425,80	(1.500.961,66)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.819.265,60)	6.560.990,53	8.918.867,56	(13.177.142,63)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.546.404,66)	1.350.592,18	2.026.739,77	(5.222.552,25)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.840.428,53)	834.085,32	1.205.235,12	(2.211.578,33)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.411.102,19)	C 6.444.786,54	6.115.900,87	(1.082.216,52)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(958.570,17)	C 1.957.610,75	1.691.329,68	(692.289,10)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 116.881,97	116.881,97	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.345,34)	C 190.520,16	178.968,56	(11.793,74)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.228,53)	C 3.081.423,27	3.081.423,27	(27.228,53)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(87.900,00)	C 675.297,59	676.147,59	(88.750,00)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(314.058,15)	C 423.052,80	371.149,80	(262.155,15)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 98.087,61	98.087,61	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 98.087,61	98.087,61	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(495.151,04)	C 6.474.427,86	6.442.495,00	(463.218,18)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(322.015,55)	C 1.962.904,48	1.957.610,75	(316.721,82)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 116.881,97	116.881,97	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.712,55)	C 190.520,16	188.228,62	(20.421,01)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.240,10)	C 3.117.794,14	3.081.423,27	(24.869,23)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.972,04)	C 675.294,59	675.297,59	(84.975,04)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.210,80)	C 411.032,52	423.052,80	(16.231,08)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.124.739,51)	C 361.773,12	6.106.363,20	(32.869.329,59)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.416.733,88)	C 0,00	1.958.904,48	(10.375.638,36)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(800.998,17) C	0,00	116.881,97	(917.880,14) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.280.518,29) C	0,00	188.228,62	(1.468.746,91) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.730.796,97) C	361.773,12	2.756.021,02	(13.125.044,87) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.373.532,62) C	0,00	675.294,59	(5.048.827,21) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.522.159,58) C	0,00	411.032,52	(1.933.192,10) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.385.156,51)	26.668,80	26.668,80	(2.385.156,51)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.868.076,27)	26.668,80	26.668,80	(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)	19.950,40	19.950,40	(1.657.550,74)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.519.377,94)	19.950,40	19.950,40	(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 -	(1.439.534,71) C	9.975,20	0,00	(1.429.559,51) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.333.725,51) C	9.975,20	0,00	(1.323.750,31) 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	9.975,20	9.975,20	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.975,20	9.975,20	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 -	(218.016,03) C	0,00	9.975,20	(227.991,23) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(185.652,43) C	0,00	9.975,20	(195.627,63) 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)	6.718,40	6.718,40	(727.605,77)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(348.698,33)	6.718,40	6.718,40	(348.698,33)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.732,93)	0,00	0,00	(21.732,93)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.104,70)	0,00	0,00	(17.104,70)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(263.711,55)	0,00	0,00	(263.711,55)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(76.358,26)	0,00	0,00	(76.358,26)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(220.100,07) C	6.718,40	0,00	(213.381,67) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(190.662,35) C	6.718,40	0,00	(183.943,95) 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	6.718,40	(494.144,29) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(151.353,78) C	0,00	6.718,40	(158.072,18) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	59.238.498,36	20.516.348,64	15.332.352,01	64.422.494,99	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	30.046.917,81	5.124.428,52	3.419.560,69	31.751.785,64	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.424.630,73	195.695,93	72.276,98	2.548.049,68	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.729.276,62	327.052,48	189.514,94	1.866.814,16	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.984.083,93	12.713.357,01	10.523.697,79	16.173.743,15	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.606.843,17	1.187.377,34	630.313,14	6.163.907,37	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	698,64	0,00	0,00	698,64	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.446.047,46	968.437,36	496.988,47	5.917.496,35	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	23.450,18	8.200,15	0,00	31.650,33	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	23.230,19	8.200,15	0,00	31.430,34	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	219,99	0,00	0,00	219,99	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	23.450,18	8.200,15	0,00	31.650,33	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	23.230,19	8.200,15	0,00	31.430,34	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	219,99	0,00	0,00	219,99	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	21.113,05	8.200,15	0,00	29.313,20	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	21.113,05	8.200,15	0,00	29.313,20	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	8.200,15	0,00	29.313,20	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	8.200,15	0,00	29.313,20	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	21.113,05 D	8.200,15	0,00	29.313,20	D
					18.096,90	8.200,15	0,00	26.297,05	
		BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429			3.016,15			3.016,15	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	21.113,05 D	8.200,15	0,00	29.313,20	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**		-	59.215.048,18	20.508.148,49	15.332.352,01	64.390.844,66	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	30.023.687,62	5.116.228,37	3.419.560,69	31.720.355,30	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.424.410,74	195.695,93	72.276,98	2.547.829,69	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.729.276,62	327.052,48	189.514,94	1.866.814,16	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.984.083,93	12.713.357,01	10.523.697,79	16.173.743,15	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.606.843,17	1.187.377,34	630.313,14	6.163.907,37	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	698,64	0,00	0,00	698,64	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.446.047,46	968.437,36	496.988,47	5.917.496,35	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	44.985.967,76	20.508.148,49	15.332.352,01	50.161.764,24	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	20.906.072,41	5.116.228,37	3.419.560,69	22.602.740,09	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	864.410,74	195.695,93	72.276,98	987.829,69	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.729.276,62	327.052,48	189.514,94	1.866.814,16	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	13.984.083,93	12.713.357,01	10.523.697,79	16.173.743,15	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.606.843,17	1.187.377,34	630.313,14	6.163.907,37	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	698,64	0,00	0,00	698,64	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.894.582,25	968.437,36	496.988,47	2.366.031,14	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	44.985.967,76	20.508.148,49	15.332.352,01	50.161.764,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.906.072,41	5.116.228,37	3.419.560,69	22.602.740,09	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	864.410,74	195.695,93	72.276,98	987.829,69	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.729.276,62	327.052,48	189.514,94	1.866.814,16	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.984.083,93	12.713.357,01	10.523.697,79	16.173.743,15	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.606.843,17	1.187.377,34	630.313,14	6.163.907,37	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	698,64	0,00	0,00	698,64	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.894.582,25	968.437,36	496.988,47	2.366.031,14	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.914.881,76 D	3.942.625,73	1.775.601,77	14.081.905,72	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		22.701.077,17	3.942.625,73	1.775.601,77	24.868.101,13	
		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 -	8.614.670,34 D	3.071.101,72	1.531.971,83	10.153.800,23	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	782.920,69 D	187.276,98	72.276,98	897.920,69	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	348.060,27 D	76.838,18	227,78	424.670,67	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.515.211,44 D	318.445,70	114.876,09	1.718.781,05	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	698,64 D	0,00	0,00	698,64	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	653.320,38 D	288.963,15	56.249,09	886.034,44	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.278.362,14 D	15.748.343,47	13.476.332,92	32.550.372,69	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 Governo Estadual		(570.942,14)			(570.942,14)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(380.951,30)			(380.951,30)	
		FONTE:.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(24.790,32)			(24.790,32)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.798.862,96)			(2.798.862,96)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(108.806,71)			(108.806,71)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(441.174,59)			(441.174,59)	
		FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(7.232,80)			(7.232,80)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.182,12			15.182,12	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		76.264,80			76.264,80	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		3.902.836,53			3.902.836,53	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	21.843.771,57	3.613.385,78	4.217.472,95	21.239.684,40
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.683.463,72	1.850.394,11	656.102,83	12.877.755,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.795.250,91	3.694.343,30	4.159.965,33	10.329.628,88
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	505.599,73	33.141,97	236.725,15	302.016,55
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(1.739.042,75)	3.108.226,89	1.243.530,29	125.653,85
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	389.032,82	233.157,65	164.617,44	457.573,03
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	345,20	49,79	0,00	394,99
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	218.517,70	54.418,65	43.922,18	229.014,17
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	62.979,15	160.735,26	80.298,88	143.415,53
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		226,93	5,95	220,98
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		10,45	0,00	10,45
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	249.451,64	203.891,37	125.297,50	328.045,51
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	2.422.374,53	60.085,79	58.175,64	2.424.284,68
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	982.454,86	35.180,51	32.471,03	985.164,34
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	4.706.187,13	997,42	18.095,42	4.689.089,13
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	4.877.847,87	374.321,28	385.716,51	4.866.452,64
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	128,33	0,00	144.099,25
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	1.915.958,80	35.662,00	0,00	1.951.620,80
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.298.107,39	46.223,96	2.790,72	1.341.540,63
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	481.590,17	183,16	19,67	481.753,66
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	0,00	102.818,72	102.818,72	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.711.611,30	126.677,02	82.139,38	1.756.148,94
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	129.613,45	215,88	0,00	129.829,33
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.482.570,95	6.035,67	3.933,98	1.484.672,64
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.684,86	156,77	0,00	3.841,63
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	356.409,93	1.736,87	0,00	358.146,80
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	19.018,07	30.974,55	0,00	49.992,62
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.413.717,72	1.849.862,29	1.854.853,01	3.408.727,00
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	4.547,15	266,02	0,00	4.813,17
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	52.577,13	55.501,83	0,00	108.078,96
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	229.284,06	69.312,12	0,00	298.596,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.445,65	21,13	7.380,34	86,44
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(7.321,25)			(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 -	12.053.638,55 D	2.008.125,20	1.862.239,30	12.199.524,45 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.266.064,17 D	235.747,29	188.892,08	1.312.919,38 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.808.831,04 D	12.299.492,05	10.513.796,55	14.594.526,54 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.023.342,11 D	552.782,45	497.268,99	3.078.855,57 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.126.486,27 D	652.196,48	414.136,00	1.364.546,75 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.792.723,86 D	817.179,29	80.417,32	3.529.485,83 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)		7.190.638,32	817.179,29	80.417,32	7.927.400,29
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	237.763,52 D	37.001,45	25.349,56	249.415,41 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	81.490,05 D	8.418,95	0,00	89.909,00 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.152,18 D	14.467,01	395,08	129.224,11 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.175.252,89 D	413.864,96	9.901,24	1.579.216,61 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.068.289,62 D	316.149,19	18.168,06	1.366.270,75 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	114.775,60 D	27.277,73	26.603,38	115.449,95 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
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**	-	(59.238.498,36)	43.524.887,50	48.708.884,13	(64.422.494,99)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.046.917,81)	12.540.150,19	14.245.018,02	(31.751.785,64)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.424.630,73)	664.700,48	788.119,43	(2.548.049,68)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.729.276,62)	1.033.342,21	1.170.879,75	(1.866.814,16)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.984.083,93)	23.319.197,23	25.508.856,45	(16.173.743,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.606.843,17)	3.621.579,13	4.178.643,33	(6.163.907,37)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(698,64)	0,00	0,00	(698,64)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.446.047,46)	2.345.918,26	2.817.367,15	(5.917.496,35)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.450,18)	8.200,15	16.400,30	(31.650,33)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.230,19)	8.200,15	16.400,30	(31.430,34)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(219,99)	0,00	0,00	(219,99)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.450,18)	8.200,15	16.400,30	(31.650,33)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.230,19)	8.200,15	16.400,30	(31.430,34)
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**	-	(21.113,05)	8.200,15	16.400,30	(29.313,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.113,05)	8.200,15	16.400,30	(29.313,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	8.200,15	16.400,30	(29.313,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	8.200,15	16.400,30	(29.313,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	8.200,15	16.400,30	(29.313,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	8.200,15	16.400,30	(29.313,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	8.200,15	8.200,15	0,00 C
				(18.096,90)	0,00	8.200,15	(26.297,05)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:6 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		BANCO DO BRASIL - PICOS COD:45 TP:1 00000000025429		(3.016,15)			(3.016,15)
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:2109 TP:1 01612452000197			5.184,00	0,00	5.184,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	8.200,15	8.200,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	8.200,15	(29.313,20) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:6 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:2109 TP:1 01612452000197			0,00	5.184,00	(5.184,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	8.200,15	(29.313,20) 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**	-	(59.215.048,18)	43.516.687,35	48.692.483,83	(64.390.844,66)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.023.687,62)	12.531.950,04	14.228.617,72	(31.720.355,30)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.424.410,74)	664.700,48	788.119,43	(2.547.829,69)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.729.276,62)	1.033.342,21	1.170.879,75	(1.866.814,16)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.984.083,93)	23.319.197,23	25.508.856,45	(16.173.743,15)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.606.843,17)	3.621.579,13	4.178.643,33	(6.163.907,37)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(698,64)	0,00	0,00	(698,64)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.446.047,46)	2.345.918,26	2.817.367,15	(5.917.496,35)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.985.967,76)	42.112.029,99	47.287.826,47	(50.161.764,24)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.906.072,41)	11.829.621,36	13.526.289,04	(22.602.740,09)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(864.410,74)	547.699,48	671.118,43	(987.829,69)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.729.276,62)	956.732,87	1.094.270,41	(1.866.814,16)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.984.083,93)	23.319.197,23	25.508.856,45	(16.173.743,15)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.606.843,17)	3.345.522,94	3.902.587,14	(6.163.907,37)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(698,64)	0,00	0,00	(698,64)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.894.582,25)	2.113.256,11	2.584.705,00	(2.366.031,14)

PREFEITURA DE GEMINIANO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.985.967,76)	42.112.029,99	47.287.826,47	(50.161.764,24)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.906.072,41)	11.829.621,36	13.526.289,04	(22.602.740,09)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(864.410,74)	547.699,48	671.118,43	(987.829,69)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.729.276,62)	956.732,87	1.094.270,41	(1.866.814,16)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.984.083,93)	23.319.197,23	25.508.856,45	(16.173.743,15)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.606.843,17)	3.345.522,94	3.902.587,14	(6.163.907,37)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(698,64)	0,00	0,00	(698,64)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.894.582,25)	2.113.256,11	2.584.705,00	(2.366.031,14)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.026.092,17)	28.249.652,72	27.075.281,85	(4.851.721,30)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.601.150,97)	7.767.123,03	7.059.582,55	(2.893.610,49)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.001,83)	306.040,92	304.158,95	(2.119,86)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(320.407,78)	554.420,58	513.135,75	(279.122,95)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.809.998,53)	16.361.142,08	15.987.227,26	(1.436.083,71)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(384.436,99)	1.981.755,32	1.832.381,81	(235.063,48)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(698,64)	0,00	0,00	(698,64)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	94.602,57	1.279.170,79	1.378.795,53	(5.022,17)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.018.292,94) X	28.249.652,72	27.075.281,85	(3.843.922,07) 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		1.142.157,87	5.916.416,15	5.818.663,09	1.239.910,93
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(461.005,60)	6.945.723,25	5.539.902,59	944.815,06
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.649.353,06)	1.171.987,00	2.104.085,65	(2.581.451,71)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.628.832,53)	6.657.473,63	4.945.801,45	82.839,65
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(147.462,93)	257.329,59	43.444,19	66.422,47
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		1.970.643,05	1.318.727,37	3.145.825,43	143.544,99
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.029,32)	356.826,82	329.262,34	23.535,16
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(345,20)	0,00	49,79	(394,99)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(149.705,38)	113.240,54	89.077,83	(125.542,67)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.355,52)	80.298,88	160.735,26	(81.791,90)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			5,95	226,93	(220,98)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	10,45	(10,45)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		211.400,27	218.975,70	250.730,47	179.645,50
		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		(775.663,03)	174.526,92	118.261,43	(719.397,54)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(343.733,47)	97.569,29	67.729,64	(313.893,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		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		(2.543.685,08)	44.680,26	14.289,84	(2.513.294,66)	
		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		5.851.542,55	704.559,17	533.742,61	6.022.359,11	
		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	0,00	128,33	223.128,40	
		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		(375.530,48)	87.343,74	79.333,87	(367.520,61)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		84.699,22	88.493,62	89.073,91	84.118,93	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(31.240,80)	19,67	183,16	(31.404,29)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(5.180,16)			(5.180,16)	
		FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(174,58)			(174,58)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(24.790,32)			(24.790,32)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(900.000,00)			(900.000,00)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	102.818,72	102.818,72	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		936.738,55	105.833,38	140.815,56	901.756,37	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(23.139,91)	0,00	215,88	(23.355,79)	
		FONTE:1.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			169.925,38	84.962,69	84.962,69	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(268.996,18)	23.616,88	21.662,92	(267.042,22)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		289.226,06	0,00	156,77	289.069,29	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(356.409,93)	0,00	1.736,87	(358.146,80)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(19.018,07)	0,00	30.974,55	(49.992,62)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.164.882,54)	3.525.463,15	2.685.167,36	(324.586,75)	
		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		(4.547,15)	0,00	266,02	(4.813,17)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(52.577,13)	0,00	55.501,83	(108.078,96)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(229.284,06)	0,00	69.312,12	(298.596,18)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.445,65)	7.380,34	21,13	(86,44)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.321,25			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)		(786.943,09)	80.417,32	551.111,17	(1.257.636,94)	
		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 -	(3.598.531,06) X	7.767.123,03	7.059.582,55	(2.890.990,58)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.001,83) X	306.040,92	304.158,95	(2.119,86)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(320.407,78) X	554.420,58	513.135,75	(279.122,95)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.809.998,53) X	16.361.142,08	15.987.227,26	(1.436.083,71)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	620.742,33 X	1.981.755,32	1.832.381,81	770.115,84	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 -	94.602,57 X	1.279.170,79	1.378.795,53	(5.022,17)	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						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(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**	-	(4.402.378,44)	6.552.849,35	6.213.988,48	(4.063.517,57)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.844.037,22)	2.065.673,56	1.789.417,29	(3.567.780,95)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	116.881,97	116.881,97	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(28.125,92)	190.520,16	178.968,56	(16.574,32)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.599,61)	3.081.423,27	3.081.423,27	(36.599,61)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(179.557,54)	675.297,59	676.147,59	(180.407,54)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(314.058,15)	423.052,80	371.149,80	(262.155,15)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.402.378,44) C	6.454.761,74	6.115.900,87	(4.063.517,57) 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		(2.689.467,95)	1.895.738,61	1.568.449,34	(2.362.178,68)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.371,08)	1.525.279,73	1.525.279,73	(9.371,08)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	262.192,63	262.192,63	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(27.228,53)	1.246.050,15	1.246.050,15	(27.228,53)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.302,22	10.302,22	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			37.598,54	37.598,54	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.513,10	96.104,69	96.104,69	2.513,10
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	34.659,18	34.659,18	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	46.839,10	46.839,10	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)	58.175,64	58.175,64	(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	32.549,13	32.549,13	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)	13.292,42	13.292,42	(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		(90.962,73)	159.421,33	159.421,33	(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	43.671,87	43.671,87	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	42.852,95	42.852,95	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10,00)	14.138,54	14.138,54	(10,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			84.962,69	84.962,69	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(18.468,93)	15.627,25	4.055,65	(6.897,33)
		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	835.305,07	835.305,07	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 -	(3.844.037,22) C	1.967.585,95	1.691.329,68	(3.567.780,95) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.881,97	116.881,97	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.125,92) C	190.520,16	178.968,56	(16.574,32) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.599,61) C	3.081.423,27	3.081.423,27	(36.599,61) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(179.557,54) C	675.297,59	676.147,59	(180.407,54) C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	C	423.052,80	371.149,80	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 07	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		(314.058,15)			(262.155,15)
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	98.087,61	98.087,61	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	98.087,61	98.087,61	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	98.087,61	98.087,61	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.807.596,79)	6.946.754,30	6.718.538,32	(1.579.380,81)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(979.616,40)	1.995.824,27	1.984.136,75	(967.928,88)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.677,06)	124.776,59	125.300,92	(3.201,39)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.873,76)	211.792,13	192.665,51	(33.747,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(469.606,96)	3.514.858,76	3.287.120,28	(241.868,48)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(274.369,56)	688.470,03	705.587,71	(291.487,24)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.453,05)	411.032,52	423.727,15	(41.147,68)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.140.307,70) C	6.491.121,46	6.452.470,20	(1.101.656,44) 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		(315.503,66)	1.895.730,46	1.895.738,61	(315.511,81)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(52.279,96)	1.564.743,69	1.525.279,73	(12.816,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	253.691,54	262.192,63	(8.501,09)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.960,14)	1.251.458,15	1.246.050,15	(3.552,14)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.302,22	10.302,22	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			37.598,54	37.598,54	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		12.974,69	96.104,69	96.104,69	12.974,69
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	34.659,18	34.659,18	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	46.839,10	46.839,10	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	58.175,64	58.175,64	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	32.549,13	32.549,13	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	13.292,42	13.292,42	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)	159.421,33	159.421,33	(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	43.671,87	43.671,87	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(8.379,64)	42.849,95	42.852,95	(8.382,64)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.192,54)	14.138,54	11.847,00	(901,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.536,86)			(2.536,86)
		FONTE:1.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			84.962,69	84.962,69	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(15.601,50)	15.627,25	15.627,25	(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	835.305,07	835.305,07	0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(937.734,49) C	1.979.598,08	1.967.585,95	(925.722,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.881,97	116.881,97	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.249,41) C	190.520,16	188.228,62	(22.957,87) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.240,10) C	3.117.794,14	3.081.423,27	(24.869,23) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(107.549,87) C	675.294,59	675.297,59	(107.552,87) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.533,83) C	411.032,52	423.052,80	(20.554,11) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(667.289,09) C	455.632,84	266.068,12	(477.724,37) 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

Agosto **Página 65**

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)		(566.502,62)	455.632,84	266.068,12	(376.937,90)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.881,91) C	16.226,19	16.550,80	(42.206,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.677,06) C	7.894,62	8.418,95	(3.201,39) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.624,35) C	21.271,97	4.436,89	(10.789,27) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(408.366,86) C	397.064,62	205.697,01	(216.999,25) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.819,69) C	13.175,44	30.290,12	(183.934,37) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.919,22) C	0,00	674,35	(20.593,57) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.749.900,36)	362.773,62	7.280.017,82	(39.667.144,56)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.481.267,82)	1.000,50	2.693.152,45	(15.173.419,77)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(857.731,85)	0,00	124.776,59	(982.508,44)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.327.869,16)	0,00	209.500,59	(1.537.369,75)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.667.878,83)	361.773,12	3.153.085,64	(14.459.191,35)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.768.479,08)	0,00	688.470,03	(5.456.949,11)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.646.673,62)	0,00	411.032,52	(2.057.706,14)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.445.902,75) C	362.773,62	6.824.384,98	(37.907.514,11) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.814.726,02)	1.000,50	2.593.058,64	(16.406.784,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.905.589,25)	361.773,12	1.202.970,57	(5.746.786,70)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.275.439,17)	0,00	253.691,54	(1.529.130,71)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.528.817,91)	0,00	1.251.458,15	(5.780.276,06)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(29.580,20)	0,00	10.302,22	(39.882,42)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	37.598,54	(37.598,54)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(400.491,29)	0,00	96.104,69	(496.595,98)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(68.812,32)	0,00	34.659,18	(103.471,50)
		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		(460.851,91)	0,00	46.839,10	(507.691,01)
		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		(963.321,77)	0,00	58.175,64	(1.021.497,41)
		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		(181.357,77)	0,00	32.549,13	(213.906,90)
		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)	0,00	13.292,42	(99.245,17)
		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		(950.504,92)	0,00	159.421,33	(1.109.926,25)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(228.255,52)	0,00	43.671,87	(271.927,39)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(300.010,81)	0,00	42.849,95	(342.860,76)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(216.249,51)	0,00	11.847,00	(228.096,51)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.595,94)			(6.595,94)
		FONTE:1.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	84.962,69	(84.962,69)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(710.411,74)	0,00	15.627,25	(726.038,99)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.248.835,18)	0,00	835.305,07	(3.084.140,25)
		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 -	(12.349.346,20) C	1.000,50	2.676.926,26	(15.025.271,96) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(800.998,17) C	0,00	116.881,97	(917.880,14) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.299.714,36) C	0,00	188.228,62	(1.487.942,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.747.901,67) C	361.773,12	2.756.021,02	(13.142.149,57) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.601.268,73) C	0,00	675.294,59	(5.276.563,32) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.646.673,62) C	0,00	411.032,52	(2.057.706,14) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.303.997,61) C	0,00	455.632,84	(1.759.630,45) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.303.997,61)	0,00	455.632,84	(1.759.630,45)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.921,62) C	0,00	16.226,19	(148.147,81) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.733,68)	C 0,00	7.894,62	(64.628,30)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.154,80)	C 0,00	21.271,97	(49.426,77)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(919.977,16)	C 0,00	397.064,62	(1.317.041,78)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.210,35)	C 0,00	13.175,44	(180.385,79)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.229.080,42)	1.404.657,36	1.404.657,36	(14.229.080,42)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.117.615,21)	702.328,68	702.328,68	(9.117.615,21)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.560.000,00)	117.001,00	117.001,00	(1.560.000,00)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	76.609,34	76.609,34	0,00	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	276.056,19	276.056,19	0,00	
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.551.465,21)	232.662,15	232.662,15	(3.551.465,21)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.229.080,42)	1.404.657,36	1.404.657,36	(14.229.080,42)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.117.615,21)	702.328,68	702.328,68	(9.117.615,21)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.560.000,00)	117.001,00	117.001,00	(1.560.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	76.609,34	76.609,34	0,00	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	276.056,19	276.056,19	0,00	
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.551.465,21)	232.662,15	232.662,15	(3.551.465,21)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.229.080,42)	1.404.657,36	1.404.657,36	(14.229.080,42)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.117.615,21)	702.328,68	702.328,68	(9.117.615,21)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.560.000,00)	117.001,00	117.001,00	(1.560.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	76.609,34	76.609,34	0,00	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	276.056,19	276.056,19	0,00	
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.551.465,21)	232.662,15	232.662,15	(3.551.465,21)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.229.080,42)	1.404.657,36	1.404.657,36	(14.229.080,42)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.117.615,21)	702.328,68	702.328,68	(9.117.615,21)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.560.000,00)	117.001,00	117.001,00	(1.560.000,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	76.609,34	76.609,34	0,00	
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	276.056,19	276.056,19	0,00	
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.551.465,21)	232.662,15	232.662,15	(3.551.465,21)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.495.743,89)	C 701.328,18	1.000,50	(795.416,21)	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		3.585.847,36	701.328,18	1.000,50	4.286.175,04	
		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 -	(755.000,00)	C 116.000,50	1.000,50	(640.000,00)	C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	345.813,14	C 76.609,34	0,00	422.422,48	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.781.809,44	C 276.056,19	0,00	2.057.865,63	C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.868.366,47)	C 232.662,15	0,00	(2.635.704,32)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.615.721,32)	C 1.000,50	701.328,18	(4.316.049,00)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.605.962,57)	1.000,50	701.328,18	(4.306.290,25)	
		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 -	(805.000,00)	C 1.000,50	116.000,50	(920.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(345.813,14)	C 0,00	76.609,34	(422.422,48)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.781.809,44)	C 0,00	276.056,19	(2.057.865,63)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(662.983,53)	C 0,00	232.662,15	(895.645,68)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.501.893,89)	C 701.328,18	1.000,50	(4.801.566,21)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.097.500,00)			(9.097.500,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.585.847,36	701.328,18	1.000,50	4.286.175,04	
		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 -	(5.501.893,89)	C 701.328,18	1.000,50	(4.801.566,21)	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 -	(3.615.721,32)	C 1.000,50	701.328,18	(4.316.049,00)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.605.962,57)	1.000,50	701.328,18	(4.306.290,25)	
		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 -	(3.595.606,11)	C 1.000,50	701.328,18	(4.295.933,79)	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	153.366.151,26	153.366.151,26	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-** - 30/10/2026 09:19:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/10/2026 09:19:31**