PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.707.905,11	11.226.150,30	9.919.659,68	19.014.395,73
100000000	01	**ATIVO**	-	203.042,91	178.597,99	177.684,99	203.955,91
100000000	02	**ATIVO**	-	12.738.492,99	4.954.616,07	4.782.843,09	12.910.265,97
100000000	03	**ATIVO**	-	1.593.417,20	3.890.067,43	2.738.679,13	2.744.805,50
100000000	04	**ATIVO**	-	2.841.978,01	1.553.163,59	1.638.422,69	2.756.718,91
100000000	05	**ATIVO**	-	305.327,83	624.110,70	543.015,12	386.423,41
100000000	08	**ATIVO**	-	25.646,17	25.594,52	39.014,66	12.226,03
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.018.914,42	10.871.478,74	9.919.659,68	5.970.733,48
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.849,73	178.597,99	177.684,99	14.762,73
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.040.245,63	4.655.511,70	4.782.843,09	2.912.914,24
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	709.191,82	3.846.942,24	2.738.679,13	1.817.454,93
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	942.140,21	1.553.163,59	1.638.422,69	856.881,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	289.965,86	611.668,70	543.015,12	358.619,44
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.521,17	25.594,52	39.014,66	10.101,03
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.586.629,02	10.626.571,41	9.684.466,45	3.528.733,98
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	177.067,49	176.027,15	1.040,34
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.840.162,84	4.547.789,27	4.688.120,66	1.699.831,45
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	197.945,60	3.835.170,84	2.723.749,17	1.309.367,27
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	267.496,09	1.469.341,67	1.554.600,77	182.236,99
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	233.597,28	582.274,77	513.621,19	302.250,86
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.427,21	14.927,37	28.347,51	34.007,07
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.595.188,30	10.548.855,05	9.623.439,26	3.520.604,09
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	177.067,49	176.027,15	1.040,34
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.834.118,39	4.470.282,63	4.627.249,25	1.677.151,77
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	197.945,60	3.835.170,84	2.723.749,17	1.309.367,27
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	273.103,53	1.469.340,02	1.554.600,77	187.842,78
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	242.593,57	582.066,70	513.465,41	311.194,86
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.427,21	14.927,37	28.347,51	34.007,07
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.595.188,30	10.548.855,05	9.623.439,26	3.520.604,09
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	177.067,49	176.027,15	1.040,34
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.834.118,39	4.470.282,63	4.627.249,25	1.677.151,77
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.945,60	3.835.170,84	2.723.749,17	1.309.367,27
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.103,53	1.469.340,02	1.554.600,77	187.842,78
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.593,57	582.066,70	513.465,41	311.194,86
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.427,21	14.927,37	28.347,51	34.007,07
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	41.397,23 D	2.726.641,25	2.726.640,21	41.398,27 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.646-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)			138.559,55	138.559,55	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)			8.166,12	8.166,12	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)			8.362,25	8.362,25	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)			84,28	84,28	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:24401-5AP (24401-5AP FNS INMAQ)		104,22	1,04	0,00	105,26
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:260347 (PMME CRECHES)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)			1.750.387,31	1.750.387,31	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)			1.188,61	1.188,61	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)			20.203,07	20.203,07	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)			188.248,86	188.248,86	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)			11.631,19	11.631,19	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS)			24.180,42	24.180,42	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)		42.300,00			42.300,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4 (CRIANÇA FEL)			12.956,64	12.956,64	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8725-4 (MANOEL EMIDIOIPM)		(42,15)			(42,15)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6 (REPASSE SAUDE)			562.671,91	562.671,91	0,00
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:166-6 (CEF-0166-6)		(1.017,50)			(1.017,50)
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:167-4 (CEF 167-4)		(8,23)			(8,23)
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:33-7 (33-7)		60,79			60,79
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	42.300,00 D	0,00	0,00	42.300,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(1.006,99) D	2.115.200,05	2.115.200,05	(1.006,99) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	104,22 D	562.672,95	562.671,91	105,26 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	48.768,25	48.768,25	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.066,97 D	1.789.986,56	1.794.305,44	1.748,09 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.681-1 R (FPM REPASSE SAÚDE)		1.030,00			1.030,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 (CONTA I.R.R.F.....46.525-9)		4.506,99	1.285,90	5.792,89	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)		211,89	14.943,14	15.155,03	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:0318019 (BB CONTA CAM MUN)		0,00	150.736,34	150.736,34	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)			4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)			7.821,24	7.821,24	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:19.837-4 (ICMS ESTADUAL)			858.511,37	858.511,37	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)			84,28	84,28	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)			573.034,33	573.034,33	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)			1.480,51	1.480,51	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)			140.670,57	140.670,57	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)			5.864,83	5.864,83	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)			6.815,55	6.815,55	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5 (ICMS EXPORTACAO)			2.733,74	2.733,74	0,00
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8 (CONTA CEF IPVA.....575234248-8)			7.981,50	7.981,50	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:573109165-6 (CONTA CEF.....573109165-6)			400,00	0,00	400,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9 (CONTA CEF IPVA.....575223015-9)			17.619,06	17.619,06	0,00
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:6625371 (BRADESCO.C MOVIM.)		318,09			318,09
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	150.736,34	150.736,34	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.036,97 D	1.626.569,84	1.630.888,72	718,09 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.030,00 D	6.815,55	6.815,55	1.030,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.864,83	5.864,83	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.088,57 D	3.900.918,03	3.900.914,16	3.092,44 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.390-6 (C/C - FMAS COVID / SUAS PORT.369)		31,60			31,60
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45223-8 (CUSTEIO SUS)		50,00			50,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46174-1 (FMS CUSTEIO SUS.....46174-1)			511.660,06	511.660,06	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46175-X (PISO ENFERMAGEM .....46175-X)			88.770,01	88.770,01	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3 (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....46.836-3)			18.602,92	18.602,92	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 (CONTA FUNDEB.....46.900-9)			2.656.316,57	2.656.316,57	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3 (CONTA SIGTV-GND.....47.162-3)			301.801,64	301.801,64	0,00
		BANCO:001 AG:2004-4 CONTA:10070 (CEF CONV FUNASA)		11,12			11,12
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:25837 (APLIC FNS QLFAR)		331,19			331,19
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:28114X (FNDE PAC I)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:28467-X A (APL - 28467-X INVAN)		372,31	3,87	0,00	376,18
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-7 (31.685-7 UMS)		0,00	14.864,54	14.864,54	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		2.105,52	8.262,33	8.262,33	2.105,52
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9 (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO)			273.083,70	273.083,70	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9 (CONTA CEF CONSTR_CRECHE..574172699-9-CONVENIO)			7.149,50	7.149,50	0,00
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:66253710 (FUNDEB- SALARIO)		186,80			186,80
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11,15 D	300.636,09	300.636,09	11,15 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,80 D	2.656.316,57	2.656.316,57	186,80 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.859,02 D	627.299,19	627.295,32	2.862,89 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31,60 D	301.801,64	301.801,64	31,60 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.864,54	14.864,54	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.544.635,53 D	2.131.309,21	1.201.579,45	3.474.365,29 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80678-1AP (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.678-1)		3.189,52	28,87	0,00	3.218,39
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80744-3ap (CONTA TRANSF ESPECIAL.....80.744-3)		404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.100-6AP (APLIC BL GSUAS FNAS - GESTÃO DO SUAS)		28,90			28,90
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.117-1 A (BB APLIC FNS SUS - CUSTEIO)		414,42	3,75	0,00	418,17
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.149X APL (APL - 33.149X CONVENIO847948/2017)		1.513,23			1.513,23
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.390-6 A (APL - FMAS COVID / SUAS PORT. 369)		504,56			504,56
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35787-1AP (APL - 35.787-1 PNATE)		13,52	0,12	0,00	13,64
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38042-3AP (38042-3AP PROETE)		3.061,04	27,71	0,00	3.088,75
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39019-4AP (39019-4AP)		5,61			5,61
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41589-8AP (SIGTV GND 41589-8AP)		2,72	0,03	0,00	2,75
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42102-2AP (AP 42102-2 ALDIR BLANC)		1,23	0,02	0,00	1,25
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42209-6AP (SIGTV GND 42209-6AP)		201.807,26	1,48	0,00	201.808,74
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42836-1AP PFEBE (42836-1AP PFEBE)		(3.421,29)	0,02	0,00	(3.421,27)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42904 - XAP (42904 - XAP TRANSF ESPECIAIS)		687,48	6,23	0,00	693,71
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42905 - 8AP (42905 - 8AP TRANSF ESPECIAIS)		207,26	1,88	0,00	209,14
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45223-8 (AP CUSTEIO)		21.694,41	196,36	0,00	21.890,77

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.445-7AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO....46.445-7)	2.353,21	21,30	0,00	2.374,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46443-0AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO.....46.443-0)	499,33	4,52	0,00	503,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46444-9AP (EMENDA INDIVIDUAL APL.....46444-9)	2.127,07	19,25	0,00	2.146,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 AP (CONTA I R R F.....46.525-9)		5.830,25	0,00	5.830,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 AP (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)		298,16	150,00	148,16
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46799-5AP (CONTA EMENDA DE BANCADA .....46799-5)	0,61	0,01	0,00	0,62
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3AP (CONTA EMENDA DE CCOMISSÃO.....46.836-3)	18.559,29	47,66	18.602,92	4,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46876-2AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....46.876-2)	3.140,32	28,42	0,00	3.168,74
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 AP (CONTA FUNDEB APLICAÇÃO.....46.900-9)	197.758,80	1.178.854,27	67.432,60	1.309.180,47
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.060-0AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....47.060-0)	715,09	6,47	0,00	721,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3AP (CONTA APLIC SIGTV+GND.....47.162-3)		201.258,23	98.641,66	102.616,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46174-1 (AP CUSTEIO SUS)	118.680,43	237.453,31	216.993,33	139.140,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46175-X (PISO ENFERMAGEM .....AP46175-X)	94.264,08	233,71	80.555,42	13.942,37
BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:229566-3 (229566)	12.483,65			12.483,65
BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:31.682-2 A (APL INCRA)	3.331,00	985,81	4,20	4.312,61
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11223 (APLIC CEX)	26,40			26,40
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11679-3AP (11679-3AP)	206,26	4.032,31	4.104,20	134,37
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 A (APLIC SNA APLI)	9.232,96	7.694,81	8.143,73	8.784,04
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:18054-8AP (APLIC BRAS ALF)	3,20			3,20
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:19.837-4AP (APLIC ICMS)	2.709,28	201.219,43	201.665,16	2.263,55
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 A (20139)	1.616,78	72,62	0,00	1.689,40
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21645 (APLICACAO FNS)	117,44	1,17	0,00	118,61
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21646-1AP (21646-1AP FNS BLATB)	208,00	2,06	0,00	210,06
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21647A (21647A)	73,51	0,73	0,00	74,24
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21648 (APLI FNS BLVGS)	28,27	0,28	0,00	28,55
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:279684 (UBS CONSTRUC APL)	39,90	0,40	0,00	40,30
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:28467-X A (APL - 28467-X INVAN)	6,58			6,58
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:29566-3AP (FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)	6.100,89			6.100,89
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 A (31681)	29.939,63	122.981,02	66.141,92	86.778,73
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-APL (31.685-7 APL)	14.434,47	62,83	13.482,97	1.014,33
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 A (31690)	3.493,96	20.245,39	4,20	23.735,15
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 A (CONTA MOVIM. APLIC SUPREMO)	2.773,12	30.613,83	30.339,76	3.047,19
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)	8,45	5.864,83	5.217,00	656,28
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-XAP (AP BL PSB FNAS)	25.487,34	207,58	23.232,00	2.462,92
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)	(42.300,00)	26.331,15	25.290,81	(41.259,66)
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32288 (APLIC PAR)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32426-4 A (APL - 32426-4 FNS INVESTIMENTO)	101,15	0,92	0,00	102,07
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)	18.144,03	18.299,81	29.940,03	6.503,81
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:329703 (APL - FUNDO SAU)	6.825,94	5.681,54	12.446,28	61,20
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33.067- FIX (33.067-1 RENDA FIXA)	32.992,74			32.992,74
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33149 (APL CONV)	0,18			0,18
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33150 (APL CONVENIO)	(70.641,84)	594,98	0,00	(70.046,86)
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33159-7 A (APL - 33159-7 FNS INVEST SUS)	124,93	1,13	0,00	126,06
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33543 (APLIC APIO ED)	60,19			60,19
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:57053 (APL PDDE)	1.422,67	0,01	0,00	1.422,68
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5AP (APLI ICMS DES)	4.744,32	1.374,69	4,20	6.114,81
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6AP (8738-6AP)	1.069,48	28.847,06	29.220,04	696,50
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8AP (CONTA CEF IPVA APLIC.....575234248-8)	(9.905,30)	3.439,64	3.191,30	(9.656,96)
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 AP (CONTA CEF ESTRADA VICINAL...574172684-0 APL)	389.532,59	3.948,28	0,00	393.480,87
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9AP (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO-AP)	477.748,56	4.716,77	260.079,72	222.385,61
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5AP (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONV-AP)	503.035,75			503.035,75
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172689-1AP (CONTA CEF PASSAGEM MOLHADA...574172689-1-CONVENIO-AP)	36.193,70			36.193,70
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9AP (CONTA CEF CONSTR_CRECHE...574172699-9-CONVENIO-AP)	19.137,03	7.343,47	0,00	26.480,50
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9ap (CONTA CEF IPVA APLIC....575223015-9)	0,95	8.763,00	6.696,00	2.067,95
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:AP575830731-5 (CONTA SUS CUSTEIO.....AP575830731-5)	40,46	1,14	0,00	41,60
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:AP575830735-8 (CONTA P.ENFERMAGEM.....AP575830735-8)	40,24	1,14	0,00	41,38
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:APLIC 00624039-9 (A 624039-9)	(3.527,10)			(3.527,10)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:0662537-1AP (0662537-1AP)					(4.395,11)			(4.395,11)	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	(42.300,00) D	26.331,15	25.290,81	(41.259,66)	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.830.077,26 D	427.876,65	580.524,39	1.677.429,52	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	197.758,80 D	1.178.854,27	67.432,60	1.309.180,47	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	269.110,29 D	272.552,33	357.817,99	183.844,63	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	242.561,97 D	225.631,98	157.030,69	311.163,26	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	47.427,21 D	62,83	13.482,97	34.007,07	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(8.559,28)	77.716,36	61.027,19	8.129,89	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	6.044,45	77.506,64	60.871,41	22.679,68	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(5.607,44)	1,65	0,00	(5.605,79)	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(8.996,29)	208,07	155,78	(8.944,00)	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.559,28)	77.716,36	61.027,19	8.129,89	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.044,45	77.506,64	60.871,41	22.679,68	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.607,44)	1,65	0,00	(5.605,79)	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.996,29)	208,07	155,78	(8.944,00)	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	(8.559,28) D	77.716,36	61.027,19	8.129,89	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37127-0AP (37127-0AP)					182,71	1,65	0,00	184,36	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38490-9AP (BL IGD-PAB)					164,17	1,49	0,00	165,66	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38646-4AP (APL QSE 38646-4)					6.022,29	77.506,64	60.871,41	22.657,52	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40280-XAP (APL PROCAD-SUAS)					(9.160,46)	30,24	0,00	(9.130,22)	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)						20,56	0,00	20,56	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)						155,78	155,78	0,00	
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:A006720002-1 (A00672002--1)					22,16			22,16	
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:SUP624034-8 (SUP FMS CUSTEIO 624034-8)					(5.790,15)			(5.790,15)	
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	6.044,45 D	77.506,64	60.871,41	22.679,68	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	(5.607,44) D	1,65	0,00	(5.605,79)	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	(8.996,29) D	208,07	155,78	(8.944,00)	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	49.458,08	0,00	0,00	49.458,08	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	49.458,08	0,00	0,00	49.458,08	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	49.458,08	0,00	0,00	49.458,08	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	49.458,08	0,00	0,00	49.458,08	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.458,08	0,00	0,00	49.458,08	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.458,08	0,00	0,00	49.458,08	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	49.458,08	0,00	0,00	49.458,08	
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	49.458,08	0,00	0,00	49.458,08	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	49.458,08 D	0,00	0,00	49.458,08	D
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	49.458,08 D	0,00	0,00	49.458,08	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.367.050,47	10.000,00	3.285,90	2.373.764,57	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.275,14	0,00	127,34	13.147,80	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.135.422,45	10.000,00	0,00	1.145.422,45	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	511.246,22	0,00	3.158,56	508.087,66	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	674.644,12	0,00	0,00	674.644,12	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	56.368,58	0,00	0,00	56.368,58	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(23.906,04)	0,00	0,00	(23.906,04)	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	611.576,79	0,00	0,00	611.576,79	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	246.862,64	0,00	0,00	246.862,64	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	96.267,01	0,00	0,00	96.267,01	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	611.576,79	0,00	0,00	611.576,79	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.862,64	0,00	0,00	246.862,64	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.267,01	0,00	0,00	96.267,01	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	550,00	0,00	0,00	550,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	611.576,79	0,00	0,00	611.576,79
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	246.862,64	0,00	0,00	246.862,64
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	96.267,01	0,00	0,00	96.267,01
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	550,00	0,00	0,00	550,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	593.398,77 D	0,00	0,00	593.398,77 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	251.396,44 D	0,00	0,00	251.396,44 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	246.862,64 D	0,00	0,00	246.862,64 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	94.589,69 D	0,00	0,00	94.589,69 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	18.178,02 D	0,00	0,00	18.178,02 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	16.500,70 D	0,00	0,00	16.500,70 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.677,32 D	0,00	0,00	1.677,32 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.228.435,08	0,00	0,00	1.228.435,08
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	528.300,99	0,00	0,00	528.300,99
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	149.880,05	0,00	0,00	149.880,05
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	550.254,04	0,00	0,00	550.254,04
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.435,08	0,00	0,00	1.228.435,08
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	528.300,99	0,00	0,00	528.300,99
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.880,05	0,00	0,00	149.880,05
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	550.254,04	0,00	0,00	550.254,04
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.228.435,08	0,00	0,00	1.228.435,08
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	528.300,99	0,00	0,00	528.300,99
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	149.880,05	0,00	0,00	149.880,05
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	550.254,04	0,00	0,00	550.254,04
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.228.435,08 D	0,00	0,00	1.228.435,08 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	528.300,99 D	0,00	0,00	528.300,99 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	149.880,05 D	0,00	0,00	149.880,05 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	550.254,04 D	0,00	0,00	550.254,04 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	527.038,60	10.000,00	3.285,90	533.752,70
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.275,14	0,00	127,34	13.147,80
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	339.224,32	10.000,00	0,00	349.224,32
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	114.503,53	0,00	3.158,56	111.344,97
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.123,07	0,00	0,00	28.123,07
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	55.818,58	0,00	0,00	55.818,58
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(23.906,04)	0,00	0,00	(23.906,04)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	527.038,60	10.000,00	3.285,90	533.752,70
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.275,14	0,00	127,34	13.147,80
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.224,32	10.000,00	0,00	349.224,32
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.503,53	0,00	3.158,56	111.344,97
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.123,07	0,00	0,00	28.123,07
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.818,58	0,00	0,00	55.818,58
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.906,04)	0,00	0,00	(23.906,04)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	324.001,05 D	10.000,00	3.220,90	330.780,15 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	9.093,00 D	0,00	0,00	9.093,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	62,34	(62,34) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	9.093,00 D	0,00	0,00	9.093,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	354.430,88 D	10.000,00	0,00	364.430,88 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	92.466,10 D	0,00	3.158,56	89.307,54 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(149.106,45) D	0,00	0,00	(149.106,45) D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	51.655,23 D	0,00	0,00	51.655,23	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(25.444,71) D	0,00	0,00	(25.444,71)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	13.142,34 D	0,00	65,00	13.077,34	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	70,18 D	0,00	65,00	5,18	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.382,70 D	0,00	0,00	4.382,70	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(2.174,55) D	0,00	0,00	(2.174,55)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.161,99 D	0,00	0,00	5.161,99	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.163,35 D	0,00	0,00	4.163,35	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.538,67 D	0,00	0,00	1.538,67	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	209.576,43 D	0,00	0,00	209.576,43	D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.948,80 D	0,00	0,00	3.948,80	D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	30.565,50 D	0,00	0,00	30.565,50	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.994,60 D	0,00	0,00	2.994,60	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	172.067,53 D	0,00	0,00	172.067,53	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(28.774,22) D	0,00	0,00	(28.774,22)	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	163,16 D	0,00	0,00	163,16	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(50.154,76) D	0,00	0,00	(50.154,76)	D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	21.217,38 D	0,00	0,00	21.217,38	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	574,59	231.907,33	231.907,33	574,59	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	574,59	1.530,50	1.530,50	574,59	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	94.722,43	94.722,43	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	11.771,40	11.771,40	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	83.821,92	83.821,92	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	29.393,93	29.393,93	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	10.667,15	10.667,15	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	574,59	231.907,33	231.907,33	574,59	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	574,59	1.530,50	1.530,50	574,59	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	94.722,43	94.722,43	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.771,40	11.771,40	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	83.821,92	83.821,92	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	29.393,93	29.393,93	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.667,15	10.667,15	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	574,59	231.907,33	231.907,33	574,59	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	574,59	1.530,50	1.530,50	574,59	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.722,43	94.722,43	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.771,40	11.771,40	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.821,92	83.821,92	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.393,93	29.393,93	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.667,15	10.667,15	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	160.026,40	160.026,40	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	699,50	699,50	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	82.722,46	82.722,46	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.771,40	11.771,40	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	24.771,96	24.771,96	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.393,93	29.393,93	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.667,15	10.667,15	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	40.915,13	40.915,13	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	831,00	831,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.999,97	11.999,97	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.084,16	28.084,16	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.381,29	2.381,29	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.381,29	2.381,29	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.917,36	12.917,36	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.917,36	12.917,36	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.667,15	15.667,15	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.667,15	15.667,15	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	574,59 D	0,00	0,00	574,59	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	574,59 D	0,00	0,00	574,59	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.202,26	3.000,00	0,00	18.202,26	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAGAS ANTECIPADAMENTE							
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	15.202,26	3.000,00	0,00	18.202,26	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	15.202,26	3.000,00	0,00	18.202,26	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	15.202,26	3.000,00	0,00	18.202,26	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.024,26 D	0,00	0,00	11.024,26	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.024,26 D	0,00	0,00	11.024,26	D
119320000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	4.178,00 D	0,00	0,00	4.178,00	D
119320000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	4.178,00 D	0,00	0,00	4.178,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.688.990,69	354.671,56	0,00	13.043.662,25	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.698.247,36	299.104,37	0,00	9.997.351,73	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	884.225,38	43.125,19	0,00	927.350,57	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.899.837,80	0,00	0,00	1.899.837,80	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.361,97	12.442,00	0,00	27.803,97	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.688.990,69	354.671,56	0,00	13.043.662,25	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	9.698.247,36	299.104,37	0,00	9.997.351,73	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	884.225,38	43.125,19	0,00	927.350,57	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.899.837,80	0,00	0,00	1.899.837,80	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	15.361,97	12.442,00	0,00	27.803,97	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.817.897,83	51.466,65	0,00	5.869.364,48	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.001.979,37	39.024,65	0,00	4.041.004,02	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	134.516,14	0,00	0,00	134.516,14	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.523.470,80	0,00	0,00	1.523.470,80	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	15.361,97	12.442,00	0,00	27.803,97	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.817.897,83	51.466,65	0,00	5.869.364,48	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.001.979,37	39.024,65	0,00	4.041.004,02	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.516,14	0,00	0,00	134.516,14	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.523.470,80	0,00	0,00	1.523.470,80	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.361,97	12.442,00	0,00	27.803,97	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	872.837,85	9.192,01	0,00	882.029,86	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	134.444,55	0,00	0,00	134.444,55	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	353.427,03	6.400,01	0,00	359.827,04	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	51.008,75	0,00	0,00	51.008,75	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	322.507,55	0,00	0,00	322.507,55	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.769,97	2.792,00	0,00	13.561,97	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	680,00	0,00	0,00	680,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.841,00 D	0,00	0,00	6.841,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.841,00 D	0,00	0,00	6.841,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	6.081,30 D	0,00	0,00	6.081,30	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	6.081,30 D	0,00	0,00	6.081,30	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.138,00 D	0,00	0,00	3.138,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	388,00 D	0,00	0,00	388,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.762,00 D	0,00	0,00	36.762,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	30.412,00 D	0,00	0,00	30.412,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.075,92 D	0,00	0,00	24.075,92	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.075,92 D	0,00	0,00	24.075,92	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.628,16 D	4.331,75	0,00	20.959,91	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.628,16 D	4.331,75	0,00	20.959,91	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	773.911,47 D	4.860,26	0,00	778.771,73	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	134.444,55 D	0,00	0,00	134.444,55	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	271.519,95 D	2.068,26	0,00	273.588,21	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.008,75 D	0,00	0,00	51.008,75	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	311.838,25 D	0,00	0,00	311.838,25	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.419,97 D	2.792,00	0,00	7.211,97	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	680,00 D	0,00	0,00	680,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	287.093,67	8.646,64	0,00	295.740,31	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	210.593,67	8.646,64	0,00	219.240,31	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.864,00	0,00	0,00	42.864,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.136,00	0,00	0,00	29.136,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	237.726,10 D	8.646,64	0,00	246.372,74	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	161.226,10 D	8.646,64	0,00	169.872,74	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.864,00 D	0,00	0,00	42.864,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.136,00 D	0,00	0,00	29.136,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	49.367,57 D	0,00	0,00	49.367,57	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	49.367,57 D	0,00	0,00	49.367,57	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	367.034,52	33.628,00	0,00	400.662,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	293.701,21	23.978,00	0,00	317.679,21	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	39.044,39	0,00	0,00	39.044,39	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.251,92	0,00	0,00	29.251,92	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	92,00	9.650,00	0,00	9.742,00	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	124.441,14 D	3.129,00	0,00	127.570,14	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	85.241,35 D	0,00	0,00	85.241,35	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.563,39 D	0,00	0,00	21.563,39	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.099,40 D	0,00	0,00	16.099,40	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	92,00 D	3.129,00	0,00	3.221,00	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	62.673,00 D	0,00	0,00	62.673,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	62.673,00 D	0,00	0,00	62.673,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	179.384,09 D	30.499,00	0,00	209.883,09	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	145.250,57 D	23.978,00	0,00	169.228,57	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.481,00 D	0,00	0,00	17.481,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.152,52 D	0,00	0,00	13.152,52	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	6.521,00	0,00	6.521,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	536,29 D	0,00	0,00	536,29	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	536,29 D	0,00	0,00	536,29	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.284,40	0,00	0,00	6.284,40	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.685,40	0,00	0,00	4.685,40	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.334,40 D	0,00	0,00	3.334,40	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.735,40 D	0,00	0,00	1.735,40	D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.260.921,33	0,00	0,00	4.260.921,33	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	3.118.346,00	0,00	0,00	3.118.346,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.142.575,33	0,00	0,00	1.142.575,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.592.409,86 D	0,00	0,00	3.592.409,86	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.773.346,00 D	0,00	0,00	2.773.346,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	819.063,86 D	0,00	0,00	819.063,86	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	668.511,47 D	0,00	0,00	668.511,47	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	345.000,00 D	0,00	0,00	345.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	323.511,47 D	0,00	0,00	323.511,47	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	21.226,06	0,00	0,00	21.226,06	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	21.226,06	0,00	0,00	21.226,06	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	21.226,06 D	0,00	0,00	21.226,06	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	21.226,06 D	0,00	0,00	21.226,06	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.871.092,86	303.204,91	0,00	7.174.297,77	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	5.696.267,99	260.079,72	0,00	5.956.347,71	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	749.709,24	43.125,19	0,00	792.834,43	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	376.367,00	0,00	0,00	376.367,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.871.092,86	303.204,91	0,00	7.174.297,77	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.696.267,99	260.079,72	0,00	5.956.347,71	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	749.709,24	43.125,19	0,00	792.834,43	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	376.367,00	0,00	0,00	376.367,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	819.034,80	0,00	0,00	819.034,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	819.034,80	0,00	0,00	819.034,80	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	813.390,00 D	0,00	0,00	813.390,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	813.390,00 D	0,00	0,00	813.390,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	5.644,80 D	0,00	0,00	5.644,80	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	5.644,80 D	0,00	0,00	5.644,80	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	328.000,00 D	0,00	0,00	328.000,00	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	328.000,00 D	0,00	0,00	328.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.723.159,16	303.204,91	0,00	6.026.364,07	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.548.334,29	260.079,72	0,00	4.808.414,01	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	749.709,24	43.125,19	0,00	792.834,43	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	376.367,00	0,00	0,00	376.367,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.997.840,09 D	303.204,91	0,00	5.301.045,00	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	48.748,63 D	0,00	0,00	48.748,63	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.844.234,22 D	260.079,72	0,00	4.104.313,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	749.709,24 D	43.125,19	0,00	792.834,43	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	355.148,00 D	0,00	0,00	355.148,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	725.319,07 D	0,00	0,00	725.319,07	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	704.100,07 D	0,00	0,00	704.100,07	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	21.219,00 D	0,00	0,00	21.219,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	898,90	0,00	0,00	898,90	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	898,90	0,00	0,00	898,90	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	898,90 D	0,00	0,00	898,90	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	898,90 D	0,00	0,00	898,90	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.707.905,11)	90.890.693,65	90.872.285,55	(17.689.497,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(203.042,91)	2.848.847,50	2.848.588,44	(202.783,85)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.738.492,99)	44.919.711,89	44.841.005,26	(12.659.786,36)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.593.417,20)	18.737.277,99	18.780.802,61	(1.636.941,82)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.841.978,01)	23.106.348,65	23.121.581,56	(2.857.210,92)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(305.327,83)	954.904,89	956.517,71	(306.940,65)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.646,17)	323.602,73	323.789,97	(25.833,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.267.403,69)	3.276.780,77	3.282.154,08	(7.272.777,00)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.149,64)	124.467,53	124.208,47	(19.890,58)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.661.437,67)	1.466.062,59	1.411.137,37	(2.606.512,45)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.957.416,89)	790.602,17	834.126,79	(3.000.941,51)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.511.734,95)	738.884,13	754.117,04	(1.526.967,86)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.907,11)	143.094,14	144.706,96	(63.519,93)	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.757,43)	13.670,21	13.857,45	(54.944,67)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.371.689,63)	1.473.800,96	1.501.860,98	(1.399.749,65)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.143,92	68.232,37	(88,45)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(519.364,72)	259.394,10	262.142,92	(522.113,54)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(178.518,49)	604.982,68	629.715,54	(203.251,35)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(673.806,42)	522.486,56	522.974,55	(674.294,41)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.794,84	15.796,74	(1,90)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.998,86	2.998,86	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.358.774,72)	1.376.485,10	1.404.545,12	(1.386.834,74)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.989,74	60.078,19	(88,45)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(513.278,15)	192.063,93	194.812,75	(516.026,97)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(178.518,49)	604.982,68	629.715,54	(203.251,35)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(666.978,08)	500.655,05	501.143,04	(667.466,07)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	15.794,84	15.796,74	(1,90)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.998,86	2.998,86	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.358.774,72)	1.376.485,10	1.404.545,12	(1.386.834,74)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.989,74	60.078,19	(88,45)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(513.278,15)	192.063,93	194.812,75	(516.026,97)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178.518,49)	604.982,68	629.715,54	(203.251,35)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(666.978,08)	500.655,05	501.143,04	(667.466,07)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.794,84	15.796,74	(1,90)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.998,86	2.998,86	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(113.754,76)	1.324.438,68	1.352.631,60	(141.947,68)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.989,74	60.078,19	(88,45)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.510,06)	140.017,51	142.899,23	(8.391,78)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	604.982,68	629.715,54	(24.732,86)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(108.244,70)	500.655,05	501.143,04	(108.732,69)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	15.794,84	15.796,74	(1,90)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.998,86	2.998,86	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(109.260,49) C	1.144.049,16	1.170.036,24	(135.247,57) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	57.800,28	57.888,73	(88,45) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.510,06) C	135.059,74	137.941,46	(8.391,78) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	438.967,62	461.494,64	(22.527,02) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(103.750,43) C	493.427,82	493.915,81	(104.238,42) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	15.794,84	15.796,74	(1,90) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.998,86	2.998,86	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.494,27) C	23.447,73	23.447,73	(4.494,27) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.189,46	2.189,46	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.957,77	4.957,77	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.173,56	13.173,56	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.494,27) C	3.126,94	3.126,94	(4.494,27) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	156.941,79	159.147,63	(2.205,84) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	152.841,50	155.047,34	(2.205,84) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.100,29	4.100,29	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.238.040,31)	0,00	0,00	(1.238.040,31)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(507.635,10)	0,00	0,00	(507.635,10)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(171.671,83)	0,00	0,00	(171.671,83)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(558.733,38)	0,00	0,00	(558.733,38)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(823.677,36) C	0,00	0,00	(823.677,36) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(286.504,46) C	0,00	0,00	(286.504,46) C

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(258.071,13) C	0,00	0,00	(258.071,13) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(249.405,00) C	0,00	0,00	(249.405,00) C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(149.880,05) C	0,00	0,00	(149.880,05) C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(21.791,78) C	0,00	0,00	(21.791,78) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(415.726,18) C	0,00	0,00	(415.726,18) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(15.307,68) C	0,00	0,00	(15.307,68) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(127.699,52) C	0,00	0,00	(127.699,52) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(158,97) C	0,00	0,00	(158,97) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(158,97) C	0,00	0,00	(158,97) C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(127.699,52) C	0,00	0,00	(127.699,52) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.979,65)	52.046,42	51.913,52	(6.846,75)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(132,99)	52.046,42	51.913,52	(0,09)
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.846,66)	0,00	0,00	(6.846,66)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,09) C	26.023,21	26.023,21	(0,09) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.979,56) C	26.023,21	25.890,31	(6.846,66) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,09) C	26.023,21	26.023,21	(0,09) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(132,90) C	26.023,21	25.890,31	0,00 C
211110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.846,66) C	0,00	0,00	(6.846,66) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(3.262,58) C	0,00	0,00	(3.262,58) C
211210401	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(3.262,58) C	0,00	0,00	(3.262,58) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310300	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(3.565,76) C	0,00	0,00	(3.565,76) C
211310303	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(3.565,76) C	0,00	0,00	(3.565,76) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.086,57)	97.315,86	97.315,86	(6.086,57)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.154,18	8.154,18	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.086,57)	67.330,17	67.330,17	(6.086,57)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.831,51	21.831,51	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.222,57)	5.475,43	5.475,43	(5.222,57)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.222,57)	5.475,43	5.475,43	(5.222,57)
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	(502,06) C	0,00	0,00	(502,06) C
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	(502,06) C	0,00	0,00	(502,06) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.720,51) C	5.475,43	5.475,43	(4.720,51) C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.720,51) C	5.475,43	5.475,43	(4.720,51) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	(864,00)	88.824,28	88.824,28	(864,00)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO						
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.154,18	8.154,18	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(864,00)	58.838,59	58.838,59	(864,00)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.831,51	21.831,51	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	83.348,85	83.348,85	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.154,18	8.154,18	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	53.363,16	53.363,16	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.831,51	21.831,51	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	80.151,27	80.151,27	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.946,98	6.946,98	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.372,78	51.372,78	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.831,51	21.831,51	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	3.197,58	3.197,58	0,00 C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	1.207,20	1.207,20	0,00 C
211430103	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	1.990,38	1.990,38	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.475,43	5.475,43	0,00 C
211430600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.475,43	5.475,43	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(515.085,64)	1.526.723,78	1.519.602,44	(507.964,30)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.706,28	42.706,28	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(508.635,64)	1.114.226,04	1.092.501,98	(486.911,58)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	78.768,69	78.768,69	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	156.298,68	170.901,40	(14.602,72)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.450,00)	124.052,74	124.052,74	(6.450,00)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.671,35	10.671,35	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(515.085,64)	1.526.723,78	1.519.602,44	(507.964,30)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.706,28	42.706,28	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(508.635,64)	1.114.226,04	1.092.501,98	(486.911,58)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	78.768,69	78.768,69	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	156.298,68	170.901,40	(14.602,72)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.450,00)	124.052,74	124.052,74	(6.450,00)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.671,35	10.671,35	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(515.085,64)	1.526.723,78	1.519.602,44	(507.964,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.706,28	42.706,28	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(508.635,64)	1.114.226,04	1.092.501,98	(486.911,58)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.768,69	78.768,69	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	156.298,68	170.901,40	(14.602,72)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.450,00)	124.052,74	124.052,74	(6.450,00)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	10.671,35	10.671,35	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(163.681,35)	1.525.923,78	1.518.802,44	(156.560,01)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	41.906,28	41.906,28	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.231,35)	1.114.226,04	1.092.501,98	(135.507,29)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	78.768,69	78.768,69	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	156.298,68	170.901,40	(14.602,72)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.450,00)	124.052,74	124.052,74	(6.450,00)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.671,35	10.671,35	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.739,19) C	635.397,65	654.178,31	(48.519,85) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.530,50	1.530,50	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(23.289,19) C	436.179,99	440.357,93	(27.467,13) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.771,40	11.771,40	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	145.854,68	160.457,40	(14.602,72) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.450,00) C	29.393,93	29.393,93	(6.450,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.667,15	10.667,15	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	18.305,98	18.305,98	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	18.305,98	18.305,98	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(133.942,16) C	872.220,15	846.318,15	(108.040,16) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	40.375,78	40.375,78	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(133.942,16) C	659.740,07	633.838,07	(108.040,16) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	66.997,29	66.997,29	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.444,00	10.444,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	94.658,81	94.658,81	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4,20	4,20	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(349.896,61)	0,00	0,00	(349.896,61)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(349.896,61)	0,00	0,00	(349.896,61)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(172.367,95) C	0,00	0,00	(172.367,95) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.666,75) C	0,00	0,00	(79.666,75) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(172.367,95) C	0,00	0,00	(172.367,95) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.666,75) C	0,00	0,00	(79.666,75) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68) C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.625,71	29.625,71	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.625,71	29.625,71	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.625,71	29.625,71	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.625,71	29.625,71	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.429,06	24.429,06	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.429,06	24.429,06	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.429,06	24.429,06	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.429,06	24.429,06	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.196,65	5.196,65	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.196,65	5.196,65	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.196,65	5.196,65	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.196,65	5.196,65	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	864,00	1.774,00	(910,00)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	864,00	1.774,00	(910,00)
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	864,00	1.774,00	(910,00)
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	864,00	1.774,00	(910,00)
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	1.774,00	(910,00)
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	1.774,00	(910,00)
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	864,00	1.774,00	(910,00) C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	864,00	1.774,00	(910,00) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.380.628,42)	245.766,32	229.290,95	(5.364.153,05)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.149,64)	13.617,33	13.269,82	(19.802,13)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.633.437,31)	61.952,74	25.092,76	(1.596.577,33)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.778.898,40)	106.850,80	125.642,56	(2.797.690,16)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(837.928,53)	60.098,89	60.241,09	(838.070,73)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(55.457,11)	3.246,56	4.857,48	(57.068,03)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.757,43)	0,00	187,24	(54.944,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.380.628,42)	223.262,22	206.786,85	(5.364.153,05)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.149,64)	10.213,23	9.865,72	(19.802,13)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.633.437,31)	55.102,74	18.242,76	(1.596.577,33)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.778.898,40)	106.850,80	125.642,56	(2.797.690,16)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(837.928,53)	48.498,89	48.641,09	(838.070,73)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(55.457,11)	2.596,56	4.207,48	(57.068,03)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.757,43)	0,00	187,24	(54.944,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289.074,31)	32.433,81	14.159,26	(270.799,76)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.137,78)	681,38	681,38	(14.137,78)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178.463,56)	15.358,77	604,47	(163.709,26)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.984,69)	12.579,77	8.745,64	(135.150,56)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.219,74	3.813,89	3.940,53	45.093,10
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(722,02)	0,00	0,00	(722,02)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.986,00)	0,00	187,24	(2.173,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(8.356,41)	727,64	868,62	(8.497,39)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(184,80)	681,38	681,38	(184,80)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(1.680,37)	46,26	0,00	(1.634,11)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(6.491,24)	0,00	0,00	(6.491,24)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	0,00	0,00	187,24	(187,24)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(184,80) C	92,40	279,64	(372,04) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(184,80) C	92,40	92,40	(184,80) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	187,24	(187,24) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(1.680,37) C	46,26	0,00	(1.634,11) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(1.680,37) C	46,26	0,00	(1.634,11) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.491,24) C	0,00	0,00	(6.491,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.491,24) C	0,00	0,00	(6.491,24) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	588,98	588,98	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	588,98	588,98	0,00 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(59.125,00)	14.780,00	0,00	(44.345,00)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(59.125,00)	14.780,00	0,00	(44.345,00)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(59.125,00) C	14.780,00	0,00	(44.345,00) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(59.125,00) C	14.780,00	0,00	(44.345,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(221.592,90) C	16.926,17	13.290,64	(217.957,37) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.952,98) C	0,00	0,00	(13.952,98) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(117.658,19) C	532,51	604,47	(117.730,15) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(132.493,45) C	12.579,77	8.745,64	(128.659,32) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	45.219,74 C	3.813,89	3.940,53	45.093,10 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(722,02) C	0,00	0,00	(722,02) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.986,00) C	0,00	0,00	(1.986,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.318.772,23)	141.552,59	172.122,36	(4.349.342,00)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.466,76)	0,00	64,32	(2.531,08)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(991.777,00)	0,00	6.253,08	(998.030,08)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.413.120,35)	94.271,03	116.896,92	(2.435.746,24)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(821.649,27)	44.685,00	44.700,56	(821.664,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(54.735,09)	2.596,56	4.207,48	(56.346,01)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.023,76)	0,00	0,00	(35.023,76)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.318.772,23)	141.552,59	172.122,36	(4.349.342,00)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.466,76)	0,00	64,32	(2.531,08)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(991.777,00)	0,00	6.253,08	(998.030,08)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.413.120,35)	94.271,03	116.896,92	(2.435.746,24)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(821.649,27)	44.685,00	44.700,56	(821.664,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.735,09)	2.596,56	4.207,48	(56.346,01)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.023,76)	0,00	0,00	(35.023,76)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.226.087,53) C	19.643,42	68.153,74	(1.274.597,85) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.131.840,09) C	948,75	48.345,37	(1.179.236,71) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(57.406,00) C	17.455,07	18.568,77	(58.519,70) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(26.250,17) C	1.239,60	1.239,60	(26.250,17) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.591,27) C	0,00	0,00	(10.591,27) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.096.149,83) C	72.508,34	83.770,18	(2.107.411,67) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.435,15) C	0,00	64,32	(2.499,47) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(610.384,80) C	0,00	2.643,98	(613.028,78) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.090.395,75) C	71.714,83	67.333,79	(1.086.014,71) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(392.779,56) C	0,00	12.912,07	(405.691,63) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(154,57) C	793,51	816,02	(177,08) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(996.534,87) C	49.400,83	20.198,44	(967.332,48) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(31,61) C	0,00	0,00	(31,61) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(381.392,20) C	0,00	3.609,10	(385.001,30) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(190.884,51) C	21.607,45	1.217,76	(170.494,82) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(371.463,71) C	27.229,93	13.219,72	(357.453,50) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(28.330,35) C	563,45	2.151,86	(29.918,76) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(24.432,49) C	0,00	0,00	(24.432,49) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(772.781,88)	49.275,82	20.505,23	(744.011,29)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.545,10)	9.531,85	9.120,02	(3.133,27)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(463.196,75)	39.743,97	11.385,21	(434.837,99)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(226.793,36)	0,00	0,00	(226.793,36)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(61.499,00)	0,00	0,00	(61.499,00)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(17.747,67)	0,00	0,00	(17.747,67)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(772.781,88)	49.275,82	20.505,23	(744.011,29)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.545,10)	9.531,85	9.120,02	(3.133,27)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(463.196,75)	39.743,97	11.385,21	(434.837,99)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(226.793,36)	0,00	0,00	(226.793,36)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(61.499,00)	0,00	0,00	(61.499,00)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.747,67)	0,00	0,00	(17.747,67)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(770.663,99) C	49.275,82	20.505,23	(741.893,40) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.427,21) C	9.531,85	9.120,02	(1.015,38) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(463.196,75) C	39.743,97	11.385,21	(434.837,99) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(226.793,36) C	0,00	0,00	(226.793,36) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(61.499,00) C	0,00	0,00	(61.499,00) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.747,67) C	0,00	0,00	(17.747,67) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.117,89) C	0,00	0,00	(2.117,89) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.117,89) C	0,00	0,00	(2.117,89) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.504,10	22.504,10	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.404,10	3.404,10	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	650,00	650,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.504,10	22.504,10	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.404,10	3.404,10	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	650,00	650,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.504,10	22.504,10	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.404,10	3.404,10	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.850,00	6.850,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.600,00	11.600,00	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.112.520,68)	23.781,41	0,00	(5.088.739,27)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.112.520,68)	23.781,41	0,00	(5.088.739,27)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.039.720,14)	5.475,43	0,00	(4.034.244,71)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.039.720,14)	5.475,43	0,00	(4.034.244,71)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.039.720,14)	5.475,43	0,00	(4.034.244,71)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.039.720,14)	5.475,43	0,00	(4.034.244,71)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.039.720,14)	5.475,43	0,00	(4.034.244,71)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.039.720,14)	5.475,43	0,00	(4.034.244,71)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.039.720,14)	5.475,43	0,00	(4.034.244,71)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.039.720,14)	5.475,43	0,00	(4.034.244,71)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.039.720,14) C	5.475,43	0,00	(4.034.244,71) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.039.720,14) C	5.475,43	0,00	(4.034.244,71) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(26.931,06) C	0,00	0,00	(26.931,06) C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(26.931,06) C	0,00	0,00	(26.931,06) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.045.869,48)	18.305,98	0,00	(1.027.563,50)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.045.869,48)	18.305,98	0,00	(1.027.563,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.045.869,48)	18.305,98	0,00	(1.027.563,50)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.045.869,48)	18.305,98	0,00	(1.027.563,50)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.045.869,48)	18.305,98	0,00	(1.027.563,50)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.045.869,48)	18.305,98	0,00	(1.027.563,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.045.869,48)	18.305,98	0,00	(1.027.563,50)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.045.869,48)	18.305,98	0,00	(1.027.563,50)
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.045.869,48) C	18.305,98	0,00	(1.027.563,50) C
223110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.045.869,48) C	18.305,98	0,00	(1.027.563,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.327.980,74)	87.590.131,47	87.590.131,47	(5.327.980,74)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(182.893,27)	2.724.379,97	2.724.379,97	(182.893,27)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.964.534,64)	43.429.867,89	43.429.867,89	(4.964.534,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.363.999,69	17.946.675,82	17.946.675,82	1.363.999,69
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.330.243,06)	22.367.464,52	22.367.464,52	(1.330.243,06)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(243.420,72)	811.810,75	811.810,75	(243.420,72)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	29.111,26	309.932,52	309.932,52	29.111,26
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.327.980,74)	87.590.131,47	87.590.131,47	(5.327.980,74)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(182.893,27)	2.724.379,97	2.724.379,97	(182.893,27)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.964.534,64)	43.429.867,89	43.429.867,89	(4.964.534,64)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.363.999,69	17.946.675,82	17.946.675,82	1.363.999,69
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.330.243,06)	22.367.464,52	22.367.464,52	(1.330.243,06)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(243.420,72)	811.810,75	811.810,75	(243.420,72)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	29.111,26	309.932,52	309.932,52	29.111,26
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.327.980,74)	87.590.131,47	87.590.131,47	(5.327.980,74)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(182.893,27)	2.724.379,97	2.724.379,97	(182.893,27)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.964.534,64)	43.429.867,89	43.429.867,89	(4.964.534,64)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.363.999,69	17.946.675,82	17.946.675,82	1.363.999,69
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.330.243,06)	22.367.464,52	22.367.464,52	(1.330.243,06)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(243.420,72)	811.810,75	811.810,75	(243.420,72)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	29.111,26	309.932,52	309.932,52	29.111,26
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.933.989,11	38.886.060,82	38.886.060,82	123.933.989,11

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.163.990,57		1.267.052,37	1.267.052,37	2.163.990,57	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.012.087,16		17.189.494,92	17.189.494,92	48.012.087,16	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.871.534,97		8.773.540,86	8.773.540,86	33.871.534,97	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.884.198,70		11.108.037,44	11.108.037,44	36.884.198,70	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.969.765,00		395.161,02	395.161,02	1.969.765,00	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.032.412,71		152.774,21	152.774,21	1.032.412,71	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	38.886.060,82	X	0,00	38.886.060,82	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.267.052,37	X	0,00	1.267.052,37	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	17.189.494,92	X	0,00	17.189.494,92	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.773.540,86	X	0,00	8.773.540,86	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.108.037,44	X	0,00	11.108.037,44	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	395.161,02	X	0,00	395.161,02	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	152.774,21	X	0,00	152.774,21	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	85.047.928,29	X	38.886.060,82	0,00	123.933.989,11	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	896.938,20	X	1.267.052,37	0,00	2.163.990,57	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.822.592,24	X	17.189.494,92	0,00	48.012.087,16	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.097.994,11	X	8.773.540,86	0,00	33.871.534,97	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.776.161,26	X	11.108.037,44	0,00	36.884.198,70	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.574.603,98	X	395.161,02	0,00	1.969.765,00	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	879.638,50	X	152.774,21	0,00	1.032.412,71	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.585.309,61		11.146.823,44	11.146.823,44	2.585.309,61	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.481.415,75)		1.374.650,18	1.374.650,18	(2.481.415,75)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.416.286,36		5.573.411,72	5.573.411,72	21.416.286,36	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(42.803,64)		0,00	0,00	(42.803,64)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.609.721,33)		4.165.850,91	4.165.850,91	(15.609.721,33)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(627.750,25)		30.681,03	30.681,03	(627.750,25)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(69.285,78)		2.229,60	2.229,60	(69.285,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	5.573.411,72	5.573.411,72	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.374.650,18)	X	1.374.650,18	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.573.411,72	X	0,00	5.573.411,72	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.165.850,91)	X	4.165.850,91	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(30.681,03)	X	30.681,03	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.229,60)	X	2.229,60	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.585.309,61	X	5.573.411,72	5.573.411,72	2.585.309,61	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.106.765,57)	X	0,00	1.374.650,18	(2.481.415,75)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.842.874,64	X	5.573.411,72	0,00	21.416.286,36	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.803,64)	X	0,00	0,00	(42.803,64)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.443.870,42)	X	0,00	4.165.850,91	(15.609.721,33)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(597.069,22)	X	0,00	30.681,03	(627.750,25)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.056,18)	X	0,00	2.229,60	(69.285,78)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(119.381.201,92)		36.989.948,13	36.989.948,13	(119.381.201,92)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	134.531,91		82.677,42	82.677,42	134.531,91	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.025.584,43)		20.412.609,41	20.412.609,41	(73.025.584,43)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.969.205,11)		9.173.134,96	9.173.134,96	(24.969.205,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.973.095,85)		6.940.125,44	6.940.125,44	(19.973.095,85)	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.570.435,47)	379.968,70	379.968,70	(1.570.435,47)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.587,03	1.432,20	1.432,20	22.587,03	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(36.821.728,89) X	36.905.838,51	84.109,62	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	82.677,42 X	0,00	82.677,42	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.412.609,41) X	20.412.609,41	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.173.134,96) X	9.173.134,96	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.940.125,44) X	6.940.125,44	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(379.968,70) X	379.968,70	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.432,20 X	0,00	1.432,20	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.559.473,03) X	84.109,62	36.905.838,51	(119.381.201,92)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.854,49 X	82.677,42	0,00	134.531,91	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.612.975,02) X	0,00	20.412.609,41	(73.025.584,43)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.796.070,15) X	0,00	9.173.134,96	(24.969.205,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.032.970,41) X	0,00	6.940.125,44	(19.973.095,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.190.466,77) X	0,00	379.968,70	(1.570.435,47)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.154,83 X	1.432,20	0,00	22.587,03	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.466.153,63)	567.299,08	567.299,08	(12.466.153,63)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.367.399,82)	254.351,84	254.351,84	(1.367.399,82)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.495.526,53)	0,00	0,00	(7.495.526,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.631.624,58)	153.450,73	153.450,73	(2.631.624,58)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.000,00)	6.000,00	6.000,00	(15.000,00)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(956.602,70)	153.496,51	153.496,51	(956.602,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(567.299,08) X	567.299,08	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(254.351,84) X	254.351,84	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(153.450,73) X	153.450,73	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(153.496,51) X	153.496,51	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.898.854,55) X	0,00	567.299,08	(12.466.153,63)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.113.047,98) X	0,00	254.351,84	(1.367.399,82)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.495.526,53) X	0,00	0,00	(7.495.526,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.478.173,85) X	0,00	153.450,73	(2.631.624,58)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.000,00) X	0,00	6.000,00	(15.000,00)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(803.106,19) X	0,00	153.496,51	(956.602,70)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	76,09	0,00	0,00	76,09	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	76,09	0,00	0,00	76,09	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76,09 X	0,00	0,00	76,09	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76,09 X	0,00	0,00	76,09	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.483.260,64	0,00	3.483.260,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	114.342,75	0,00	114.342,75	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.856.355,21	0,00	1.856.355,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	665.359,04	0,00	665.359,04	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	705.475,95	0,00	705.475,95	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	128.057,48	0,00	128.057,48	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	13.670,21	0,00	13.670,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.458.673,18	0,00	1.458.673,18	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	67.025,17	0,00	67.025,17	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	220.162,32	0,00	220.162,32	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	629.715,54	0,00	629.715,54	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	522.974,55	0,00	522.974,55	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	15.796,74	0,00	15.796,74	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	2.998,86	0,00	2.998,86
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.352.631,60	0,00	1.352.631,60
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	60.078,19	0,00	60.078,19
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	142.899,23	0,00	142.899,23
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	629.715,54	0,00	629.715,54
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	501.143,04	0,00	501.143,04
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	15.796,74	0,00	15.796,74
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	2.998,86	0,00	2.998,86
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.352.631,60	0,00	1.352.631,60
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	60.078,19	0,00	60.078,19
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	142.899,23	0,00	142.899,23
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	629.715,54	0,00	629.715,54
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	501.143,04	0,00	501.143,04
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	15.796,74	0,00	15.796,74
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	2.998,86	0,00	2.998,86
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.352.631,60	0,00	1.352.631,60
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.078,19	0,00	60.078,19
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	142.899,23	0,00	142.899,23
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	629.715,54	0,00	629.715,54
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	501.143,04	0,00	501.143,04
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.796,74	0,00	15.796,74
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.998,86	0,00	2.998,86
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	895.208,66	0,00	895.208,66
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	60.078,19	0,00	60.078,19
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	142.899,23	0,00	142.899,23
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	473.225,46	0,00	473.225,46
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	216.006,92	0,00	216.006,92
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	2.998,86	0,00	2.998,86
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	806.510,65	0,00	806.510,65 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	16.289,00	0,00	16.289,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	137.941,46	0,00	137.941,46 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	440.501,64	0,00	440.501,64 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	208.779,69	0,00	208.779,69 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.998,86	0,00	2.998,86 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	23.447,73	0,00	23.447,73 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.189,46	0,00	2.189,46 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.957,77	0,00	4.957,77 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	13.173,56	0,00	13.173,56 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.126,94	0,00	3.126,94 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	23.650,55	0,00	23.650,55 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	19.550,26	0,00	19.550,26 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.100,29	0,00	4.100,29 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	41.599,73	0,00	41.599,73 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	41.599,73	0,00	41.599,73 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	457.422,94	0,00	457.422,94
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	156.490,08	0,00	156.490,08
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	285.136,12	0,00	285.136,12
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	15.796,74	0,00	15.796,74
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	321.925,86	0,00	321.925,86 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	20.993,00	0,00	20.993,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	285.136,12	0,00	285.136,12 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	15.796,74	0,00	15.796,74 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	135.497,08	0,00	135.497,08 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	135.497,08	0,00	135.497,08 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	80.151,27	0,00	80.151,27
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.946,98	0,00	6.946,98
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	51.372,78	0,00	51.372,78
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	21.831,51	0,00	21.831,51
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	80.151,27	0,00	80.151,27
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.946,98	0,00	6.946,98
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	51.372,78	0,00	51.372,78
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	21.831,51	0,00	21.831,51
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	80.151,27	0,00	80.151,27
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.946,98	0,00	6.946,98
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	51.372,78	0,00	51.372,78
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.831,51	0,00	21.831,51
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	80.151,27	0,00	80.151,27 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.946,98	0,00	6.946,98 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	51.372,78	0,00	51.372,78 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	21.831,51	0,00	21.831,51 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	25.890,31	0,00	25.890,31
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	25.890,31	0,00	25.890,31
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	25.890,31	0,00	25.890,31
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	25.890,31	0,00	25.890,31
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	25.890,31	0,00	25.890,31 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	25.890,31	0,00	25.890,31 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.144.023,02	0,00	1.144.023,02
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	45.310,38	0,00	45.310,38
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	757.635,65	0,00	757.635,65
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	35.643,50	0,00	35.643,50
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	182.501,40	0,00	182.501,40
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	112.260,74	0,00	112.260,74
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	10.671,35	0,00	10.671,35
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	231.907,33	0,00	231.907,33
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.530,50	0,00	1.530,50
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	94.722,43	0,00	94.722,43
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	11.771,40	0,00	11.771,40
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	83.821,92	0,00	83.821,92
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	29.393,93	0,00	29.393,93
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	10.667,15	0,00	10.667,15
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	231.907,33	0,00	231.907,33
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.530,50	0,00	1.530,50
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	94.722,43	0,00	94.722,43
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	11.771,40	0,00	11.771,40
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	83.821,92	0,00	83.821,92
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	29.393,93	0,00	29.393,93
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	10.667,15	0,00	10.667,15
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	231.907,33	0,00	231.907,33
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.530,50	0,00	1.530,50
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.722,43	0,00	94.722,43
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.771,40	0,00	11.771,40
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83.821,92	0,00	83.821,92
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.393,93	0,00	29.393,93
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.667,15	0,00	10.667,15
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	41.758,57	0,00	41.758,57 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	21.128,43	0,00	21.128,43 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	18.630,14	0,00	18.630,14 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	11.317,15	0,00	11.317,15 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	10.667,15	0,00	10.667,15 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	70.667,45	0,00	70.667,45 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	831,00	0,00	831,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	23.999,97	0,00	23.999,97 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	27.835,98	0,00	27.835,98 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	18.000,50	0,00	18.000,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	5.186,11	0,00	5.186,11 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	5.186,11	0,00	5.186,11 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	984,30	0,00	984,30 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	984,30	0,00	984,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	25.060,58	0,00	25.060,58 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.667,15	0,00	15.667,15 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.393,43	0,00	9.393,43 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	699,50	0,00	699,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	699,50	0,00	699,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	40.454,83	0,00	40.454,83 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	40.454,83	0,00	40.454,83 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.559,90	0,00	7.559,90 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.559,90	0,00	7.559,90 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	7.731,25	0,00	7.731,25 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	7.731,25	0,00	7.731,25 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	20.152,69	0,00	20.152,69 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	11.771,40	0,00	11.771,40 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	8.381,29	0,00	8.381,29 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	335,00	0,00	335,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	335,00	0,00	335,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	912.115,69	0,00	912.115,69
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	43.779,88	0,00	43.779,88
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	662.913,22	0,00	662.913,22
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	23.872,10	0,00	23.872,10
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	98.679,48	0,00	98.679,48
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	82.866,81	0,00	82.866,81
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	4,20	0,00	4,20
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	22.504,10	0,00	22.504,10
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.404,10	0,00	3.404,10
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	650,00	0,00	650,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.504,10	0,00	22.504,10
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.404,10	0,00	3.404,10
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	650,00	0,00	650,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.504,10	0,00	22.504,10 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.404,10	0,00	3.404,10 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.850,00	0,00	6.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	263.221,53	0,00	263.221,53
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	234.377,16	0,00	234.377,16
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	16.871,37	0,00	16.871,37
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.221,53	0,00	263.221,53
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	234.377,16	0,00	234.377,16
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.871,37	0,00	16.871,37
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	20.531,00	0,00	20.531,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	19.004,00	0,00	19.004,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.527,00	0,00	1.527,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	22.846,00	0,00	22.846,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	21.452,00	0,00	21.452,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.394,00	0,00	1.394,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.035,00	0,00	18.035,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.035,00	0,00	18.035,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	16.400,00	0,00	16.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.228,00	0,00	1.228,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.228,00	0,00	1.228,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	131.857,74	0,00	131.857,74 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	128.034,16	0,00	128.034,16 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	372,00	0,00	372,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.151,58	0,00	3.151,58 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.588,42	0,00	3.588,42 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.588,42	0,00	3.588,42 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	45.050,37	0,00	45.050,37 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	32.139,00	0,00	32.139,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.780,00	0,00	2.780,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	10.131,37	0,00	10.131,37 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.685,00	0,00	3.685,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.685,00	0,00	3.685,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	626.390,06	0,00	626.390,06
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	40.075,78	0,00	40.075,78
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	421.686,06	0,00	421.686,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	23.872,10	0,00	23.872,10
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	75.406,48	0,00	75.406,48
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	65.345,44	0,00	65.345,44
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	4,20	0,00	4,20
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	626.390,06	0,00	626.390,06
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.075,78	0,00	40.075,78
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	421.686,06	0,00	421.686,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.872,10	0,00	23.872,10
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.406,48	0,00	75.406,48
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.345,44	0,00	65.345,44
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4,20	0,00	4,20
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.524,26	0,00	6.524,26 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.524,26	0,00	6.524,26 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	125.830,41	0,00	125.830,41 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	60.189,63	0,00	60.189,63 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.795,34	0,00	5.795,34 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	56.345,44	0,00	56.345,44 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	27.313,83	0,00	27.313,83 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	27.313,83	0,00	27.313,83 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	74.461,18	0,00	74.461,18 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	360,95	0,00	360,95 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	58.282,13	0,00	58.282,13 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	15.818,10	0,00	15.818,10 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	41.265,00	0,00	41.265,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	37.935,00	0,00	37.935,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.424,00	0,00	8.424,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.925,00	0,00	1.925,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.499,00	0,00	6.499,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	4.328,00	0,00	4.328,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	4.328,00	0,00	4.328,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	6.410,44	0,00	6.410,44 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	6.410,44	0,00	6.410,44 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.785,14	0,00	2.785,14 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.785,14	0,00	2.785,14 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	44.816,00	0,00	44.816,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	44.816,00	0,00	44.816,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.003,53	0,00	4.003,53 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	176,47	0,00	176,47 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.050,32	0,00	3.050,32 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	772,54	0,00	772,54 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4,20	0,00	4,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	111.195,03	0,00	111.195,03 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	29.100,00	0,00	29.100,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	69.921,03	0,00	69.921,03 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.620,00	0,00	7.620,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	142.899,88	0,00	142.899,88 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	135.560,42	0,00	135.560,42 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	7.339,46	0,00	7.339,46 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	733,36	0,00	733,36 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	733,36	0,00	733,36 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	843.941,15	0,00	843.941,15
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	843.941,15	0,00	843.941,15
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	482.388,94	0,00	482.388,94
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	482.388,94	0,00	482.388,94
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	482.388,94	0,00	482.388,94
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	482.388,94	0,00	482.388,94
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	482.388,94	0,00	482.388,94
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	482.388,94	0,00	482.388,94
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	482.388,94	0,00	482.388,94 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	482.388,94	0,00	482.388,94 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	359.778,21	0,00	359.778,21
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	359.778,21	0,00	359.778,21
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	356.762,06	0,00	356.762,06
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	356.762,06	0,00	356.762,06
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	356.762,06	0,00	356.762,06 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	356.762,06	0,00	356.762,06 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.774,00	0,00	1.774,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.774,00	0,00	1.774,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	33.623,29	0,00	33.623,29
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	2.007,20	0,00	2.007,20
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	31.616,09	0,00	31.616,09
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	33.623,29	0,00	33.623,29

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	2.007,20	0,00	2.007,20
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	31.616,09	0,00	31.616,09
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	32.823,29	0,00	32.823,29
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	1.207,20	0,00	1.207,20
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	31.616,09	0,00	31.616,09
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.823,29	0,00	32.823,29
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.207,20	0,00	1.207,20
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.616,09	0,00	31.616,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	29.625,71	0,00	29.625,71 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	29.625,71	0,00	29.625,71 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	3.197,58	0,00	3.197,58 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	1.207,20	0,00	1.207,20 D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	1.990,38	0,00	1.990,38 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.808.159,36	(4.808.159,36)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	115.514,81	(115.514,81)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.106.834,82	(2.106.834,82)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.773.222,72	(1.773.222,72)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	604.983,94	(604.983,94)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	207.540,24	(207.540,24)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	62,83	(62,83)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	186.008,90	(186.008,90)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	186.008,90	(186.008,90)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	186.008,90	(186.008,90)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	186.008,90	(186.008,90)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	100.007,14	(100.007,14)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	100.007,14	(100.007,14)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	100.007,14	(100.007,14)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	100.007,14	(100.007,14)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	100.007,14	(100.007,14)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	100.007,14	(100.007,14)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	99.830,67	(99.830,67) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	99.830,67	(99.830,67) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	176,47	(176,47) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	176,47	(176,47) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	86.001,76	(86.001,76)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	86.001,76	(86.001,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	86.001,76	(86.001,76)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	86.001,76	(86.001,76)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	86.001,76	(86.001,76) C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	0,00	86.001,76	(86.001,76) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.275,26	(21.275,26)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	14.034,85	(14.034,85)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.932,03	(2.932,03)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.570,14	(2.570,14)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.675,41	(1.675,41)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	62,83	(62,83)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	110,55	(110,55)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	110,55	(110,55)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	110,55	(110,55)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	110,55	(110,55)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	110,55	(110,55)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	110,55	(110,55)
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 C	0,00	110,55	(110,55) C
442410100	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 C	0,00	110,55	(110,55) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	21.164,71	(21.164,71)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	13.924,30	(13.924,30)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.932,03	(2.932,03)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.570,14	(2.570,14)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.675,41	(1.675,41)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	62,83	(62,83)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	21.164,71	(21.164,71)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	13.924,30	(13.924,30)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.932,03	(2.932,03)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.570,14	(2.570,14)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.675,41	(1.675,41)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	62,83	(62,83)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21.164,71	(21.164,71) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.924,30	(13.924,30) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.932,03	(2.932,03) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.570,14	(2.570,14) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.675,41	(1.675,41) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	62,83	(62,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.596.066,39	(4.596.066,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	115.514,81	(115.514,81)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.901.982,26	(1.901.982,26)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.770.290,69	(1.770.290,69)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	602.413,80	(602.413,80)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	205.864,83	(205.864,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	482.388,94	(482.388,94)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	115.514,81	(115.514,81)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	366.874,13	(366.874,13)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	482.388,94	(482.388,94)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	115.514,81	(115.514,81)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	366.874,13	(366.874,13)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	482.388,94	(482.388,94)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	115.514,81	(115.514,81)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	366.874,13	(366.874,13)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	482.388,94	(482.388,94) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	115.514,81	(115.514,81) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	366.874,13	(366.874,13) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.113.677,45	(4.113.677,45)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.901.982,26	(1.901.982,26)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.770.290,69	(1.770.290,69)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	235.539,67	(235.539,67)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	205.864,83	(205.864,83)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.335.631,37	(2.335.631,37)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.894.226,87	(1.894.226,87)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	235.539,67	(235.539,67)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	205.864,83	(205.864,83)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.950.551,35	(1.950.551,35)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.509.146,85	(1.509.146,85)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	235.539,67	(235.539,67)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	205.864,83	(205.864,83)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	1.480,51	(1.480,51) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	1.480,51	(1.480,51) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	235.539,67	(235.539,67) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	235.539,67	(235.539,67) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	205.864,83	(205.864,83) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	205.864,83	(205.864,83) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	84.502,84	(84.502,84) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	84.502,84	(84.502,84) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.364,77	(1.364,77) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.364,77	(1.364,77) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	385.080,02	(385.080,02)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	385.080,02	(385.080,02)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	362.561,23	(362.561,23) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	362.561,23	(362.561,23) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	18.372,59	(18.372,59) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	18.372,59	(18.372,59) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	84,28	(84,28) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	84,28	(84,28) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.061,92	(4.061,92) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.061,92	(4.061,92) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.770.290,69	(1.770.290,69)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.770.290,69	(1.770.290,69)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.494.166,39	(1.494.166,39) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.494.166,39	(1.494.166,39) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	276.124,30	(276.124,30) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	276.124,30	(276.124,30) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	7.755,39	(7.755,39)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	7.755,39	(7.755,39)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	7.755,39	(7.755,39) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	7.755,39	(7.755,39) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	4.808,81	(4.808,81)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	4.808,81	(4.808,81)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	4.808,81	(4.808,81)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	4.808,81	(4.808,81)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	4.808,81	(4.808,81)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	4.808,81	(4.808,81)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.808,81	(4.808,81)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.808,81	(4.808,81)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	4.808,81	(4.808,81) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	4.808,81	(4.808,81) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	361.402,69	107.936.307,30	4.958.669,60	103.339.040,39
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.505.797,75	417.000,00	2.088.797,75
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	246.707,99	61.768.070,23	4.235.928,99	57.778.849,23
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	22.002.014,61	43.125,19	21.958.889,42
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	108.244,70	18.309.298,92	10.455,42	18.407.088,20
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.450,00	2.215.439,48	252.160,00	1.969.729,48
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	168.490,00	0,00	168.490,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	612.776,31	0,00	612.776,31
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	109.050,00	0,00	109.050,00
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	107.689.599,31	4.711.961,61	102.977.637,70
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.505.797,75	417.000,00	2.088.797,75
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	61.521.362,24	3.989.221,00	57.532.141,24
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	22.002.014,61	43.125,19	21.958.889,42
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	18.309.298,92	10.455,42	18.298.843,50
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.215.439,48	252.160,00	1.963.279,48
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	168.490,00	0,00	168.490,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	612.776,31	0,00	612.776,31
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	109.050,00	0,00	109.050,00
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	53.310.998,00	3.691.608,00	49.619.390,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	34.732.638,00	3.691.608,00	31.041.030,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.603.640,00	0,00	10.603.640,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.707.150,00	0,00	6.707.150,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	911.390,00	0,00	911.390,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	262.400,00	0,00	262.400,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	53.310.998,00	3.691.608,00	49.619.390,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	34.732.638,00	3.691.608,00	31.041.030,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	10.603.640,00	0,00	10.603.640,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	6.707.150,00	0,00	6.707.150,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	911.390,00	0,00	911.390,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	262.400,00	0,00	262.400,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	53.310.998,00	0,00	53.310.998,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	34.732.638,00	0,00	34.732.638,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	10.603.640,00	0,00	10.603.640,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	6.707.150,00	0,00	6.707.150,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	911.390,00	0,00	911.390,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	86.700,00	0,00	86.700,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	262.400,00	0,00	262.400,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.691.608,00	(3.691.608,00)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.691.608,00	(3.691.608,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.691.608,00	(3.691.608,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.691.608,00	(3.691.608,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.691.608,00	(3.691.608,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.691.608,00	(3.691.608,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	54.378.601,31	1.020.353,61	53.358.247,70
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.505.797,75	417.000,00	2.088.797,75
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	26.788.724,24	297.613,00	26.491.111,24
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.398.374,61	43.125,19	11.355.249,42
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.602.148,92	10.455,42	11.591.693,50
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.304.049,48	252.160,00	1.051.889,48
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	167.310,00	0,00	167.310,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	350.376,31	0,00	350.376,31
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	109.050,00	0,00	109.050,00
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	51.070,00	0,00	51.070,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	50.942.948,52	1.020.353,61	49.922.594,91
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.002.500,00	417.000,00	1.585.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	25.433.292,72	297.613,00	25.135.679,72
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.689.890,38	43.125,19	10.646.765,19
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.890.185,42	10.455,42	10.879.730,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.163.550,00	252.160,00	911.390,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	167.310,00	0,00	167.310,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	334.400,00	0,00	334.400,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	109.050,00	0,00	109.050,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	51.070,00	0,00	51.070,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	49.619.390,00	0,00	49.619.390,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	24.875.600,00	0,00	24.875.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.603.640,00	0,00	10.603.640,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.879.730,00	0,00	10.879.730,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	911.390,00	0,00	911.390,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	167.310,00	0,00	167.310,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	334.400,00	0,00	334.400,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	109.050,00	0,00	109.050,00
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	51.070,00	0,00	51.070,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	49.619.390,00	0,00	49.619.390,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	24.875.600,00	0,00	24.875.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.603.640,00	0,00	10.603.640,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.879.730,00	0,00	10.879.730,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	911.390,00	0,00	911.390,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	101.700,00	0,00	101.700,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	167.310,00	0,00	167.310,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	334.400,00	0,00	334.400,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	109.050,00	0,00	109.050,00 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	51.070,00	0,00	51.070,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	661.779,26	0,00	661.779,26
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	208.500,00	0,00	208.500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	278.846,36	0,00	278.846,36
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	43.125,19	0,00	43.125,19
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	5.227,71	0,00	5.227,71
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	126.080,00	0,00	126.080,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	358.574,35	0,00	358.574,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	208.500,00	0,00	208.500,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	18.766,64	0,00	18.766,64 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.227,71	0,00	5.227,71 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	126.080,00	0,00	126.080,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	303.204,91	0,00	303.204,91
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	260.079,72	0,00	260.079,72
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	43.125,19	0,00	43.125,19
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	303.204,91	0,00	303.204,91 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	260.079,72	0,00	260.079,72 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	43.125,19	0,00	43.125,19 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	661.779,26	661.779,26	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	208.500,00	208.500,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	278.846,36	278.846,36	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	43.125,19	43.125,19	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.227,71	5.227,71	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	126.080,00	126.080,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	303.204,91	0,00	303.204,91 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	260.079,72	0,00	260.079,72 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	43.125,19	0,00	43.125,19 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	358.574,35	0,00	358.574,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	208.500,00	0,00	208.500,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	18.766,64	0,00	18.766,64 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.227,71	0,00	5.227,71 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	126.080,00	0,00	126.080,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	661.779,26	(661.779,26) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	208.500,00	(208.500,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	278.846,36	(278.846,36) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	43.125,19	(43.125,19) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.227,71	(5.227,71) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	126.080,00	(126.080,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	358.574,35	(358.574,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	208.500,00	(208.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.766,64	(18.766,64)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.227,71	(5.227,71)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	126.080,00	(126.080,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	358.574,35	(358.574,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	208.500,00	(208.500,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	18.766,64	(18.766,64) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.227,71	(5.227,71) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	126.080,00	(126.080,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.435.652,79	0,00	3.435.652,79
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	503.297,75	0,00	503.297,75
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.355.431,52	0,00	1.355.431,52
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	708.484,23	0,00	708.484,23
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	711.963,50	0,00	711.963,50
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	140.499,48	0,00	140.499,48
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	15.976,31	0,00	15.976,31
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.435.652,79	0,00	3.435.652,79
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	503.297,75	0,00	503.297,75
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.355.431,52	0,00	1.355.431,52
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	708.484,23	0,00	708.484,23
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	711.963,50	0,00	711.963,50
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	140.499,48	0,00	140.499,48
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	15.976,31	0,00	15.976,31
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.435.652,79	0,00	3.435.652,79
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	503.297,75	0,00	503.297,75
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.355.431,52	0,00	1.355.431,52
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	708.484,23	0,00	708.484,23
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	711.963,50	0,00	711.963,50
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	140.499,48	0,00	140.499,48
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	15.976,31	0,00	15.976,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.435.652,79	0,00	3.435.652,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	503.297,75	0,00	503.297,75 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.355.431,52	0,00	1.355.431,52 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	708.484,23	0,00	708.484,23 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	711.963,50	0,00	711.963,50 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	140.499,48	0,00	140.499,48 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.976,31	0,00	15.976,31 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	361.402,69	246.707,99	246.707,99	361.402,69
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	246.707,99	246.707,99	246.707,99	246.707,99
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	108.244,70	0,00	0,00	108.244,70
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	78.382,07	78.382,07	78.382,07	78.382,07
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	78.382,07	78.382,07	78.382,07	78.382,07
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	78.382,07	0,00	78.382,07 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	78.382,07	0,00	78.382,07 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	78.382,07 D	0,00	78.382,07	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	78.382,07 D	0,00	78.382,07	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	283.020,62	168.325,92	168.325,92	283.020,62
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	168.325,92	168.325,92	168.325,92	168.325,92
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	108.244,70	0,00	0,00	108.244,70
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	168.325,92	0,00	168.325,92 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	168.325,92	0,00	168.325,92 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	114.694,70 D	0,00	0,00	114.694,70 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	108.244,70 D	0,00	0,00	108.244,70 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	168.325,92 D	0,00	168.325,92	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	168.325,92 D	0,00	168.325,92	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(361.402,69)	24.546.083,73	127.523.721,43	(103.339.040,39)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.168.991,85	3.257.789,60	(2.088.797,75)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(246.707,99)	13.257.056,51	70.789.197,75	(57.778.849,23)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	5.266.178,15	27.225.067,57	(21.958.889,42)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(108.244,70)	3.747.023,40	22.045.866,90	(18.407.088,20)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.450,00)	1.036.113,84	2.999.393,32	(1.969.729,48)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	188.400,00	(188.400,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	168.490,00	(168.490,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	70.719,98	683.496,29	(612.776,31)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	109.050,00	(109.050,00)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	56.970,00	(56.970,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	24.271.955,74	127.249.593,44	(102.977.637,70)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.168.991,85	3.257.789,60	(2.088.797,75)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	12.982.928,52	70.515.069,76	(57.532.141,24)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.266.178,15	27.225.067,57	(21.958.889,42)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.747.023,40	22.045.866,90	(18.298.843,50)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.036.113,84	2.999.393,32	(1.963.279,48)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	188.400,00	(188.400,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	168.490,00	(168.490,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	70.719,98	683.496,29	(612.776,31)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	109.050,00	(109.050,00)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	56.970,00	(56.970,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.374.140,48	57.993.530,48	(49.619.390,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.155.204,88	37.196.234,88	(31.041.030,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.773.222,72	12.376.862,72	(10.603.640,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	238.109,81	6.945.259,81	(6.707.150,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	207.540,24	1.118.930,24	(911.390,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	86.700,00	(86.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	1.180,00	(1.180,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	62,83	262.462,83	(262.400,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	5.900,00	(5.900,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.017.378,42	53.667.760,06	(45.650.381,64) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.798.442,82	35.089.400,06	(29.290.957,24) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.773.222,72	10.603.640,00	(8.830.417,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	238.109,81	6.707.150,00	(6.469.040,19) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	207.540,24	911.390,00	(703.849,76) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	86.700,00	(86.700,00) X

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	1.180,00	(1.180,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	62,83	262.400,00	(262.337,17) X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	5.900,00	(5.900,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.325.770,42	(4.325.770,42) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.106.834,82	(2.106.834,82) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.773.222,72	(1.773.222,72) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	238.109,81	(238.109,81) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	207.540,24	(207.540,24) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	62,83	(62,83) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	356.762,06	0,00	356.762,06
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	356.762,06	0,00	356.762,06
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	356.762,06	0,00	356.762,06
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	356.762,06	0,00	356.762,06
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	356.762,06	0,00	356.762,06 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	356.762,06	0,00	356.762,06 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.897.815,26	69.256.062,96	(53.358.247,70)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.168.991,85	3.257.789,60	(2.088.797,75)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.827.723,64	33.318.834,88	(26.491.111,24)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.492.955,43	14.848.204,85	(11.355.249,42)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.508.913,59	15.100.607,09	(11.591.693,50)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	828.573,60	1.880.463,08	(1.051.889,48)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	101.700,00	(101.700,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	167.310,00	(167.310,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	70.657,15	421.033,46	(350.376,31)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	109.050,00	(109.050,00)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	51.070,00	(51.070,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	9.846.021,20	59.768.616,11	(49.922.594,91)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	940.394,80	2.525.894,80	(1.585.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.100.960,90	29.236.640,62	(25.135.679,72)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.100.719,83	12.747.485,02	(10.646.765,19)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.113.052,40	12.992.782,40	(10.879.730,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	547.576,54	1.458.966,54	(911.390,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	101.700,00	(101.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	167.310,00	(167.310,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	43.316,73	377.716,73	(334.400,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	109.050,00	(109.050,00)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	51.070,00	(51.070,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.794.227,14	50.281.169,26	(46.486.942,12) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	711.797,75	1.794.000,00	(1.082.202,25) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.374.198,16	25.154.446,36	(23.780.248,20) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	708.484,23	10.646.765,19	(9.938.280,96) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	717.191,21	10.884.957,71	(10.167.766,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	266.579,48	1.037.470,00	(770.890,52) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	101.700,00	(101.700,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	167.310,00	(167.310,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	15.976,31	334.400,00	(318.423,69) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	109.050,00	(109.050,00) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	51.070,00	(51.070,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.051.794,06	9.487.446,85	(3.435.652,79)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	228.597,05	731.894,80	(503.297,75)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.726.762,74	4.082.194,26	(1.355.431,52)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.392.235,60	2.100.719,83	(708.484,23)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.395.861,19	2.107.824,69	(711.963,50)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	280.997,06	421.496,54	(140.499,48)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	27.340,42	43.316,73	(15.976,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.025.695,51	3.435.652,79	(409.957,28) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.342,75	503.297,75	(388.955,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.343.222,89	1.355.431,52	(12.208,63) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	708.484,23	708.484,23	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	705.475,95	711.963,50	(6.487,55) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	140.499,48	140.499,48	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.670,21	15.976,31	(2.306,10) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.804,62	49.804,62	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.804,62	49.804,62	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.976.293,93	3.025.695,51	(49.401,58) C

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.254,30	114.342,75	(88,45) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.333.735,23	1.343.222,89	(9.487,66) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	683.751,37	708.484,23	(24.732,86) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	690.385,24	705.475,95	(15.090,71) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.497,58	140.499,48	(1,90) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	13.670,21	13.670,21	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.976.293,93	(2.976.293,93) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	114.254,30	(114.254,30) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.333.735,23	(1.333.735,23) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	683.751,37	(683.751,37) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	690.385,24	(690.385,24) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	140.497,58	(140.497,58) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	13.670,21	(13.670,21) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.051.794,06	9.487.446,85	(3.435.652,79)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	228.597,05	731.894,80	(503.297,75)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.726.762,74	4.082.194,26	(1.355.431,52)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.392.235,60	2.100.719,83	(708.484,23)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.395.861,19	2.107.824,69	(711.963,50)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.997,06	421.496,54	(140.499,48)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	27.340,42	43.316,73	(15.976,31)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.051.794,06	9.487.446,85	(3.435.652,79)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	228.597,05	731.894,80	(503.297,75)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.726.762,74	4.082.194,26	(1.355.431,52)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.392.235,60	2.100.719,83	(708.484,23)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.395.861,19	2.107.824,69	(711.963,50)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	280.997,06	421.496,54	(140.499,48)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	27.340,42	43.316,73	(15.976,31)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.051.794,06	9.487.446,85	(3.435.652,79)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	228.597,05	731.894,80	(503.297,75)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.726.762,74	4.082.194,26	(1.355.431,52)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.392.235,60	2.100.719,83	(708.484,23)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.395.861,19	2.107.824,69	(711.963,50)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	280.997,06	421.496,54	(140.499,48)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	27.340,42	43.316,73	(15.976,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.025.695,51	3.435.652,79	(409.957,28) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.342,75	503.297,75	(388.955,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.343.222,89	1.355.431,52	(12.208,63) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	708.484,23	708.484,23	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	705.475,95	711.963,50	(6.487,55) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	140.499,48	140.499,48	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.670,21	15.976,31	(2.306,10) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	49.804,62	49.804,62	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	49.804,62	49.804,62	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.976.293,93	3.025.695,51	(49.401,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.254,30	114.342,75	(88,45) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.333.735,23	1.343.222,89	(9.487,66) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	683.751,37	708.484,23	(24.732,86) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	690.385,24	705.475,95	(15.090,71) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.497,58	140.499,48	(1,90) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.670,21	13.670,21	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.976.293,93	(2.976.293,93) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	114.254,30	(114.254,30) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.333.735,23	(1.333.735,23) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	683.751,37	(683.751,37) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	690.385,24	(690.385,24) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	140.497,58	(140.497,58) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	13.670,21	(13.670,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(361.402,69)	274.127,99	274.127,99	(361.402,69)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(246.707,99)	274.127,99	274.127,99	(246.707,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(108.244,70)	0,00	0,00	(108.244,70)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.450,00)	0,00	0,00	(6.450,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(78.382,07)	78.382,07	78.382,07	(78.382,07)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(78.382,07)		78.382,07	78.382,07	(78.382,07)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	78.381,98	(78.381,98)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	78.381,98	(78.381,98)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	0,00	0,09	(0,09)	C
631200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	0,00	0,09	(0,09)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(78.382,07)		78.382,07	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(78.382,07)		78.382,07	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(78.381,98)	C	78.381,98	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(78.381,98)	C	78.381,98	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(0,09)	C	0,09	0,00	0,00	C
631720000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(0,09)	C	0,09	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(283.020,62)		195.745,92	195.745,92	(283.020,62)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(168.325,92)		195.745,92	195.745,92	(168.325,92)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(108.244,70)		0,00	0,00	(108.244,70)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(6.450,00)		0,00	0,00	(6.450,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(114.694,70)	C	27.420,00	168.325,92	(255.600,62)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	27.420,00	168.325,92	(140.905,92)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(108.244,70)	C	0,00	0,00	(108.244,70)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.450,00)	C	0,00	0,00	(6.450,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	27.420,00	(27.420,00)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	27.420,00	(27.420,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(168.325,92)	C	168.325,92	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(168.325,92)	C	168.325,92	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.276.333,65		23.304.477,70	5.978.387,26	33.602.424,09	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	85.055,37		2.111.127,49	51.686,96	2.144.495,90	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.622.714,12		10.681.652,49	2.789.473,75	15.514.892,86	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.251.802,42		3.835.170,84	1.936.305,56	6.150.667,70	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.014.657,01		5.663.530,58	815.716,64	8.862.470,95	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	289.415,86		582.274,77	370.527,05	501.163,58	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00		86.958,81	0,00	86.958,81	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00		173.800,95	0,00	173.800,95	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.688,87		14.927,37	14.677,30	12.938,94	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00		109.158,14	0,00	109.158,14	
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00		45.876,26	0,00	45.876,26	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.173,65		427.940,15	0,00	432.113,80	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.173,65		424.060,00	0,00	428.233,65	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00		3.880,15	0,00	3.880,15	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.173,65		427.940,15	0,00	432.113,80	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.173,65		424.060,00	0,00	428.233,65	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00		3.880,15	0,00	3.880,15	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		4.680,15	0,00	4.680,15	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		800,00	0,00	800,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		3.880,15	0,00	3.880,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		4.680,15	0,00	4.680,15	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		800,00	0,00	800,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.880,15	0,00	3.880,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00	D	4.680,15	0,00	4.680,15	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00	D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.173,65		423.260,00	0,00	427.433,65	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.173,65		423.260,00	0,00	427.433,65	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.173,65		423.260,00	0,00	427.433,65	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.173,65		423.260,00	0,00	427.433,65	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.173,65	D	423.260,00	0,00	427.433,65	D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.173,65	D	423.260,00	0,00	427.433,65	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	16.272.160,00		22.876.537,55	5.978.387,26	33.170.310,29	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	80.881,72		1.687.067,49	51.686,96	1.716.262,25	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.622.714,12		10.677.772,34	2.789.473,75	15.511.012,71	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.251.802,42	3.835.170,84	1.936.305,56	6.150.667,70
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.014.657,01	5.663.530,58	815.716,64	8.862.470,95
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	289.415,86	582.274,77	370.527,05	501.163,58
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	86.958,81	0,00	86.958,81
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	173.800,95	0,00	173.800,95
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.688,87	14.927,37	14.677,30	12.938,94
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	109.158,14	0,00	109.158,14
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	45.876,26	0,00	45.876,26
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.272.160,00	10.636.571,41	5.978.387,26	20.930.344,15
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	80.881,72	177.067,49	51.686,96	206.262,25
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.622.714,12	4.557.789,27	2.789.473,75	9.391.029,64
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.251.802,42	3.835.170,84	1.936.305,56	6.150.667,70
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.014.657,01	1.469.341,67	815.716,64	4.668.282,04
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	289.415,86	582.274,77	370.527,05	501.163,58
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.688,87	14.927,37	14.677,30	12.938,94
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.272.160,00	10.636.571,41	5.978.387,26	20.930.344,15
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	80.881,72	177.067,49	51.686,96	206.262,25
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.622.714,12	4.557.789,27	2.789.473,75	9.391.029,64
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.251.802,42	3.835.170,84	1.936.305,56	6.150.667,70
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.014.657,01	1.469.341,67	815.716,64	4.668.282,04
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	289.415,86	582.274,77	370.527,05	501.163,58
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.688,87	14.927,37	14.677,30	12.938,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.539.438,68) D	4.520.914,67	2.440.344,05	(8.458.868,06) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.701,34 D	167.074,43	51.559,62	137.216,15 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.677.751,46) D	3.931.613,30	2.330.746,04	(11.076.884,20) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.116.611,44 D	0,00	0,00	2.116.611,44 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	422.226,94	58.038,39	364.188,55 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.284.848,46 D	5.785.993,17	3.437.128,70	25.633.712,93 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.208.205,84 D	538.535,70	436.190,18	19.310.551,36 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	186,80 D	3.704.433,10	1.909.260,06	1.795.359,84 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.854.679,31 D	950.216,95	709.279,36	4.095.616,90 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	221.776,51 D	578.067,29	368.916,13	430.927,67 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	14.740,13	13.482,97	1.257,16 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.526.750,22 D	329.663,57	100.914,51	3.755.499,28 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.180,38 D	9.993,06	127,34	69.046,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.092.259,74 D	87.640,27	22.537,53	1.157.362,48 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.135.004,18 D	130.737,74	27.045,50	2.238.696,42 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.977,70 D	96.897,78	48.398,89	208.476,59 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.639,35 D	4.207,48	1.610,92	70.235,91 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.688,87 D	187,24	1.194,33	11.681,78 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.239.966,14	0,00	12.239.966,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.119.983,07	0,00	6.119.983,07
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.194.188,91	0,00	4.194.188,91
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	86.958,81	0,00	86.958,81
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	173.800,95	0,00	173.800,95
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	109.158,14	0,00	109.158,14
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	45.876,26	0,00	45.876,26
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.239.966,14	0,00	12.239.966,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.119.983,07	0,00	6.119.983,07
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.194.188,91	0,00	4.194.188,91
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	86.958,81	0,00	86.958,81
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	173.800,95	0,00	173.800,95
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	109.158,14	0,00	109.158,14
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	45.876,26	0,00	45.876,26
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.239.966,14	0,00	12.239.966,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.119.983,07	0,00	6.119.983,07

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.194.188,91	0,00	4.194.188,91
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	86.958,81	0,00	86.958,81
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	173.800,95	0,00	173.800,95
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	109.158,14	0,00	109.158,14
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	45.876,26	0,00	45.876,26
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.239.966,14	0,00	12.239.966,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.119.983,07	0,00	6.119.983,07 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.194.188,91	0,00	4.194.188,91 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	86.958,81	0,00	86.958,81 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	173.800,95	0,00	173.800,95 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	109.158,14	0,00	109.158,14 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	45.876,26	0,00	45.876,26 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.276.333,65)	20.186.111,73	37.512.202,17	(33.602.424,09)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(85.055,37)	1.058.669,10	3.118.109,63	(2.144.495,90)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.622.714,12)	9.263.733,51	17.155.912,25	(15.514.892,86)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.251.802,42)	4.827.627,56	6.726.492,84	(6.150.667,70)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.014.657,01)	4.029.299,59	8.877.113,53	(8.862.470,95)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(289.415,86)	935.117,73	1.146.865,45	(501.163,58)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	86.958,81	(86.958,81)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	173.800,95	(173.800,95)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.688,87)	71.664,24	71.914,31	(12.938,94)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	109.158,14	(109.158,14)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	45.876,26	(45.876,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.173,65)	46.134,65	474.074,80	(432.113,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.173,65)	35.105,00	459.165,00	(428.233,65)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	11.029,65	14.909,80	(3.880,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	7.149,50	0,00	7.149,50 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	7.149,50	0,00	7.149,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.149,50	(7.149,50) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.149,50	(7.149,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.173,65)	38.985,15	466.925,30	(432.113,80)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.173,65)	35.105,00	459.165,00	(428.233,65)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.680,15	9.360,30	(4.680,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.680,15	9.360,30	(4.680,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.680,15	9.360,30	(4.680,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.680,15	4.680,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.680,15	(4.680,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.173,65)	34.305,00	457.565,00	(427.433,65)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.173,65)	34.305,00	457.565,00	(427.433,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.173,65)	34.305,00	457.565,00	(427.433,65)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.173,65)	34.305,00	457.565,00	(427.433,65)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.173,65)	34.305,00	457.565,00	(427.433,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.173,65)	34.305,00	457.565,00	(427.433,65)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.173,65) C	34.305,00	423.260,00	(393.128,65) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.173,65) C	34.305,00	423.260,00	(393.128,65) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	34.305,00	(34.305,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	34.305,00	(34.305,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.272.160,00)	20.139.977,08	37.038.127,37	(33.170.310,29)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(80.881,72)	1.023.564,10	2.658.944,63	(1.716.262,25)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.622.714,12)	9.252.703,86	17.141.002,45	(15.511.012,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.251.802,42)	4.827.627,56	6.726.492,84	(6.150.667,70)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.014.657,01)	4.029.299,59	8.877.113,53	(8.862.470,95)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(289.415,86)	935.117,73	1.146.865,45	(501.163,58)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	86.958,81	(86.958,81)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	173.800,95	(173.800,95)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.688,87)	71.664,24	71.914,31	(12.938,94)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	109.158,14	(109.158,14)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	45.876,26	(45.876,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.272.160,00)	19.175.199,20	23.833.383,35	(20.930.344,15)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(80.881,72)	908.049,29	1.033.429,82	(206.262,25)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.622.714,12)	8.770.314,92	10.538.630,44	(9.391.029,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.251.802,42)	4.827.627,56	6.726.492,84	(6.150.667,70)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.014.657,01)	3.662.425,46	4.316.050,49	(4.668.282,04)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(289.415,86)	935.117,73	1.146.865,45	(501.163,58)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.688,87)	71.664,24	71.914,31	(12.938,94)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.272.160,00)	19.175.199,20	23.833.383,35	(20.930.344,15)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(80.881,72)	908.049,29	1.033.429,82	(206.262,25)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.622.714,12)	8.770.314,92	10.538.630,44	(9.391.029,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.251.802,42)	4.827.627,56	6.726.492,84	(6.150.667,70)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.014.657,01)	3.662.425,46	4.316.050,49	(4.668.282,04)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(289.415,86)	935.117,73	1.146.865,45	(501.163,58)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.688,87)	71.664,24	71.914,31	(12.938,94)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.847.032,92	12.872.722,92	13.406.078,49	2.313.677,35
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	19.916,30	669.239,01	281.456,07	407.699,24
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(268.676,36)	5.961.029,44	5.873.281,74	(180.928,66)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.469.443,87	3.328.541,16	4.393.279,65	1.404.705,38
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	822.621,60	2.218.065,38	2.111.085,82	929.601,16
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(227.508,75)	651.524,11	718.564,87	(294.549,51)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	31.236,26	44.323,82	28.410,34	47.149,74
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.848.105,85 X	12.526.392,82	13.059.748,39	2.314.750,28 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.916,30 X	669.239,01	281.456,07	407.699,24 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(267.998,72) X	5.700.949,72	5.613.202,02	(180.251,02) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.469.443,87 X	3.242.290,78	4.307.029,27	1.404.705,38 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	823.016,89 X	2.218.065,38	2.111.085,82	929.996,45 X

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(227.508,75) X	651.524,11	718.564,87	(294.549,51) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.236,26 X	44.323,82	28.410,34	47.149,74 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.072,93) C	346.330,10	346.330,10	(1.072,93) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(677,64) C	260.079,72	260.079,72	(677,64) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	86.250,38	86.250,38	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(395,29) C	0,00	0,00	(395,29) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(78.382,07)	3.075.500,13	3.485.457,41	(488.339,35)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	114.342,75	503.297,75	(388.955,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(78.382,07)	1.393.027,51	1.405.236,14	(90.590,70)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	708.484,23	708.484,23	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	705.475,95	711.963,50	(6.487,55)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	140.499,48	140.499,48	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	13.670,21	15.976,31	(2.306,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.381,98) C	3.025.695,51	3.435.652,79	(488.339,26) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	114.342,75	503.297,75	(388.955,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.381,98) C	1.343.222,89	1.355.431,52	(90.590,61) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	708.484,23	708.484,23	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	705.475,95	711.963,50	(6.487,55) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	140.499,48	140.499,48	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	13.670,21	15.976,31	(2.306,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,09) C	49.804,62	49.804,62	(0,09) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,09) C	49.804,62	49.804,62	(0,09) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.040.810,85)	3.226.976,15	3.232.482,36	(19.046.317,06)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(100.798,02)	124.467,53	124.208,47	(100.538,96)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.275.655,69)	1.416.257,97	1.361.465,65	(7.220.863,37)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.721.246,29)	790.602,17	834.126,79	(6.764.770,91)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.837.278,61)	738.884,13	754.117,04	(4.852.511,52)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.907,11)	143.094,14	144.706,96	(63.519,93)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.925,13)	13.670,21	13.857,45	(44.112,37)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(682.627,48) C	3.003.713,93	3.025.695,51	(704.609,06) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62.438,69) C	114.254,30	114.342,75	(62.527,14) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(613.738,79) C	1.361.155,23	1.343.222,89	(595.806,45) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	683.751,37	708.484,23	(24.732,86) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	690.385,24	705.475,95	(15.090,71) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.450,00) C	140.497,58	140.499,48	(6.451,90) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.670,21	13.670,21	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.129.748,29) C	223.262,22	206.786,85	(17.113.272,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.359,33) C	10.213,23	9.865,72	(38.011,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.133.615,91) C	55.102,74	18.242,76	(6.096.755,93) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.571.366,24) C	106.850,80	125.642,56	(6.590.158,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.287.024,57) C	48.498,89	48.641,09	(4.287.166,77) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.457,11) C	2.596,56	4.207,48	(57.068,03) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.925,13) C	0,00	187,24	(44.112,37) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.228.435,08) C	0,00	0,00	(1.228.435,08) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(528.300,99) C	0,00	0,00	(528.300,99) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(149.880,05) C	0,00	0,00	(149.880,05) C

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(550.254,04) C	0,00	0,00	(550.254,04) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.709.365,09	(3.709.365,09)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	124.467,53	(124.467,53)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.898.646,91	(1.898.646,91)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	790.602,17	(790.602,17)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	738.884,13	(738.884,13)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	143.094,14	(143.094,14)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	13.670,21	(13.670,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.486.102,87	(3.486.102,87) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	114.254,30	(114.254,30) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.843.544,17	(1.843.544,17) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	683.751,37	(683.751,37) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	690.385,24	(690.385,24) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	140.497,58	(140.497,58) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	13.670,21	(13.670,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	223.262,22	(223.262,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.213,23	(10.213,23) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	55.102,74	(55.102,74) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	106.850,80	(106.850,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	48.498,89	(48.498,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.596,56	(2.596,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	964.777,88	13.204.744,02	(12.239.966,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	115.514,81	1.625.514,81	(1.510.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	482.388,94	6.602.372,01	(6.119.983,07)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	366.874,13	4.561.063,04	(4.194.188,91)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	86.958,81	(86.958,81)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	173.800,95	(173.800,95)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	109.158,14	(109.158,14)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	45.876,26	(45.876,26)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	964.777,88	13.204.744,02	(12.239.966,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	115.514,81	1.625.514,81	(1.510.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	482.388,94	6.602.372,01	(6.119.983,07)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	366.874,13	4.561.063,04	(4.194.188,91)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	86.958,81	(86.958,81)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	173.800,95	(173.800,95)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	109.158,14	(109.158,14)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	45.876,26	(45.876,26)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	964.777,88	13.204.744,02	(12.239.966,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	115.514,81	1.625.514,81	(1.510.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	482.388,94	6.602.372,01	(6.119.983,07)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	366.874,13	4.561.063,04	(4.194.188,91)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	86.958,81	(86.958,81)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	173.800,95	(173.800,95)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	109.158,14	(109.158,14)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	45.876,26	(45.876,26)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	964.777,88	13.204.744,02	(12.239.966,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	115.514,81	1.625.514,81	(1.510.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	482.388,94	6.602.372,01	(6.119.983,07)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	0,00	366.874,13	4.561.063,04	(4.194.188,91)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	86.958,81	(86.958,81)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	173.800,95	(173.800,95)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	109.158,14	(109.158,14)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	45.876,26	(45.876,26)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	482.388,94	6.119.983,07	(5.637.594,13) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	115.514,81	1.510.000,00	(1.394.485,19) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	366.874,13	4.194.188,91	(3.827.314,78) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	86.958,81	(86.958,81) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	173.800,95	(173.800,95) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	109.158,14	(109.158,14) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	45.876,26	(45.876,26) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	482.388,94	(482.388,94) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	115.514,81	(115.514,81) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	366.874,13	(366.874,13) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	482.388,94	6.119.983,07	(5.637.594,13) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	482.388,94	6.119.983,07	(5.637.594,13) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	482.388,94	(482.388,94) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	482.388,94	(482.388,94) C
				0,00	281.573.085,05	281.573.085,05	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO
03 FUNDO DE VAL. DO MAG. EDUC BASICA-FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
05 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - F.M.J.
07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.
08 HOSP.DE PEQ.PORTE DE M.EMIDIO-U.M.S.
09 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F.M.C.
10 C.A.E.M.E

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
337.905.663-49

SANTIDIO C. DE M. NETO
CONTADOR CRC/PI 4.173/0-3
240.446.013-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 16/04/2026 18:03:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 16/04/2026 18:03:29**