# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 19.014.395,73 | 9.999.405,78 | 9.926.380,55 | 19.087.420,96 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 203.955,91 | 180.081,93 | 178.746,92 | 205.290,92 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 12.910.265,97 | 5.417.536,77 | 5.208.812,82 | 13.118.989,92 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.744.805,50 | 2.567.466,43 | 2.560.785,73 | 2.751.486,20 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 2.756.718,91 | 1.628.875,67 | 1.719.433,74 | 2.666.160,84 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 386.423,41 | 168.678,79 | 225.955,74 | 329.146,46 | |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 12.226,03 | 36.766,19 | 32.645,60 | 16.346,62 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.970.733,48 | 9.560.628,92 | 9.926.380,55 | 5.604.981,85 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 14.762,73 | 180.081,93 | 178.746,92 | 16.097,74 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.912.914,24 | 4.986.510,49 | 5.208.812,82 | 2.690.611,91 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.817.454,93 | 2.560.677,85 | 2.560.785,73 | 1.817.347,05 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 856.881,11 | 1.627.913,67 | 1.719.433,74 | 765.361,04 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 358.619,44 | 168.678,79 | 225.955,74 | 301.342,49 | |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 10.101,03 | 36.766,19 | 32.645,60 | 14.221,62 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.528.733,98 | 8.780.366,87 | 9.349.696,11 | 2.959.404,74 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.040,34 | 177.206,33 | 175.840,54 | 2.406,13 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.699.831,45 | 4.592.983,94 | 5.019.401,02 | 1.273.414,37 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.309.367,27 | 2.333.040,93 | 2.332.642,45 | 1.309.765,75 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 182.236,99 | 1.503.123,92 | 1.594.643,99 | 90.716,92 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 302.250,86 | 137.245,56 | 194.522,51 | 244.973,91 | |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 34.007,07 | 36.766,19 | 32.645,60 | 38.127,66 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.520.604,09 | 8.728.733,71 | 9.285.777,65 | 2.963.560,15 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.040,34 | 177.206,33 | 175.840,54 | 2.406,13 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.677.151,77 | 4.541.502,05 | 4.955.482,56 | 1.263.171,26 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.309.367,27 | 2.333.040,93 | 2.332.642,45 | 1.309.765,75 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 187.842,78 | 1.503.122,49 | 1.594.643,99 | 96.321,28 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 311.194,86 | 137.095,72 | 194.522,51 | 253.768,07 | |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 34.007,07 | 36.766,19 | 32.645,60 | 38.127,66 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.520.604,09 | 8.728.733,71 | 9.285.777,65 | 2.963.560,15 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.040,34 | 177.206,33 | 175.840,54 | 2.406,13 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.677.151,77 | 4.541.502,05 | 4.955.482,56 | 1.263.171,26 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.309.367,27 | 2.333.040,93 | 2.332.642,45 | 1.309.765,75 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 187.842,78 | 1.503.122,49 | 1.594.643,99 | 96.321,28 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 311.194,86 | 137.095,72 | 194.522,51 | 253.768,07 | |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.007,07 | 36.766,19 | 32.645,60 | 38.127,66 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 41.398,27 D | 3.152.061,90 | 3.202.327,87 | (8.867,70) | D |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.646-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO) | | 0,00 | 119.184,94 | 119.184,94 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE) | | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL) | | 0,00 | 8.787,82 | 16.409,29 | (7.621,47) | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO) | | 0,00 | 0,00 | 88,45 | (88,45) | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:24401-5AP (24401-5AP FNS INMAQ) | | 105,26 | 0,89 | 0,00 | 106,15 | |
| | | 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) | | 0,00 | 2.542.939,68 | 2.536.433,68 | 6.506,00 | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA) | | 0,00 | 4.209,15 | 4.244,30 | (35,15) | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET) | | 0,00 | 17.255,04 | 39.916,02 | (22.660,98) | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO) | | 0,00 | 81.617,67 | 102.616,47 | (20.998,80) | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS) | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS) | | 0,00 | 30.571,52 | 24.765,73 | 5.805,79 | |
| | | 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) | | 0,00 | 12.100,74 | 23.278,74 | (11.178,00) | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8725-4 (MANOEL EMIDIOIPM) | | (42,15) | | | (42,15) | |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6 (REPASSE SAUDE) | | 0,00 | 334.790,25 | 334.790,25 | 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 | 2.773.998,50 | 2.818.893,15 | (45.901,64) | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 105,26 D | 334.791,14 | 334.790,25 | 106,15 | D |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 43.272,26 | 48.644,47 | (5.372,21) D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.748,09 D | 825.441,18 | 811.507,53 | 15.681,74 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) | | 0,00 | 167.220,91 | 167.220,91 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7) | | 0,00 | 24.179,11 | 24.179,11 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:29566-3 (29566-3 PNAE) | | | 0,00 | 30.961,00 | (30.961,00) |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:0318019 (BB CONTA CAM MUN) | | 0,00 | 153.858,77 | 153.858,77 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE) | | 0,00 | 0,00 | 4,20 | (4,20) |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL) | | 0,00 | 7.621,47 | 0,00 | 7.621,47 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:19.837-4 (ICMS ESTADUAL) | | 0,00 | 403.376,93 | 403.376,93 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO) | | 0,00 | 110,56 | 22,11 | 88,45 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR) | | 0,00 | 0,00 | 6.506,00 | (6.506,00) |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA) | | 0,00 | 43,93 | 8,78 | 35,15 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET) | | | 22.889,86 | 228,88 | 22.660,98 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO) | | 0,00 | 20.998,80 | 0,00 | 20.998,80 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5 (ICMS EXPORTACAO) | | 0,00 | 5.343,75 | 5.343,75 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8 (CONTA CEF IPVA.....575234248-8) | | 0,00 | 4.433,32 | 4.433,32 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:573109165-6 (CONTA CEF.....573109165-6) | | 400,00 | | | 400,00 |
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9 (CONTA CEF IPVA.....575223015-9) | | 0,00 | 15.363,77 | 15.363,77 | 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 | 153.858,77 | 153.858,77 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 718,09 D | 671.582,41 | 657.648,76 | 14.651,74 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 3.092,44 D | 3.193.077,81 | 3.156.741,26 | 39.428,99 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 | 5.442,00 | 5.442,00 | 50,00 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46174-1 (FMS CUSTEIO SUS.....46174-1) | | 0,00 | 622.390,19 | 622.390,19 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46175-X (PISO ENFERMAGEM .....46175-X) | | 0,00 | 164.368,37 | 164.368,37 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3 (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....46.836-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 (CONTA FUNDEB.....46.900-9) | | 0,00 | 1.868.810,17 | 1.868.810,17 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3 (CONTA SIGTV-GND.....47.162-3) | | 0,00 | 56.346,23 | 56.346,23 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2004-4 CONTA:10070 (CEF CONV FUNASA) | | 11,12 | | | 11,12 |
| | | BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:29566-3 (29566-3 PNAE) | | | 30.961,00 | 0,00 | 30.961,00 |
| | | 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) | | 376,18 | 3,34 | 0,00 | 379,52 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-7 (31.685-7 UMS) | | 0,00 | 23.874,10 | 23.874,10 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS) | | | 0,00 | 5.805,79 | (5.805,79) |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4 (CRIANÇA FEL) | | | 11.178,00 | 0,00 | 11.178,00 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE) | | 2.105,52 | | | 2.105,52 |
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9 (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5 (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONVEIO) | | | 402.554,91 | 402.554,91 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9 (CONTA CEF CONSTR_CRECHE..574172699-9-CONVENIO) | | 0,00 | 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 | 440.665,41 | 409.704,41 | 30.972,15 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 186,80 D | 1.868.810,17 | 1.868.810,17 | 186,80 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 2.862,89 D | 792.203,90 | 792.200,56 | 2.866,23 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 31,60 D | 67.524,23 | 62.152,02 | 5.403,81 D |
| 111112000 | (2) 08 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 23.874,10 | 23.874,10 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.474.365,29 D | 1.558.152,82 | 2.115.200,99 | 2.917.317,12 D |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80678-1AP (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.678-1) | | 3.218,39 | 25,01 | 0,00 | 3.243,40 |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80744-3ap (CONTA TRANSF ESPECIAL.....80.744-3) | | 407.718,11 | 3.168,87 | 0,00 | 410.886,98 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.100-6AP (APLIC BL GSUAS FNAS - GESTÃO DO SUAS) | | 28,90 | 0,49 | 0,00 | 29,39 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.117-1 A (BB APLIC FNS SUS - CUSTEIO) | | 418,17 | 3,24 | 0,00 | 421,41 |
| | | 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) | | 13,64 | 0,11 | 0,00 | 13,75 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38042-3AP (38042-3AP PROETE) | | 3.088,75 | 24,00 | 0,00 | 3.112,75 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39019-4AP (39019-4AP) | | 5,61 | 0,04 | 0,00 | 5,65 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41589-8AP (SIGTV GND 41589-8AP) | | 2,75 | 0,02 | 0,00 | 2,77 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42102-2AP (AP 42102-2 ALDIR BLANC) | 1,25 | 0,01 | 0,00 | 1,26 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42209-6AP (SIGTV GND 42209-6AP) | 201.808,74 | 0,64 | 0,00 | 201.809,38 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42836-1AP PFEBE (42836-1AP PFEBE) | (3.421,27) | 0,02 | 0,00 | (3.421,25) |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42904 - XAP (42904 - XAP TRANSF ESPECIAIS) | 693,71 | 5,39 | 0,00 | 699,10 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42905 - 8AP (42905 - 8AP TRANSF ESPECIAIS) | 209,14 | 1,63 | 0,00 | 210,77 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45223-8 (AP CUSTEIO) | 21.890,77 | 148,59 | 5.000,75 | 17.038,61 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.445-7AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO....46.445-7) | 2.374,51 | 18,48 | 0,00 | 2.392,99 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46443-0AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO.....46.443-0) | 503,85 | 3,92 | 0,00 | 507,77 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46444-9AP (EMENDA INDIVIDUAL APL.....46444-9) | 2.146,32 | 16,68 | 0,00 | 2.163,00 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 AP (CONTA I R R F.....46.525-9) | 5.830,25 | 79.118,72 | 84.942,75 | 6,22 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 AP (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7) | 148,16 | 490,06 | 0,00 | 638,22 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46799-5AP (CONTA EMENDA DE BANCADA .....46799-5) | 0,62 | | | 0,62 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3AP (CONTA EMENDA DE CCOMISSÃO.....46.836-3) | 4,03 | 0,03 | 0,00 | 4,06 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46876-2AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....46.876-2) | 3.168,74 | 24,63 | 0,00 | 3.193,37 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 AP (CONTA FUNDEB APLICAÇÃO.....46.900-9) | 1.309.180,47 | 464.230,76 | 463.832,28 | 1.309.578,95 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.060-0AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....47.060-0) | 721,56 | 5,61 | 0,00 | 727,17 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3AP (CONTA APLIC SIGTV+GND.....47.162-3) | 102.616,57 | 682,70 | 55.913,70 | 47.385,57 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46174-1 (AP CUSTEIO SUS) | 139.140,41 | 241.610,64 | 341.539,87 | 39.211,18 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46175-X (PISO ENFERMAGEM .....AP46175-X) | 13.942,37 | 80.631,99 | 79.970,69 | 14.603,67 |
| 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) | 4.312,61 | 25,84 | 4.209,15 | 129,30 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11223 (APLIC CEX) | 26,40 | | | 26,40 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11679-3AP (11679-3AP) | 134,37 | 0,19 | 4,20 | 130,36 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 A (APLIC SNA APLI) | 8.784,04 | 7.635,97 | 8.787,82 | 7.632,19 |
| 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) | 2.263,55 | 96.321,25 | 75.905,34 | 22.679,46 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 A (20139) | 1.689,40 | 75,95 | 0,00 | 1.765,35 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21645 (APLICACAO FNS) | 118,61 | 1,01 | 0,00 | 119,62 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21646-1AP (21646-1AP FNS BLATB) | 210,06 | 1,79 | 0,00 | 211,85 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21647A (21647A) | 74,24 | 0,87 | 0,00 | 75,11 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21648 (APLI FNS BLVGS) | 28,55 | | | 28,55 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:279684 (UBS CONSTRUC APL) | 40,30 | 0,34 | 0,00 | 40,64 |
| 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 | 30.961,00 | 0,00 | 37.061,89 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 A (31681) | 86.778,73 | 369.419,08 | 428.368,92 | 27.828,89 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-APL (31.685-7 APL) | 1.014,33 | 12.892,09 | 8.771,50 | 5.134,92 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 A (31690) | 23.735,15 | 22.723,24 | 17.255,04 | 29.203,35 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 A (CONTA MOVIM. APLIC SUPREMO) | 3.047,19 | 30.066,16 | 32.068,63 | 1.044,72 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS) | 656,28 | 0,00 | 570,00 | 86,28 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-XAP (AP BL PSB FNAS) | 2.462,92 | 14.437,36 | 15.742,82 | 1.157,46 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA) | (41.259,66) | 23.347,56 | 21.981,77 | (39.893,87) |
| 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) | 102,07 | 0,79 | 0,00 | 102,86 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ) | 6.503,81 | 11.178,00 | 11.499,50 | 6.182,31 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:329703 (APL - FUNDO SAU) | 61,20 | 35,78 | 0,00 | 96,98 |
| 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) | (70.046,86) | 515,51 | 0,00 | (69.531,35) |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33159-7 A (APL - 33159-7 FNS INVEST SUS) | 126,06 | 0,98 | 0,00 | 127,04 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33543 (APLIC APIO ED) | 60,19 | | | 60,19 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:57053 (APL PDDE) | 1.422,68 | 0,01 | 0,00 | 1.422,69 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5AP (APLI ICMS DES) | 6.114,81 | 1.348,63 | 3.978,98 | 3.484,46 |
| BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6AP (8738-6AP) | 696,50 | 53.622,08 | 41.141,87 | 13.176,71 |
| BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8AP (CONTA CEF IPVA APLIC.....575234248-8) | (9.656,96) | 1.637,70 | 2.401,27 | (10.420,53) |
| BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 AP (CONTA CEF ESTRADA VICINAL...574172684-0 APL) | 393.480,87 | 3.422,64 | 0,00 | 396.903,51 |
| BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9AP (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO-AP) | 222.385,61 | 1.934,40 | 0,00 | 224.320,01 |
| BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5AP (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONV-AP) | 503.035,75 | 0,00 | 397.090,94 | 105.944,81 |
| 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) | 26.480,50 | 178,60 | 7.149,50 | 19.509,60 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9ap (CONTA CEF IPVA APLIC....575223015-9) | | 2.067,95 | 6.155,72 | 7.073,70 | 1.149,97 |
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:AP575830731-5 (CONTA SUS CUSTEIO.....AP575830731-5) | | 41,60 | | | 41,60 |
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:AP575830735-8 (CONTA P.ENFERMAGEM.....AP575830735-8) | | 41,38 | | | 41,38 |
| | | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:APLIC 00624039-9 (A 624039-9) | | (3.527,10) | | | (3.527,10) |
| | | 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 | (41.259,66) D | 23.347,56 | 21.981,77 | (39.893,87) D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.677.429,52 D | 655.255,73 | 1.069.236,24 | 1.263.449,01 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.309.180,47 D | 464.230,76 | 463.832,28 | 1.309.578,95 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 183.844,63 D | 376.127,45 | 467.653,18 | 92.318,90 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 311.163,26 D | 26.299,23 | 83.726,02 | 253.736,47 D |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 34.007,07 D | 12.892,09 | 8.771,50 | 38.127,66 D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 8.129,89 | 51.633,16 | 63.918,46 | (4.155,41) |
| 111200000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 22.679,68 | 51.481,89 | 63.918,46 | 10.243,11 |
| 111200000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | (5.605,79) | 1,43 | 0,00 | (5.604,36) |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | (8.944,00) | 149,84 | 0,00 | (8.794,16) |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.129,89 | 51.633,16 | 63.918,46 | (4.155,41) |
| 111210000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.679,68 | 51.481,89 | 63.918,46 | 10.243,11 |
| 111210000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.605,79) | 1,43 | 0,00 | (5.604,36) |
| 111210000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.944,00) | 149,84 | 0,00 | (8.794,16) |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 8.129,89 D | 51.633,16 | 63.918,46 | (4.155,41) D |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37127-0AP (37127-0AP) | | 184,36 | 1,43 | 0,00 | 185,79 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38490-9AP (BL IGD-PAB) | | 165,66 | 1,29 | 0,00 | 166,95 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38646-4AP (APL QSE 38646-4) | | 22.657,52 | 51.481,89 | 63.918,46 | 10.220,95 |
| | | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40280-XAP (APL PROCAD-SUAS) | | (9.130,22) | 26,21 | 0,00 | (9.104,01) |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS) | | 20,56 | 1,82 | 0,00 | 22,38 |
| | | BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ) | | 0,00 | 120,52 | 0,00 | 120,52 |
| | | 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 | 22.679,68 D | 51.481,89 | 63.918,46 | 10.243,11 D |
| 111210300 | (2) 04 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | (5.605,79) D | 1,43 | 0,00 | (5.604,36) D |
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | (8.944,00) D | 149,84 | 0,00 | (8.794,16) 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** | - | 2.373.764,57 | 204.273,31 | 3.695,70 | 2.574.342,18 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 13.147,80 | 0,00 | 30,78 | 13.117,02 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.145.422,45 | 201.114,75 | 0,00 | 1.346.537,20 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 508.087,66 | 3.158,56 | 3.664,92 | 507.581,30 |
| 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | | - | 533.752,70 | 204.273,31 | 3.695,70 | 734.330,31 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 13.147,80 | 0,00 | 30,78 | 13.117,02 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 349.224,32 | 201.114,75 | 0,00 | 550.339,07 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 111.344,97 | 3.158,56 | 3.664,92 | 110.838,61 |
| 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** | | - | 533.752,70 | 204.273,31 | 3.695,70 | 734.330,31 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.147,80 | 0,00 | 30,78 | 13.117,02 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 349.224,32 | 201.114,75 | 0,00 | 550.339,07 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 111.344,97 | 3.158,56 | 3.664,92 | 110.838,61 |
| 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 | 330.780,15 D | 3.158,56 | 3.695,70 | 330.243,01 D |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | P | 9.093,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.093,00 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRAZO | | | | | | | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (62,34) D | 0,00 | 30,78 | (93,12) | 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 | 364.430,88 D | 0,00 | 0,00 | 364.430,88 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 89.307,54 D | 3.158,56 | 3.664,92 | 88.801,18 | 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 |
| 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 | 13.077,34 D | 270,16 | 0,00 | 13.347,50 | D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 5,18 D | 0,00 | 0,00 | 5,18 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 4.382,70 D | 270,16 | 0,00 | 4.652,86 | 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 | 200.844,59 | 0,00 | 172.070,37 | 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 | 200.844,59 | 0,00 | 150.689,83 | 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 | 572.988,74 | 572.988,74 | 574,59 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 574,59 | 2.875,60 | 2.875,60 | 574,59 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 189.411,80 | 189.411,80 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 224.478,36 | 224.478,36 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 124.789,75 | 124.789,75 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 31.433,23 | 31.433,23 | 0,00 | |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 574,59 | 572.988,74 | 572.988,74 | 574,59 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 574,59 | 2.875,60 | 2.875,60 | 574,59 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 189.411,80 | 189.411,80 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 224.478,36 | 224.478,36 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 124.789,75 | 124.789,75 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 31.433,23 | 31.433,23 | 0,00 | |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 574,59 | 572.988,74 | 572.988,74 | 574,59 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 574,59 | 2.875,60 | 2.875,60 | 574,59 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 189.411,80 | 189.411,80 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 224.478,36 | 224.478,36 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 124.789,75 | 124.789,75 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 31.433,23 | 31.433,23 | 0,00 | |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 494.830,13 | 494.830,13 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 1.124,50 | 1.124,50 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 113.745,18 | 113.745,18 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 224.478,36 | 224.478,36 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 124.048,86 | 124.048,86 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 31.433,23 | 31.433,23 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)08 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 61.848,78 | 61.848,78 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 512,50 | 512,50 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 61.336,28 | 61.336,28 | 0,00 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 15.071,23 | 15.071,23 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 14.330,34 | 14.330,34 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 740,89 | 740,89 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 1.238,60 | 1.238,60 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 1.238,60 | 1.238,60 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 18.202,26 | 3.000,00 | 0,00 | 21.202,26 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 18.202,26 | 3.000,00 | 0,00 | 21.202,26 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 18.202,26 | 3.000,00 | 0,00 | 21.202,26 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 18.202,26 | 3.000,00 | 0,00 | 21.202,26 | |
| 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 | 3.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 119350000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 3.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 13.043.662,25 | 438.776,86 | 0,00 | 13.482.439,11 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 189.193,18 | 0,00 | 0,00 | 189.193,18 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 9.997.351,73 | 431.026,28 | 0,00 | 10.428.378,01 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 927.350,57 | 6.788,58 | 0,00 | 934.139,15 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.899.837,80 | 962,00 | 0,00 | 1.900.799,80 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 27.803,97 | 0,00 | 0,00 | 27.803,97 | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 13.043.662,25 | 438.776,86 | 0,00 | 13.482.439,11 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 189.193,18 | 0,00 | 0,00 | 189.193,18 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 9.997.351,73 | 431.026,28 | 0,00 | 10.428.378,01 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 927.350,57 | 6.788,58 | 0,00 | 934.139,15 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.899.837,80 | 962,00 | 0,00 | 1.900.799,80 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 27.803,97 | 0,00 | 0,00 | 27.803,97 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.869.364,48 | 7.750,58 | 0,00 | 5.877.115,06 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 140.444,55 | 0,00 | 0,00 | 140.444,55 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.041.004,02 | 0,00 | 0,00 | 4.041.004,02 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 134.516,14 | 6.788,58 | 0,00 | 141.304,72 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.523.470,80 | 962,00 | 0,00 | 1.524.432,80 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 27.803,97 | 0,00 | 0,00 | 27.803,97 | |
| 123100000 | 08 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.869.364,48 | 7.750,58 | 0,00 | 5.877.115,06 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 140.444,55 | 0,00 | 0,00 | 140.444,55 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.041.004,02 | 0,00 | 0,00 | 4.041.004,02 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 134.516,14 | 6.788,58 | 0,00 | 141.304,72 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.523.470,80 | 962,00 | 0,00 | 1.524.432,80 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.803,97 | 0,00 | 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** | | - | 882.029,86 | 962,00 | 0,00 | 882.991,86 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 134.444,55 | 0,00 | 0,00 | 134.444,55 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 359.827,04 | 0,00 | 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 | 962,00 | 0,00 | 323.469,55 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 13.561,97 | 0,00 | 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 962,00 | 0,00 | 7.043,30 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 6.081,30 D | 962,00 | 0,00 | 7.043,30 | 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 |
| 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 | 20.959,91 D | 0,00 | 0,00 | 20.959,91 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 20.959,91 D | 0,00 | 0,00 | 20.959,91 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 778.771,73 D | 0,00 | 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 | 273.588,21 D | 0,00 | 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 | 7.211,97 D | 0,00 | 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** | | - | 295.740,31 | 6.788,58 | 0,00 | 302.528,89 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 219.240,31 | 0,00 | 0,00 | 219.240,31 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 42.864,00 | 6.788,58 | 0,00 | 49.652,58 | |
| 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 | 246.372,74 D | 6.788,58 | 0,00 | 253.161,32 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 169.872,74 D | 0,00 | 0,00 | 169.872,74 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 42.864,00 D | 6.788,58 | 0,00 | 49.652,58 | 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** | | - | 400.662,52 | 0,00 | 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** | | - | 317.679,21 | 0,00 | 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** | | - | 9.742,00 | 0,00 | 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 | 127.570,14 D | 0,00 | 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 | 3.221,00 D | 0,00 | 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 | 209.883,09 D | 0,00 | 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 | 169.228,57 D | 0,00 | 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 | 6.521,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.521,00 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | | - | 7.174.297,77 | 431.026,28 | 0,00 | 7.605.324,05 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 48.748,63 | 0,00 | 0,00 | 48.748,63 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 5.956.347,71 | 431.026,28 | 0,00 | 6.387.373,99 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 792.834,43 | 0,00 | 0,00 | 792.834,43 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 376.367,00 | 0,00 | 0,00 | 376.367,00 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.174.297,77 | 431.026,28 | 0,00 | 7.605.324,05 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.748,63 | 0,00 | 0,00 | 48.748,63 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.956.347,71 | 431.026,28 | 0,00 | 6.387.373,99 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 792.834,43 | 0,00 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 339.000,00 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 328.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 339.000,00 | |
| 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 |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 0,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 0,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.026.364,07 | 420.026,28 | 0,00 | 6.446.390,35 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 48.748,63 | 0,00 | 0,00 | 48.748,63 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 4.808.414,01 | 420.026,28 | 0,00 | 5.228.440,29 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 792.834,43 | 0,00 | 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 | 5.301.045,00 D | 420.026,28 | 0,00 | 5.721.071,28 | 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 | 4.104.313,94 D | 420.026,28 | 0,00 | 4.524.340,22 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 792.834,43 D | 0,00 | 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** | | - | (17.689.497,01) | 4.233.455,05 | 4.293.381,17 | (17.749.423,13) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (202.783,85) | 132.466,99 | 133.215,80 | (203.532,66) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (12.659.786,36) | 1.859.025,53 | 1.867.040,40 | (12.667.801,23) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.636.941,82) | 1.411.399,58 | 1.434.895,51 | (1.660.437,75) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (2.857.210,92) | 734.264,17 | 760.177,52 | (2.883.124,27) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (306.940,65) | 85.264,02 | 86.802,02 | (308.478,65) |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (25.833,41) | 11.034,76 | 11.249,92 | (26.048,57) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (7.272.777,00) | 4.233.455,05 | 4.293.381,17 | (7.332.703,12) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (19.890,58) | 132.466,99 | 133.215,80 | (20.639,39) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (2.606.512,45) | 1.859.025,53 | 1.867.040,40 | (2.614.527,32) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (3.000.941,51) | 1.411.399,58 | 1.434.895,51 | (3.024.437,44) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.526.967,86) | 734.264,17 | 760.177,52 | (1.552.881,21) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (63.519,93) | 85.264,02 | 86.802,02 | (65.057,93) |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (54.944,67) | 11.034,76 | 11.249,92 | (55.159,83) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.399.749,65) | 1.706.880,55 | 1.649.237,86 | (1.342.106,96) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (88,45) | 72.611,74 | 72.541,29 | (18,00) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (522.113,54) | 235.648,30 | 200.063,27 | (486.528,51) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (203.251,35) | 980.871,54 | 958.569,14 | (180.948,95) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (674.294,41) | 391.663,85 | 391.663,85 | (674.294,41) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1,90) | 16.315,79 | 16.315,79 | (1,90) |
| 211000000 | 08 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 9.769,33 | 10.084,52 | (315,19) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.386.834,74) | 1.583.233,39 | 1.531.308,69 | (1.334.910,04) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (88,45) | 63.084,18 | 63.013,73 | (18,00) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (516.026,97) | 206.654,74 | 176.787,70 | (486.159,93) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (203.251,35) | 904.269,98 | 881.967,58 | (180.948,95) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (667.466,07) | 384.803,70 | 384.803,70 | (667.466,07) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1,90) | 16.315,79 | 16.315,79 | (1,90) |
| 211100000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 8.105,00 | 8.420,19 | (315,19) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.386.834,74) | 1.583.233,39 | 1.531.308,69 | (1.334.910,04) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (88,45) | 63.084,18 | 63.013,73 | (18,00) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (516.026,97) | 206.654,74 | 176.787,70 | (486.159,93) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (203.251,35) | 904.269,98 | 881.967,58 | (180.948,95) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (667.466,07) | 384.803,70 | 384.803,70 | (667.466,07) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1,90) | 16.315,79 | 16.315,79 | (1,90) |
| 211110000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.105,00 | 8.420,19 | (315,19) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (141.947,68) | 1.523.759,91 | 1.501.571,95 | (119.759,72) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (88,45) | 63.084,18 | 63.013,73 | (18,00) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (8.391,78) | 147.181,26 | 147.050,96 | (8.261,48) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (24.732,86) | 904.269,98 | 881.967,58 | (2.430,46) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (108.732,69) | 384.803,70 | 384.803,70 | (108.732,69) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (1,90) | 16.315,79 | 16.315,79 | (1,90) |
| 211110100 | 08 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 8.105,00 | 8.420,19 | (315,19) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (135.247,57) C | 1.496.341,97 | 1.476.359,85 | (115.265,45) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (88,45) C | 63.084,18 | 63.013,73 | (18,00) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (8.391,78) C | 140.370,76 | 140.240,46 | (8.261,48) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (22.527,02) C | 894.111,52 | 874.014,96 | (2.430,46) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (104.238,42) C | 374.354,72 | 374.354,72 | (104.238,42) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (1,90) C | 16.315,79 | 16.315,79 | (1,90) C |
| 211110101 | (20)08 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 8.105,00 | 8.420,19 | (315,19) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (4.494,27) C | 25.212,10 | 25.212,10 | (4.494,27) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 6.810,50 | 6.810,50 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 7.952,62 | 7.952,62 | 0,00 C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (4.494,27) C | 10.448,98 | 10.448,98 | (4.494,27) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (2.205,84) C | 2.205,84 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | (2.205,84) C | 2.205,84 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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** | | - | (6.846,75) | 59.473,48 | 29.736,74 | 22.889,99 | |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (0,09) | 59.473,48 | 29.736,74 | 29.736,65 | |
| 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 | 29.736,74 | 29.736,74 | (0,09) | C |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (6.846,66) C | 29.736,74 | 0,00 | 22.890,08 | C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (0,09) C | 29.736,74 | 29.736,74 | (0,09) | C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 0,00 C | 29.736,74 | 0,00 | 29.736,74 | 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) | 123.647,16 | 117.929,17 | (368,58) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.527,56 | 9.527,56 | 0,00 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (6.086,57) | 28.993,56 | 23.275,57 | (368,58) | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 76.601,56 | 76.601,56 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 6.860,15 | 6.860,15 | 0,00 | |
| 211400000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.664,33 | 1.664,33 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.222,57) | 5.717,99 | 5.717,99 | (5.222,57) | |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.222,57) | 5.717,99 | 5.717,99 | (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 | 5.717,99 | 5.717,99 | (4.720,51) | C |
| 211410600 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | (4.720,51) C | 5.717,99 | 5.717,99 | (4.720,51) | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (864,00) | 114.913,02 | 109.195,03 | 4.853,99 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 9.527,56 | 9.527,56 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (864,00) | 20.259,42 | 14.541,43 | 4.853,99 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 76.601,56 | 76.601,56 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 6.860,15 | 6.860,15 | 0,00 | |
| 211430000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 1.664,33 | 1.664,33 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 109.195,03 | 109.195,03 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.527,56 | 9.527,56 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 14.541,43 | 14.541,43 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 76.601,56 | 76.601,56 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 6.860,15 | 6.860,15 | 0,00 | |
| 211430100 | 08 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.664,33 | 1.664,33 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 109.195,03 | 109.195,03 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 9.527,56 | 9.527,56 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 14.541,43 | 14.541,43 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 76.601,56 | 76.601,56 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 6.860,15 | 6.860,15 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)08 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 1.664,33 | 1.664,33 | 0,00 | C |
| 211430103 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430103 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430103 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430600 | (20)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 5.717,99 | 0,00 | 5.717,99 | C |
| 211430600 | (20)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 5.717,99 | 0,00 | 5.717,99 | 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** | | - | (507.964,30) | 2.304.870,99 | 2.357.758,40 | (560.851,71) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 42.504,12 | 42.504,12 | 0,00 | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (486.911,58) | 1.563.291,31 | 1.612.860,87 | (536.481,14) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 324.236,81 | 324.236,81 | 0,00 | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (14.602,72) | 305.559,32 | 308.877,17 | (17.920,57) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (6.450,00) | 68.748,23 | 68.748,23 | (6.450,00) | |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 531,20 | 531,20 | 0,00 | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (507.964,30) | 2.304.870,99 | 2.357.758,40 | (560.851,71) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS** | | - | 0,00 | 42.504,12 | 42.504,12 | 0,00 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A CURTO PRAZO** | | | | | | | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (486.911,58) | 1.563.291,31 | 1.612.860,87 | (536.481,14) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 324.236,81 | 324.236,81 | 0,00 | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (14.602,72) | 305.559,32 | 308.877,17 | (17.920,57) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (6.450,00) | 68.748,23 | 68.748,23 | (6.450,00) | |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 531,20 | 531,20 | 0,00 | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (507.964,30) | 2.304.870,99 | 2.357.758,40 | (560.851,71) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 42.504,12 | 42.504,12 | 0,00 | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (486.911,58) | 1.563.291,31 | 1.612.860,87 | (536.481,14) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 324.236,81 | 324.236,81 | 0,00 | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (14.602,72) | 305.559,32 | 308.877,17 | (17.920,57) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.450,00) | 68.748,23 | 68.748,23 | (6.450,00) | |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 531,20 | 531,20 | 0,00 | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (156.560,01) | 2.304.070,99 | 2.356.958,40 | (209.447,42) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 41.704,12 | 41.704,12 | 0,00 | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (135.507,29) | 1.563.291,31 | 1.612.860,87 | (185.076,85) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 324.236,81 | 324.236,81 | 0,00 | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (14.602,72) | 305.559,32 | 308.877,17 | (17.920,57) | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (6.450,00) | 68.748,23 | 68.748,23 | (6.450,00) | |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 531,20 | 531,20 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (48.519,85) C | 1.493.465,69 | 1.550.925,60 | (105.979,76) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.875,60 | 2.875,60 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (27.467,13) C | 1.106.449,50 | 1.163.168,56 | (84.186,19) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 224.478,36 | 224.478,36 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (14.602,72) C | 128.229,00 | 128.969,85 | (15.343,57) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (6.450,00) C | 31.433,23 | 31.433,23 | (6.450,00) | C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (108.040,16) C | 810.605,30 | 806.032,80 | (103.467,66) | C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 38.828,52 | 38.828,52 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (108.040,16) C | 456.841,81 | 449.692,31 | (100.890,66) | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 99.758,45 | 99.758,45 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 177.330,32 | 179.907,32 | (2.577,00) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 37.315,00 | 37.315,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 08 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 531,20 | 531,20 | 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 - | P | P | (1.507,68) C | 0,00 | 0,00 | (1.507,68) | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110601 | (3) 02 | REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 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 | 22.979,36 | 22.979,36 | 0,00 | |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 22.979,36 | 22.979,36 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 22.979,36 | 22.979,36 | 0,00 | |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 22.979,36 | 22.979,36 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.359,66 | 5.359,66 | 0,00 | |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.359,66 | 5.359,66 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 5.359,66 | 5.359,66 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 5.359,66 | 5.359,66 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.619,70 | 17.619,70 | 0,00 | |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.619,70 | 17.619,70 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 17.619,70 | 17.619,70 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 17.619,70 | 17.619,70 | 0,00 | C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (910,00) | 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (910,00) | 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | (910,00) | 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | (910,00) | 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (910,00) | 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215310000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (910,00) | 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215310200 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | (910,00) C | 910,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 215310200 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | (910,00) C | 910,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (5.364.153,05) | 197.814,15 | 263.405,55 | (5.429.744,45) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (19.802,13) | 17.351,13 | 18.170,39 | (20.621,39) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.596.577,33) | 36.196,56 | 31.136,90 | (1.591.517,67) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.797.690,16) | 106.291,23 | 152.089,56 | (2.843.488,49) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (838.070,73) | 37.041,00 | 59.636,50 | (860.666,23) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (57.068,03) | 200,00 | 1.738,00 | (58.606,03) | |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (54.944,67) | 734,23 | 634,20 | (54.844,64) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (5.364.153,05) | 163.805,95 | 229.397,35 | (5.429.744,45) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (19.802,13) | 10.542,93 | 11.362,19 | (20.621,39) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.596.577,33) | 22.346,56 | 17.286,90 | (1.591.517,67) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.797.690,16) | 104.891,23 | 150.689,56 | (2.843.488,49) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (838.070,73) | 25.291,00 | 47.886,50 | (860.666,23) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (57.068,03) | 0,00 | 1.538,00 | (58.606,03) | |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (54.944,67) | 734,23 | 634,20 | (54.844,64) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (270.799,76) | 16.570,78 | 16.676,00 | (270.904,98) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (14.137,78) | 681,38 | 681,38 | (14.137,78) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (163.709,26) | 14.851,96 | 590,86 | (149.448,16) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (135.150,56) | 0,00 | 10.184,36 | (145.334,92) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 45.093,10 | 1.037,44 | 5.219,40 | 40.911,14 | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (722,02) | 0,00 | 0,00 | (722,02) | |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.173,24) | 0,00 | 0,00 | (2.173,24) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (8.497,39) | 753,34 | 1.960,25 | (9.704,30) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (184,80) | 681,38 | 681,38 | (184,80) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.634,11) | 71,96 | 0,00 | (1.562,15) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (6.491,24) | 0,00 | 0,00 | (6.491,24) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.278,87 | (1.278,87) | |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | | - | (187,24) | 0,00 | 0,00 | (187,24) | |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (372,04) C | 92,40 | 92,40 | (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 | (187,24) C | 0,00 | 0,00 | (187,24) | C |
| 218810106 | (20)00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | P | F | (1.634,11) C | 71,96 | 0,00 | (1.562,15) | C |
| 218810106 | (20)02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | P | F | (1.634,11) C | 71,96 | 0,00 | (1.562,15) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (6.491,24) C | 0,00 | 0,00 | (6.491,24) | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_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 | 1.867,85 | (1.278,87) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 588,98 | 588,98 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 1.278,87 | (1.278,87) | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (44.345,00) | 14.780,00 | 0,00 | (29.565,00) | |
| 218810400 | 02 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (44.345,00) | 14.780,00 | 0,00 | (29.565,00) | |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P | F | (44.345,00) C | 14.780,00 | 0,00 | (29.565,00) | C |
| 218810499 | (3) 02 | OUTROS DEPOSITOS | P | F | (44.345,00) C | 14.780,00 | 0,00 | (29.565,00) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (217.957,37) C | 1.037,44 | 14.715,75 | (231.635,68) | 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 | (117.730,15) C | 0,00 | 590,86 | (118.321,01) | C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (128.659,32) C | 0,00 | 10.184,36 | (138.843,68) | C |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 45.093,10 C | 1.037,44 | 3.940,53 | 42.190,01 | 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** | | - | (4.349.342,00) | 129.975,84 | 191.795,43 | (4.411.161,59) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (2.531,08) | 96,82 | 353,07 | (2.787,33) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (998.030,08) | 0,00 | 6.097,86 | (1.004.127,94) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (2.435.746,24) | 104.891,23 | 140.505,20 | (2.471.360,21) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (821.664,83) | 24.253,56 | 42.667,10 | (840.078,37) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (56.346,01) | 0,00 | 1.538,00 | (57.884,01) | |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (35.023,76) | 734,23 | 634,20 | (34.923,73) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.349.342,00) | 129.975,84 | 191.795,43 | (4.411.161,59) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.531,08) | 96,82 | 353,07 | (2.787,33) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (998.030,08) | 0,00 | 6.097,86 | (1.004.127,94) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.435.746,24) | 104.891,23 | 140.505,20 | (2.471.360,21) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (821.664,83) | 24.253,56 | 42.667,10 | (840.078,37) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (56.346,01) | 0,00 | 1.538,00 | (57.884,01) | |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (35.023,76) | 734,23 | 634,20 | (34.923,73) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (1.274.597,85) C | 40.586,75 | 82.334,70 | (1.316.345,80) | C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (1.179.236,71) C | 36.135,83 | 64.431,35 | (1.207.532,23) | C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (58.519,70) C | 3.716,69 | 17.295,50 | (72.098,51) | C |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (26.250,17) C | 0,00 | 0,00 | (26.250,17) | C |
| 218820101 | (20)08 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (10.591,27) C | 734,23 | 607,85 | (10.464,89) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.107.411,67) C | 82.185,76 | 83.276,52 | (2.108.502,43) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.499,47) C | 64,32 | 64,32 | (2.499,47) | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (613.028,78) C | 0,00 | 1.944,39 | (614.973,17) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.086.014,71) C | 68.755,40 | 65.927,72 | (1.083.187,03) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (405.691,63) C | 13.366,04 | 15.336,56 | (407.662,15) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (177,08) C | 0,00 | 3,53 | (180,61) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (967.332,48) C | 7.203,33 | 26.184,21 | (986.313,36) | C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | (31,61) C | 32,50 | 288,75 | (287,86) | C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | (385.001,30) C | 0,00 | 4.153,47 | (389.154,77) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (170.494,82) C | 0,00 | 10.146,13 | (180.640,95) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (357.453,50) C | 7.170,83 | 10.035,04 | (360.317,71) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (29.918,76) C | 0,00 | 1.534,47 | (31.453,23) | C |
| 218820108 | (20)08 | ISS | P | F | (24.432,49) C | 0,00 | 26,35 | (24.458,84) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (744.011,29) | 17.259,33 | 20.925,92 | (747.677,88) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.133,27) | 9.764,73 | 10.327,74 | (3.696,28) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (434.837,99) | 7.494,60 | 10.598,18 | (437.941,57) | |
| 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** | | - | (744.011,29) | 17.259,33 | 20.925,92 | (747.677,88) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.133,27) | 9.764,73 | 10.327,74 | (3.696,28) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (434.837,99) | 7.494,60 | 10.598,18 | (437.941,57) | |
| 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 | (741.893,40) C | 17.259,33 | 20.925,92 | (745.559,99) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.015,38) C | 9.764,73 | 10.327,74 | (1.578,39) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (434.837,99) C | 7.494,60 | 10.598,18 | (437.941,57) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (226.793,36) C | 0,00 | 0,00 | (226.793,36) | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 | 34.008,20 | 34.008,20 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 6.808,20 | 6.808,20 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 34.008,20 | 34.008,20 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.808,20 | 6.808,20 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 34.008,20 | 34.008,20 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 6.808,20 | 6.808,20 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 13.850,00 | 13.850,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 11.750,00 | 11.750,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 200,00 | 200,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (5.088.739,27) | 0,00 | 0,00 | (5.088.739,27) |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (5.088.739,27) | 0,00 | 0,00 | (5.088.739,27) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (4.034.244,71) | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (4.034.244,71) | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (4.034.244,71) | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (4.034.244,71) | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (4.034.244,71) | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) |
| 221430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (4.034.244,71) | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (4.034.244,71) | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) |
| 221430100 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (4.034.244,71) | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (4.034.244,71) C | 0,00 | 0,00 | (4.034.244,71) C |
| 221430101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (4.034.244,71) C | 0,00 | 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** | - | (1.027.563,50) | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) |
| 223000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (1.027.563,50) | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | - | (1.027.563,50) | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) |
| 223100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | - | (1.027.563,50) | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.027.563,50) | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) |
| 223110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.027.563,50) | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.027.563,50) | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) |
| 223110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.027.563,50) | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (1.027.563,50) | C | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) | C |
| 223110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (1.027.563,50) | C | 0,00 | 0,00 | (1.027.563,50) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.327.980,74) | | 0,00 | 0,00 | (5.327.980,74) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (182.893,27) | | 0,00 | 0,00 | (182.893,27) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.964.534,64) | | 0,00 | 0,00 | (4.964.534,64) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 1.363.999,69 | | 0,00 | 0,00 | 1.363.999,69 | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.330.243,06) | | 0,00 | 0,00 | (1.330.243,06) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (243.420,72) | | 0,00 | 0,00 | (243.420,72) | |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 29.111,26 | | 0,00 | 0,00 | 29.111,26 | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (5.327.980,74) | | 0,00 | 0,00 | (5.327.980,74) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (182.893,27) | | 0,00 | 0,00 | (182.893,27) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (4.964.534,64) | | 0,00 | 0,00 | (4.964.534,64) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 1.363.999,69 | | 0,00 | 0,00 | 1.363.999,69 | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.330.243,06) | | 0,00 | 0,00 | (1.330.243,06) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (243.420,72) | | 0,00 | 0,00 | (243.420,72) | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 29.111,26 | | 0,00 | 0,00 | 29.111,26 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (5.327.980,74) | | 0,00 | 0,00 | (5.327.980,74) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (182.893,27) | | 0,00 | 0,00 | (182.893,27) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (4.964.534,64) | | 0,00 | 0,00 | (4.964.534,64) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 1.363.999,69 | | 0,00 | 0,00 | 1.363.999,69 | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.330.243,06) | | 0,00 | 0,00 | (1.330.243,06) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (243.420,72) | | 0,00 | 0,00 | (243.420,72) | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 29.111,26 | | 0,00 | 0,00 | 29.111,26 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 123.933.989,11 | | 0,00 | 0,00 | 123.933.989,11 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.163.990,57 | | 0,00 | 0,00 | 2.163.990,57 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.012.087,16 | | 0,00 | 0,00 | 48.012.087,16 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.871.534,97 | | 0,00 | 0,00 | 33.871.534,97 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 36.884.198,70 | | 0,00 | 0,00 | 36.884.198,70 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.969.765,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.969.765,00 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.032.412,71 | | 0,00 | 0,00 | 1.032.412,71 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 123.933.989,11 | X | 0,00 | 0,00 | 123.933.989,11 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.163.990,57 | X | 0,00 | 0,00 | 2.163.990,57 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 48.012.087,16 | X | 0,00 | 0,00 | 48.012.087,16 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 33.871.534,97 | X | 0,00 | 0,00 | 33.871.534,97 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 36.884.198,70 | X | 0,00 | 0,00 | 36.884.198,70 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.969.765,00 | X | 0,00 | 0,00 | 1.969.765,00 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.032.412,71 | X | 0,00 | 0,00 | 1.032.412,71 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 2.585.309,61 | | 0,00 | 0,00 | 2.585.309,61 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (2.481.415,75) | | 0,00 | 0,00 | (2.481.415,75) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 21.416.286,36 | | 0,00 | 0,00 | 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) | | 0,00 | 0,00 | (15.609.721,33) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (627.750,25) | | 0,00 | 0,00 | (627.750,25) | |
| 237120000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (69.285,78) | | 0,00 | 0,00 | (69.285,78) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.585.309,61 X | 0,00 | 0,00 | 2.585.309,61 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.481.415,75) X | 0,00 | 0,00 | (2.481.415,75) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 21.416.286,36 X | 0,00 | 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 | (15.609.721,33) X | 0,00 | 0,00 | (15.609.721,33) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (627.750,25) X | 0,00 | 0,00 | (627.750,25) | X |
| 237120200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (69.285,78) X | 0,00 | 0,00 | (69.285,78) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (119.381.201,92) | 0,00 | 0,00 | (119.381.201,92) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 134.531,91 | 0,00 | 0,00 | 134.531,91 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (73.025.584,43) | 0,00 | 0,00 | (73.025.584,43) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (24.969.205,11) | 0,00 | 0,00 | (24.969.205,11) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (19.973.095,85) | 0,00 | 0,00 | (19.973.095,85) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.570.435,47) | 0,00 | 0,00 | (1.570.435,47) | |
| 237130000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 22.587,03 | 0,00 | 0,00 | 22.587,03 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (119.381.201,92) X | 0,00 | 0,00 | (119.381.201,92) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 134.531,91 X | 0,00 | 0,00 | 134.531,91 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (73.025.584,43) X | 0,00 | 0,00 | (73.025.584,43) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (24.969.205,11) X | 0,00 | 0,00 | (24.969.205,11) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (19.973.095,85) X | 0,00 | 0,00 | (19.973.095,85) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.570.435,47) X | 0,00 | 0,00 | (1.570.435,47) | X |
| 237130200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 22.587,03 X | 0,00 | 0,00 | 22.587,03 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (12.466.153,63) | 0,00 | 0,00 | (12.466.153,63) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.367.399,82) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (2.631.624,58) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | |
| 237140000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (956.602,70) | 0,00 | 0,00 | (956.602,70) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.466.153,63) X | 0,00 | 0,00 | (12.466.153,63) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.367.399,82) X | 0,00 | 0,00 | (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 | P | P | (2.631.624,58) X | 0,00 | 0,00 | (2.631.624,58) | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | X |
| 237140200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (956.602,70) X | 0,00 | 0,00 | (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** | | - | 3.483.260,64 | 4.433.395,49 | 26.925,00 | 7.889.731,13 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 114.342,75 | 121.853,61 | 1.925,00 | 234.271,36 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.856.355,21 | 2.208.225,22 | 25.000,00 | 4.039.580,43 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 665.359,04 | 1.277.417,37 | 0,00 | 1.942.776,41 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 705.475,95 | 730.019,55 | 0,00 | 1.435.495,50 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 128.057,48 | 85.264,02 | 0,00 | 213.321,50 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 13.670,21 | 10.615,72 | 0,00 | 24.285,93 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.458.673,18 | 1.610.766,98 | 0,00 | 3.069.440,16 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 67.025,17 | 72.541,29 | 0,00 | 139.566,46 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 220.162,32 | 161.592,39 | 0,00 | 381.754,71 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 629.715,54 | 958.569,14 | 0,00 | 1.588.284,68 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 522.974,55 | 391.663,85 | 0,00 | 914.638,40 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 15.796,74 | 16.315,79 | 0,00 | 32.112,53 | |
| 310000000 | 08 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.998,86 | 10.084,52 | 0,00 | 13.083,38 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.352.631,60 | 1.501.571,95 | 0,00 | 2.854.203,55 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 60.078,19 | 63.013,73 | 0,00 | 123.091,92 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 142.899,23 | 147.050,96 | 0,00 | 289.950,19 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 629.715,54 | 881.967,58 | 0,00 | 1.511.683,12 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 501.143,04 | 384.803,70 | 0,00 | 885.946,74 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 15.796,74 | 16.315,79 | 0,00 | 32.112,53 | |
| 311000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.998,86 | 8.420,19 | 0,00 | 11.419,05 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.352.631,60 | 1.501.571,95 | 0,00 | 2.854.203,55 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 60.078,19 | 63.013,73 | 0,00 | 123.091,92 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 142.899,23 | 147.050,96 | 0,00 | 289.950,19 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 629.715,54 | 881.967,58 | 0,00 | 1.511.683,12 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 501.143,04 | 384.803,70 | 0,00 | 885.946,74 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 15.796,74 | 16.315,79 | 0,00 | 32.112,53 | |
| 311200000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.998,86 | 8.420,19 | 0,00 | 11.419,05 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.352.631,60 | 1.501.571,95 | 0,00 | 2.854.203,55 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 60.078,19 | 63.013,73 | 0,00 | 123.091,92 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 142.899,23 | 147.050,96 | 0,00 | 289.950,19 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 629.715,54 | 881.967,58 | 0,00 | 1.511.683,12 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 501.143,04 | 384.803,70 | 0,00 | 885.946,74 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.796,74 | 16.315,79 | 0,00 | 32.112,53 | |
| 311210000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.998,86 | 8.420,19 | 0,00 | 11.419,05 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 895.208,66 | 1.097.594,04 | 0,00 | 1.992.802,70 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 60.078,19 | 57.888,73 | 0,00 | 117.966,92 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 142.899,23 | 147.050,96 | 0,00 | 289.950,19 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 473.225,46 | 666.184,08 | 0,00 | 1.139.409,54 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 216.006,92 | 218.050,08 | 0,00 | 434.057,00 | |
| 311210100 | 08 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.998,86 | 8.420,19 | 0,00 | 11.419,05 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 806.510,65 D | 1.016.556,21 | 0,00 | 1.823.066,86 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 16.289,00 D | 16.289,00 | 0,00 | 32.578,00 | D |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 137.941,46 D | 130.514,46 | 0,00 | 268.455,92 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 440.501,64 D | 658.231,46 | 0,00 | 1.098.733,10 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 208.779,69 D | 203.101,10 | 0,00 | 411.880,79 D |
| 311210101 | (21)08 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 2.998,86 D | 8.420,19 | 0,00 | 11.419,05 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 23.447,73 D | 25.212,10 | 0,00 | 48.659,83 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 2.189,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.189,46 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 4.957,77 D | 6.810,50 | 0,00 | 11.768,27 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 13.173,56 D | 7.952,62 | 0,00 | 21.126,18 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 3.126,94 D | 10.448,98 | 0,00 | 13.575,92 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 23.650,55 D | 0,00 | 0,00 | 23.650,55 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 19.550,26 D | 0,00 | 0,00 | 19.550,26 D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 4.100,29 D | 0,00 | 0,00 | 4.100,29 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 41.599,73 D | 55.825,73 | 0,00 | 97.425,46 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 41.599,73 D | 41.599,73 | 0,00 | 83.199,46 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 9.726,00 | 0,00 | 9.726,00 D |
| 311210131 | (21)04 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 457.422,94 | 403.977,91 | 0,00 | 861.400,85 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 | 5.125,00 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 156.490,08 | 215.783,50 | 0,00 | 372.273,58 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 285.136,12 | 166.753,62 | 0,00 | 451.889,74 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 15.796,74 | 16.315,79 | 0,00 | 32.112,53 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 321.925,86 D | 403.977,91 | 0,00 | 725.903,77 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 5.125,00 | 0,00 | 5.125,00 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 20.993,00 D | 215.783,50 | 0,00 | 236.776,50 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 285.136,12 D | 166.753,62 | 0,00 | 451.889,74 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 15.796,74 D | 16.315,79 | 0,00 | 32.112,53 D |
| 311210414 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 135.497,08 D | 0,00 | 0,00 | 135.497,08 D |
| 311210414 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 135.497,08 D | 0,00 | 0,00 | 135.497,08 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 80.151,27 | 109.195,03 | 0,00 | 189.346,30 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 6.946,98 | 9.527,56 | 0,00 | 16.474,54 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 51.372,78 | 14.541,43 | 0,00 | 65.914,21 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 76.601,56 | 0,00 | 76.601,56 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 21.831,51 | 6.860,15 | 0,00 | 28.691,66 |
| 312000000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 1.664,33 | 0,00 | 1.664,33 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 80.151,27 | 109.195,03 | 0,00 | 189.346,30 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 6.946,98 | 9.527,56 | 0,00 | 16.474,54 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 51.372,78 | 14.541,43 | 0,00 | 65.914,21 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 76.601,56 | 0,00 | 76.601,56 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 21.831,51 | 6.860,15 | 0,00 | 28.691,66 |
| 312200000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 1.664,33 | 0,00 | 1.664,33 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 80.151,27 | 109.195,03 | 0,00 | 189.346,30 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 6.946,98 | 9.527,56 | 0,00 | 16.474,54 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 51.372,78 | 14.541,43 | 0,00 | 65.914,21 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 76.601,56 | 0,00 | 76.601,56 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 21.831,51 | 6.860,15 | 0,00 | 28.691,66 |
| 312230000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 1.664,33 | 0,00 | 1.664,33 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 80.151,27 D | 109.195,03 | 0,00 | 189.346,30 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 6.946,98 D | 9.527,56 | 0,00 | 16.474,54 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 51.372,78 D | 14.541,43 | 0,00 | 65.914,21 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 76.601,56 | 0,00 | 76.601,56 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 21.831,51 D | 6.860,15 | 0,00 | 28.691,66 D |
| 312230100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 1.664,33 | 0,00 | 1.664,33 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 25.890,31 | 0,00 | 0,00 | 25.890,31 |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 25.890,31 | 0,00 | 0,00 | 25.890,31 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 25.890,31 | 0,00 | 0,00 | 25.890,31 |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 25.890,31 | 0,00 | 0,00 | 25.890,31 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 25.890,31 D | 0,00 | 0,00 | 25.890,31 D |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 25.890,31 D | 0,00 | 0,00 | 25.890,31 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | - | 1.144.023,02 | 1.949.189,74 | 26.925,00 | 3.066.287,76 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CAPITAL FIXO** | | | | | | | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 45.310,38 | 48.512,32 | 1.925,00 | 91.897,70 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 757.635,65 | 1.192.684,59 | 25.000,00 | 1.925.320,24 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 35.643,50 | 318.848,23 | 0,00 | 354.491,73 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 182.501,40 | 319.665,17 | 0,00 | 502.166,57 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 112.260,74 | 68.948,23 | 0,00 | 181.208,97 | |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 10.671,35 | 531,20 | 0,00 | 11.202,55 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 231.907,33 | 572.988,74 | 0,00 | 804.896,07 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.530,50 | 2.875,60 | 0,00 | 4.406,10 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 94.722,43 | 189.411,80 | 0,00 | 284.134,23 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 11.771,40 | 224.478,36 | 0,00 | 236.249,76 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 83.821,92 | 124.789,75 | 0,00 | 208.611,67 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 29.393,93 | 31.433,23 | 0,00 | 60.827,16 | |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 10.667,15 | 0,00 | 0,00 | 10.667,15 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 231.907,33 | 572.988,74 | 0,00 | 804.896,07 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.530,50 | 2.875,60 | 0,00 | 4.406,10 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 94.722,43 | 189.411,80 | 0,00 | 284.134,23 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 11.771,40 | 224.478,36 | 0,00 | 236.249,76 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 83.821,92 | 124.789,75 | 0,00 | 208.611,67 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 29.393,93 | 31.433,23 | 0,00 | 60.827,16 | |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 10.667,15 | 0,00 | 0,00 | 10.667,15 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 231.907,33 | 572.988,74 | 0,00 | 804.896,07 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.530,50 | 2.875,60 | 0,00 | 4.406,10 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 94.722,43 | 189.411,80 | 0,00 | 284.134,23 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.771,40 | 224.478,36 | 0,00 | 236.249,76 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 83.821,92 | 124.789,75 | 0,00 | 208.611,67 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 29.393,93 | 31.433,23 | 0,00 | 60.827,16 | |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.667,15 | 0,00 | 0,00 | 10.667,15 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 41.758,57 D | 119.409,07 | 0,00 | 161.167,64 | D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 21.128,43 D | 71.979,45 | 0,00 | 93.107,88 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 5.104,00 | 0,00 | 5.104,00 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 18.630,14 D | 40.853,39 | 0,00 | 59.483,53 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 2.000,00 D | 1.472,23 | 0,00 | 3.472,23 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 11.317,15 D | 1.040,00 | 0,00 | 12.357,15 | D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 260,00 D | 520,00 | 0,00 | 780,00 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 390,00 D | 390,00 | 0,00 | 780,00 | D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 130,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 331110300 | (21)08 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 10.667,15 D | 0,00 | 0,00 | 10.667,15 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 70.667,45 D | 107.117,54 | 0,00 | 177.784,99 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 831,00 D | 512,50 | 0,00 | 1.343,50 | D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 23.999,97 D | 61.336,28 | 0,00 | 85.336,25 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 27.835,98 D | 35.972,76 | 0,00 | 63.808,74 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 18.000,50 D | 9.296,00 | 0,00 | 27.296,50 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 5.186,11 D | 9.572,92 | 0,00 | 14.759,03 | D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 5.186,11 D | 9.572,92 | 0,00 | 14.759,03 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 984,30 D | 17.032,32 | 0,00 | 18.016,62 | D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 984,30 D | 0,00 | 0,00 | 984,30 | D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 0,00 D | 17.032,32 | 0,00 | 17.032,32 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 25.060,58 D | 130.971,47 | 0,00 | 156.032,05 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 1.238,60 | 0,00 | 1.238,60 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 129.732,87 | 0,00 | 129.732,87 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 15.667,15 D | 0,00 | 0,00 | 15.667,15 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 9.393,43 D | 0,00 | 0,00 | 9.393,43 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 0,00 D | 25.486,77 | 0,00 | 25.486,77 | D |
| 331111700 | (21)03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 0,00 D | 25.486,77 | 0,00 | 25.486,77 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 699,50 D | 32.532,00 | 0,00 | 33.231,50 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 699,50 D | 1.124,50 | 0,00 | 1.824,00 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 28.797,50 | 0,00 | 28.797,50 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 40.454,83 D | 49.654,80 | 0,00 | 90.109,63 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 40.454,83 D | 5.840,55 | 0,00 | 46.295,38 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 1.211,50 | 0,00 | 1.211,50 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 24.677,75 | 0,00 | 24.677,75 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 17.925,00 | 0,00 | 17.925,00 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 0,00 D | 5.410,35 | 0,00 | 5.410,35 D |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 0,00 D | 5.410,35 | 0,00 | 5.410,35 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 7.559,90 D | 17.724,85 | 0,00 | 25.284,75 D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 7.559,90 D | 17.724,85 | 0,00 | 25.284,75 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 7.731,25 D | 3.600,68 | 0,00 | 11.331,93 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 7.731,25 D | 3.600,68 | 0,00 | 11.331,93 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 20.152,69 D | 39.927,99 | 0,00 | 60.080,68 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 14.330,34 | 0,00 | 14.330,34 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 11.771,40 D | 17.113,40 | 0,00 | 28.884,80 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 8.381,29 D | 8.484,25 | 0,00 | 16.865,54 D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 0,00 D | 930,00 | 0,00 | 930,00 D |
| 331114100 | (21)02 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 0,00 D | 930,00 | 0,00 | 930,00 D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 335,00 D | 127,98 | 0,00 | 462,98 D |
| 331114200 | (21)02 | FERRAMENTAS | P - | 335,00 D | 127,98 | 0,00 | 462,98 D |
| 331114800 | (21)00 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | P - | 0,00 D | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 D |
| 331114800 | (21)02 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | P - | 0,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 D |
| 331114800 | (21)04 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | P - | 0,00 D | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 912.115,69 | 1.376.201,00 | 26.925,00 | 2.261.391,69 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 43.779,88 | 45.636,72 | 1.925,00 | 87.491,60 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 662.913,22 | 1.003.272,79 | 25.000,00 | 1.641.186,01 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 23.872,10 | 94.369,87 | 0,00 | 118.241,97 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 98.679,48 | 194.875,42 | 0,00 | 293.554,90 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 82.866,81 | 37.515,00 | 0,00 | 120.381,81 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 4,20 | 531,20 | 0,00 | 535,40 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 22.504,10 | 34.008,20 | 0,00 | 56.512,30 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 3.404,10 | 6.808,20 | 0,00 | 10.212,30 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 6.850,00 | 13.850,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 11.600,00 | 11.750,00 | 0,00 | 23.350,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 650,00 | 200,00 | 0,00 | 850,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.504,10 | 34.008,20 | 0,00 | 56.512,30 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.404,10 | 6.808,20 | 0,00 | 10.212,30 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.850,00 | 13.850,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.600,00 | 11.750,00 | 0,00 | 23.350,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 650,00 | 200,00 | 0,00 | 850,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 22.504,10 D | 34.008,20 | 0,00 | 56.512,30 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.404,10 D | 6.808,20 | 0,00 | 10.212,30 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 6.850,00 D | 13.850,00 | 0,00 | 20.700,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 11.600,00 D | 11.750,00 | 0,00 | 23.350,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 650,00 D | 200,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 263.221,53 | 385.010,57 | 0,00 | 648.232,10 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 300,00 | 750,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 234.377,16 | 298.384,39 | 0,00 | 532.761,55 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 6.886,00 | 0,00 | 6.886,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 11.673,00 | 64.017,18 | 0,00 | 75.690,18 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 16.871,37 | 14.446,00 | 0,00 | 31.317,37 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 527,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 263.221,53 | 385.010,57 | 0,00 | 648.232,10 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 300,00 | 750,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 234.377,16 | 298.384,39 | 0,00 | 532.761,55 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.886,00 | 0,00 | 6.886,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.673,00 | 64.017,18 | 0,00 | 75.690,18 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.871,37 | 14.446,00 | 0,00 | 31.317,37 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 527,00 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 21.871,18 | 0,00 | 21.871,18 D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 21.871,18 | 0,00 | 21.871,18 D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 5.442,00 | 0,00 | 5.442,00 D |
| 332210600 | (21)04 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 5.442,00 | 0,00 | 5.442,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 20.531,00 D | 5.897,00 | 0,00 | 26.428,00 D |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 19.004,00 D | 2.106,00 | 0,00 | 21.110,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.527,00 D | 3.106,00 | 0,00 | 4.633,00 D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 685,00 | 0,00 | 685,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 22.846,00 D | 41.011,49 | 0,00 | 63.857,49 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 21.452,00 D | 29.935,49 | 0,00 | 51.387,49 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 3.685,00 | 0,00 | 3.685,00 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 1.394,00 D | 5.285,00 | 0,00 | 6.679,00 D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 2.106,00 | 0,00 | 2.106,00 D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P - | 0,00 D | 437,00 | 0,00 | 437,00 D |
| 332211200 | (21)04 | CONDOMINIOS | P - | 0,00 D | 437,00 | 0,00 | 437,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 18.035,00 D | 21.697,00 | 0,00 | 39.732,00 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 18.035,00 D | 19.486,00 | 0,00 | 37.521,00 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 2.211,00 | 0,00 | 2.211,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 16.400,00 D | 18.696,00 | 0,00 | 35.096,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 10.800,00 D | 10.900,00 | 0,00 | 21.700,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 5.600,00 D | 7.196,00 | 0,00 | 12.796,00 D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.228,00 D | 16.101,00 | 0,00 | 17.329,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.228,00 D | 15.122,00 | 0,00 | 16.350,00 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 663,00 | 0,00 | 663,00 D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 316,00 | 0,00 | 316,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 131.857,74 D | 183.050,79 | 0,00 | 314.908,53 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 300,00 D | 750,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 128.034,16 D | 174.318,79 | 0,00 | 302.352,95 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 372,00 D | 4.254,00 | 0,00 | 4.626,00 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.151,58 D | 0,00 | 0,00 | 3.151,58 D |
| 332212600 | (21)08 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 527,00 | 0,00 | 527,00 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.588,42 D | 0,00 | 0,00 | 3.588,42 D |
| 332212900 | (21)05 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.588,42 D | 0,00 | 0,00 | 3.588,42 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 45.050,37 D | 45.465,00 | 0,00 | 90.515,37 D |
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 32.139,00 D | 21.174,00 | 0,00 | 53.313,00 D |
| 332213000 | (21)04 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 2.780,00 D | 13.552,00 | 0,00 | 16.332,00 D |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 10.131,37 D | 10.739,00 | 0,00 | 20.870,37 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 3.685,00 D | 25.342,11 | 0,00 | 29.027,11 D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 3.685,00 D | 25.342,11 | 0,00 | 29.027,11 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 626.390,06 | 957.182,23 | 26.925,00 | 1.556.647,29 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 40.075,78 | 38.078,52 | 1.925,00 | 76.229,30 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 421.686,06 | 691.038,40 | 25.000,00 | 1.087.724,46 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 23.872,10 | 86.083,87 | 0,00 | 109.955,97 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 75.406,48 | 119.108,24 | 0,00 | 194.514,72 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 65.345,44 | 22.869,00 | 0,00 | 88.214,44 |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 8,40 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 626.390,06 | 957.182,23 | 26.925,00 | 1.556.647,29 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.075,78 | 38.078,52 | 1.925,00 | 76.229,30 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 421.686,06 | 691.038,40 | 25.000,00 | 1.087.724,46 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.872,10 | 86.083,87 | 0,00 | 109.955,97 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 75.406,48 | 119.108,24 | 0,00 | 194.514,72 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 65.345,44 | 22.869,00 | 0,00 | 88.214,44 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 8,40 |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 15.500,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 5.500,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 900,00 D | 900,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 900,00 D | 900,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 6.524,26 D | 7.551,01 | 0,00 | 14.075,27 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 650,00 | 0,00 | 650,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 6.524,26 D | 6.901,01 | 0,00 | 13.425,27 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 125.830,41 D | 126.183,46 | 0,00 | 252.013,87 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 60.189,63 D | 23.267,52 | 0,00 | 83.457,15 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.500,00 D | 63.970,62 | 0,00 | 67.470,62 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.795,34 D | 24.376,32 | 0,00 | 30.171,66 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 56.345,44 D | 14.569,00 | 0,00 | 70.914,44 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 27.313,83 D | 143.203,52 | 0,00 | 170.517,35 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 583,52 | 0,00 | 583,52 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 27.313,83 D | 135.000,00 | 0,00 | 162.313,83 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 7.620,00 | 0,00 | 7.620,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 74.461,18 D | 94.140,72 | 0,00 | 168.601,90 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 360,95 D | 253,54 | 0,00 | 614,49 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 58.282,13 D | 74.983,06 | 0,00 | 133.265,19 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 15.818,10 D | 7.998,92 | 0,00 | 23.817,02 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 10.905,20 | 0,00 | 10.905,20 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 9.276,00 | 0,00 | 9.276,00 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 976,00 | 0,00 | 976,00 | D |
| 332310900 | (21)05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 41.265,00 D | 51.290,42 | 0,00 | 92.555,42 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 1.380,00 D | 1.405,42 | 0,00 | 2.785,42 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 37.935,00 D | 47.935,00 | 0,00 | 85.870,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 1.950,00 D | 1.950,00 | 0,00 | 3.900,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 8.424,00 D | 6.350,00 | 1.925,00 | 12.849,00 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.925,00 D | 3.850,00 | 1.925,00 | 3.850,00 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 6.499,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 8.999,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 4.328,00 D | 2.031,00 | 0,00 | 6.359,00 | D |
| 332311200 | (21)04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 4.328,00 D | 2.031,00 | 0,00 | 6.359,00 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 6.410,44 D | 5.138,00 | 0,00 | 11.548,44 | D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 6.410,44 D | 5.138,00 | 0,00 | 11.548,44 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 1.000,60 | 0,00 | 1.000,60 | D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 1.000,60 | 0,00 | 1.000,60 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332312700 | (21)02 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 2.785,14 D | 3.324,00 | 0,00 | 6.109,14 | D |
| 332312900 | (21)02 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 3.324,00 | 0,00 | 3.324,00 | D |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL | P - | 2.785,14 D | 0,00 | 0,00 | 2.785,14 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 44.816,00 D | 63.458,00 | 0,00 | 108.274,00 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 44.816,00 D | 63.458,00 | 0,00 | 108.274,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 4.003,53 D | 4.328,33 | 0,00 | 8.331,86 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 176,47 D | 186,04 | 0,00 | 362,51 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.050,32 D | 2.955,44 | 0,00 | 6.005,76 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 174,33 | 0,00 | 174,33 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 772,54 D | 1.008,32 | 0,00 | 1.780,86 | D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 4,20 D | 4,20 | 0,00 | 8,40 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 13.940,00 | 0,00 | 13.940,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 13.940,00 | 0,00 | 13.940,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 111.195,03 D | 234.014,20 | 0,00 | 345.209,23 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 29.100,00 D | 24.600,00 | 0,00 | 53.700,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 69.921,03 D | 205.580,80 | 0,00 | 275.501,83 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.554,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.554,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.620,00 D | 3.833,40 | 0,00 | 11.453,40 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 142.899,88 D | 175.443,04 | 25.000,00 | 293.342,92 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 135.560,42 D | 172.493,04 | 25.000,00 | 283.053,46 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 7.339,46 D | 2.950,00 | 0,00 | 10.289,46 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 3.959,93 | 0,00 | 3.959,93 | D |
| 332315600 | (21)02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 3.959,93 | 0,00 | 3.959,93 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 733,36 D | 150,00 | 0,00 | 883,36 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 733,36 D | 150,00 | 0,00 | 883,36 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 843.941,15 | 849.659,41 | 0,00 | 1.693.600,56 | |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 843.941,15 | 830.968,88 | 0,00 | 1.674.910,03 | |
| 350000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 18.690,53 | 0,00 | 18.690,53 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 482.388,94 | 426.305,15 | 0,00 | 908.694,09 | |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 482.388,94 | 407.614,62 | 0,00 | 890.003,56 | |
| 351000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 18.690,53 | 0,00 | 18.690,53 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 482.388,94 | 426.305,15 | 0,00 | 908.694,09 | |
| | | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A** | | | | | | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351100000 | 02 | **EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 482.388,94 | 407.614,62 | 0,00 | 890.003,56 | |
| 351100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 0,00 | 18.690,53 | 0,00 | 18.690,53 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 482.388,94 | 426.305,15 | 0,00 | 908.694,09 | |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 482.388,94 | 407.614,62 | 0,00 | 890.003,56 | |
| 351120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 18.690,53 | 0,00 | 18.690,53 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 482.388,94 D | 426.305,15 | 0,00 | 908.694,09 | D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 482.388,94 D | 407.614,62 | 0,00 | 890.003,56 | D |
| 351120200 | (18)04 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 18.690,53 | 0,00 | 18.690,53 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 359.778,21 | 423.354,26 | 0,00 | 783.132,47 | |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 359.778,21 | 423.354,26 | 0,00 | 783.132,47 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 356.762,06 | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 | |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 356.762,06 | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 356.762,06 D | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 | D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 356.762,06 D | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 | |
| 352300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 | |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 | |
| 352340000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 | |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 3.016,15 D | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 | D |
| 352349900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 3.016,15 D | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.774,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.774,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 33.623,29 | 23.779,36 | 0,00 | 57.402,65 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 2.007,20 | 800,00 | 0,00 | 2.807,20 | |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 31.616,09 | 22.979,36 | 0,00 | 54.595,45 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 33.623,29 | 23.779,36 | 0,00 | 57.402,65 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 2.007,20 | 800,00 | 0,00 | 2.807,20 | |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 31.616,09 | 22.979,36 | 0,00 | 54.595,45 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 32.823,29 | 22.979,36 | 0,00 | 55.802,65 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 1.207,20 | 0,00 | 0,00 | 1.207,20 | |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 31.616,09 | 22.979,36 | 0,00 | 54.595,45 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.823,29 | 22.979,36 | 0,00 | 55.802,65 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.207,20 | 0,00 | 0,00 | 1.207,20 | |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.616,09 | 22.979,36 | 0,00 | 54.595,45 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 29.625,71 D | 22.979,36 | 0,00 | 52.605,07 | D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P | - | 29.625,71 D | 22.979,36 | 0,00 | 52.605,07 | D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 3.197,58 D | 0,00 | 0,00 | 3.197,58 | D |
| 372119900 | (21)01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 1.207,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.207,20 | D |
| 372119900 | (21)02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 1.990,38 D | 0,00 | 0,00 | 1.990,38 | D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 800,00 D | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 800,00 D | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 391000000 | 02 | **PREMIAÇÕES** | | - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 391100000 | 02 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391110000 | (21) | | | | | | |
| 391110000 | (21)02 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.808.159,36) | 0,00 | 4.419.569,60 | (9.227.728,96) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (115.514,81) | 0,00 | 120.514,81 | (236.029,62) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.106.834,82) | 0,00 | 2.383.934,30 | (4.490.769,12) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.773.222,72) | 0,00 | 1.260.602,14 | (3.033.824,86) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (604.983,94) | 0,00 | 613.548,13 | (1.218.532,07) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (207.540,24) | 0,00 | 26.449,07 | (233.989,31) |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (62,83) | 0,00 | 14.521,15 | (14.583,98) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (186.008,90) | 0,00 | 136.157,19 | (322.166,09) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (186.008,90) | 0,00 | 136.157,19 | (322.166,09) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (186.008,90) | 0,00 | 136.157,19 | (322.166,09) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (186.008,90) | 0,00 | 136.157,19 | (322.166,09) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (100.007,14) | 0,00 | 82.511,14 | (182.518,28) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (100.007,14) | 0,00 | 82.511,14 | (182.518,28) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (100.007,14) | 0,00 | 82.511,14 | (182.518,28) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (100.007,14) | 0,00 | 82.511,14 | (182.518,28) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (100.007,14) | 0,00 | 82.511,14 | (182.518,28) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (100.007,14) | 0,00 | 82.511,14 | (182.518,28) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (99.830,67) C | 0,00 | 82.278,16 | (182.108,83) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (99.830,67) C | 0,00 | 82.278,16 | (182.108,83) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (176,47) C | 0,00 | 232,98 | (409,45) C |
| 411210302 | (21)02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (176,47) C | 0,00 | 232,98 | (409,45) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (86.001,76) | 0,00 | 53.646,05 | (139.647,81) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (86.001,76) | 0,00 | 53.646,05 | (139.647,81) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (86.001,76) | 0,00 | 53.646,05 | (139.647,81) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (86.001,76) | 0,00 | 53.646,05 | (139.647,81) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (86.001,76) C | 0,00 | 53.646,05 | (139.647,81) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | (86.001,76) C | 0,00 | 53.646,05 | (139.647,81) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (21.275,26) | 0,00 | 23.223,70 | (44.498,96) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (14.034,85) | 0,00 | 10.178,62 | (24.213,47) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.932,03) | 0,00 | 9.978,73 | (12.910,76) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.570,14) | 0,00 | 2.097,00 | (4.667,14) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.675,41) | 0,00 | 916,60 | (2.592,01) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (62,83) | 0,00 | 52,75 | (115,58) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (110,55) | 0,00 | 0,00 | (110,55) |
| 442000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (110,55) | 0,00 | 0,00 | (110,55) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (110,55) | 0,00 | 0,00 | (110,55) |
| 442400000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (110,55) | 0,00 | 0,00 | (110,55) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (110,55) | 0,00 | 0,00 | (110,55) |
| 442410000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (110,55) | 0,00 | 0,00 | (110,55) |
| 442410100 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | P - | (110,55) C | 0,00 | 0,00 | (110,55) C |
| 442410100 | (21)02 | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | P - | (110,55) C | 0,00 | 0,00 | (110,55) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (21.164,71) | 0,00 | 23.223,70 | (44.388,41) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (13.924,30) | 0,00 | 10.178,62 | (24.102,92) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.932,03) | 0,00 | 9.978,73 | (12.910,76) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.570,14) | 0,00 | 2.097,00 | (4.667,14) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.675,41) | 0,00 | 916,60 | (2.592,01) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E** | - | (62,83) | 0,00 | 52,75 | (115,58) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (21.164,71) | 0,00 | 23.223,70 | (44.388,41) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (13.924,30) | 0,00 | 10.178,62 | (24.102,92) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.932,03) | 0,00 | 9.978,73 | (12.910,76) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.570,14) | 0,00 | 2.097,00 | (4.667,14) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.675,41) | 0,00 | 916,60 | (2.592,01) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (62,83) | 0,00 | 52,75 | (115,58) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (21.164,71) C | 0,00 | 23.223,70 | (44.388,41) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (13.924,30) C | 0,00 | 10.178,62 | (24.102,92) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.932,03) C | 0,00 | 9.978,73 | (12.910,76) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.570,14) C | 0,00 | 2.097,00 | (4.667,14) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.675,41) C | 0,00 | 916,60 | (2.592,01) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (62,83) C | 0,00 | 52,75 | (115,58) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.596.066,39) | 0,00 | 4.260.188,71 | (8.856.255,10) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (115.514,81) | 0,00 | 120.514,81 | (236.029,62) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.901.982,26) | 0,00 | 2.237.598,49 | (4.139.580,75) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.770.290,69) | 0,00 | 1.250.623,41 | (3.020.914,10) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (602.413,80) | 0,00 | 611.451,13 | (1.213.864,93) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (205.864,83) | 0,00 | 25.532,47 | (231.397,30) |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 14.468,40 | (14.468,40) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (482.388,94) | 0,00 | 426.305,15 | (908.694,09) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (115.514,81) | 0,00 | 120.514,81 | (236.029,62) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 18.690,53 | (18.690,53) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (366.874,13) | 0,00 | 287.099,81 | (653.973,94) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (482.388,94) | 0,00 | 426.305,15 | (908.694,09) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (115.514,81) | 0,00 | 120.514,81 | (236.029,62) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 18.690,53 | (18.690,53) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (366.874,13) | 0,00 | 287.099,81 | (653.973,94) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (482.388,94) | 0,00 | 426.305,15 | (908.694,09) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (115.514,81) | 0,00 | 120.514,81 | (236.029,62) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 18.690,53 | (18.690,53) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (366.874,13) | 0,00 | 287.099,81 | (653.973,94) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (482.388,94) C | 0,00 | 426.305,15 | (908.694,09) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (115.514,81) C | 0,00 | 120.514,81 | (236.029,62) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 18.690,53 | (18.690,53) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (366.874,13) C | 0,00 | 287.099,81 | (653.973,94) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (4.113.677,45) | 0,00 | 3.833.883,56 | (7.947.561,01) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.901.982,26) | 0,00 | 2.218.907,96 | (4.120.890,22) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.770.290,69) | 0,00 | 1.250.623,41 | (3.020.914,10) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (235.539,67) | 0,00 | 324.351,32 | (559.890,99) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (205.864,83) | 0,00 | 25.532,47 | (231.397,30) |
| 452000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 14.468,40 | (14.468,40) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (2.335.631,37) | 0,00 | 2.574.273,91 | (4.909.905,28) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.894.226,87) | 0,00 | 2.209.921,72 | (4.104.148,59) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (235.539,67) | 0,00 | 324.351,32 | (559.890,99) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (205.864,83) | 0,00 | 25.532,47 | (231.397,30) |
| 452100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 14.468,40 | (14.468,40) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.950.551,35) | 0,00 | 2.220.133,06 | (4.170.684,41) |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.509.146,85) | 0,00 | 1.870.249,27 | (3.379.396,12) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (235.539,67) | 0,00 | 324.351,32 | (559.890,99) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (205.864,83) | 0,00 | 25.532,47 | (231.397,30) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.480,51) C | 0,00 | 43,93 | (1.524,44) C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.480,51) C | 0,00 | 43,93 | (1.524,44) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (20.402,89) C | 0,00 | 22.889,86 | (43.292,75) C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (20.402,89) C | 0,00 | 22.889,86 | (43.292,75) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (235.539,67) C | 0,00 | 324.351,32 | (559.890,99) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (235.539,67) C | 0,00 | 324.351,32 | (559.890,99) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (205.864,83) C | 0,00 | 25.532,47 | (231.397,30) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (205.864,83) C | 0,00 | 25.532,47 | (231.397,30) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (84.502,84) C | 0,00 | 85.341,08 | (169.843,92) C |
| 452130900 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (84.502,84) C | 0,00 | 85.341,08 | (169.843,92) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.364,77) C | 0,00 | 0,00 | (1.364,77) C |
| 452139900 | (21)02 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.364,77) C | 0,00 | 0,00 | (1.364,77) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (385.080,02) | 0,00 | 354.140,85 | (739.220,87) |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (385.080,02) | 0,00 | 339.672,45 | (724.752,47) |
| 452140000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 14.468,40 | (14.468,40) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (362.561,23) C | 0,00 | 327.124,14 | (689.685,37) C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P - | (362.561,23) C | 0,00 | 327.124,14 | (689.685,37) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (18.372,59) C | 0,00 | 12.437,75 | (30.810,34) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | (18.372,59) C | 0,00 | 12.437,75 | (30.810,34) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (84,28) C | 0,00 | 110,56 | (194,84) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (84,28) C | 0,00 | 110,56 | (194,84) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.061,92) C | 0,00 | 0,00 | (4.061,92) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.061,92) C | 0,00 | 0,00 | (4.061,92) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 14.468,40 | (14.468,40) C |
| 452140600 | (21)08 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 14.468,40 | (14.468,40) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (1.770.290,69) | 0,00 | 1.250.623,41 | (3.020.914,10) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (1.770.290,69) | 0,00 | 1.250.623,41 | (3.020.914,10) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.494.166,39) C | 0,00 | 1.250.623,41 | (2.744.789,80) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.494.166,39) C | 0,00 | 1.250.623,41 | (2.744.789,80) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (276.124,30) C | 0,00 | 0,00 | (276.124,30) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (276.124,30) C | 0,00 | 0,00 | (276.124,30) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.755,39) | 0,00 | 8.986,24 | (16.741,63) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.755,39) | 0,00 | 8.986,24 | (16.741,63) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (7.755,39) C | 0,00 | 8.986,24 | (16.741,63) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (7.755,39) C | 0,00 | 8.986,24 | (16.741,63) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (4.808,81) | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) |
| 490000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (4.808,81) | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (4.808,81) | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) |
| 499000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (4.808,81) | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (4.808,81) | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) |
| 499600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (4.808,81) | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.808,81) | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) |
| 499610000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.808,81) | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (4.808,81) C | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) C |
| 499610200 | (21)02 | RESTITUIÇÕES | P - | (4.808,81) C | 0,00 | 0,00 | (4.808,81) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 103.339.040,39 | 5.514.592,17 | 1.070.088,94 | 107.783.543,62 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.088.797,75 | 143.373,61 | 0,00 | 2.232.171,36 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 57.778.849,23 | 2.677.694,95 | 468.088,94 | 59.988.455,24 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 21.958.889,42 | 1.672.205,95 | 388.000,00 | 23.243.095,37 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 18.407.088,20 | 863.437,92 | 152.000,00 | 19.118.526,12 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.969.729,48 | 147.264,02 | 62.000,00 | 2.054.993,50 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 188.400,00 | 0,00 | 0,00 | 188.400,00 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 168.490,00 | 0,00 | 0,00 | 168.490,00 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 612.776,31 | 10.615,72 | 0,00 | 623.392,03 |
| 500000000 | 09 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 109.050,00 | 0,00 | 0,00 | 109.050,00 |
| 500000000 | 10 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 56.970,00 | 0,00 | 0,00 | 56.970,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 102.977.637,70 | 5.514.592,17 | 1.070.088,94 | 107.422.140,93 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.088.797,75 | 143.373,61 | 0,00 | 2.232.171,36 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 57.532.141,24 | 2.677.694,95 | 468.088,94 | 59.741.747,25 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 21.958.889,42 | 1.672.205,95 | 388.000,00 | 23.243.095,37 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 18.298.843,50 | 863.437,92 | 152.000,00 | 19.010.281,42 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.963.279,48 | 147.264,02 | 62.000,00 | 2.048.543,50 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 188.400,00 | 0,00 | 0,00 | 188.400,00 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 168.490,00 | 0,00 | 0,00 | 168.490,00 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 612.776,31 | 10.615,72 | 0,00 | 623.392,03 |
| 520000000 | 09 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 109.050,00 | 0,00 | 0,00 | 109.050,00 |
| 520000000 | 10 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 56.970,00 | 0,00 | 0,00 | 56.970,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 49.619.390,00 | 0,00 | 0,00 | 49.619.390,00 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 31.041.030,00 | 0,00 | 0,00 | 31.041.030,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 10.603.640,00 | 0,00 | 0,00 | 10.603.640,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 6.707.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.707.150,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 911.390,00 | 0,00 | 0,00 | 911.390,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 262.400,00 | 0,00 | 0,00 | 262.400,00 |
| 521000000 | 10 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 49.619.390,00 | 0,00 | 0,00 | 49.619.390,00 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 31.041.030,00 | 0,00 | 0,00 | 31.041.030,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 10.603.640,00 | 0,00 | 0,00 | 10.603.640,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 6.707.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.707.150,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 911.390,00 | 0,00 | 0,00 | 911.390,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 262.400,00 | 0,00 | 0,00 | 262.400,00 |
| 521100000 | 10 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 53.310.998,00 D | 0,00 | 0,00 | 53.310.998,00 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 34.732.638,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.732.638,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 10.603.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.603.640,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 6.707.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.707.150,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 911.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 911.390,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 86.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 262.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 262.400,00 D |
| 521110000 | (6) 10 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 5.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.691.608,00) | 0,00 | 0,00 | (3.691.608,00) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.691.608,00) | 0,00 | 0,00 | (3.691.608,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.691.608,00) | 0,00 | 0,00 | (3.691.608,00) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.691.608,00) | 0,00 | 0,00 | (3.691.608,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.691.608,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.691.608,00) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (3.691.608,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.691.608,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 53.358.247,70 | 5.514.592,17 | 1.070.088,94 | 57.802.750,93 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.088.797,75 | 143.373,61 | 0,00 | 2.232.171,36 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 26.491.111,24 | 2.677.694,95 | 468.088,94 | 28.700.717,25 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 11.355.249,42 | 1.672.205,95 | 388.000,00 | 12.639.455,37 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 11.591.693,50 | 863.437,92 | 152.000,00 | 12.303.131,42 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.051.889,48 | 147.264,02 | 62.000,00 | 1.137.153,50 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 101.700,00 | 0,00 | 0,00 | 101.700,00 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 167.310,00 | 0,00 | 0,00 | 167.310,00 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 350.376,31 | 10.615,72 | 0,00 | 360.992,03 |
| 522000000 | 09 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 109.050,00 | 0,00 | 0,00 | 109.050,00 |
| 522000000 | 10 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 51.070,00 | 0,00 | 0,00 | 51.070,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 49.922.594,91 | 1.442.179,88 | 1.045.088,94 | 50.319.685,85 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.585.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.500,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 25.135.679,72 | 840.179,88 | 443.088,94 | 25.532.770,66 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.646.765,19 | 388.000,00 | 388.000,00 | 10.646.765,19 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.879.730,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 10.879.730,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 911.390,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 911.390,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 101.700,00 | 0,00 | 0,00 | 101.700,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 167.310,00 | 0,00 | 0,00 | 167.310,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 334.400,00 | 0,00 | 0,00 | 334.400,00 |
| 522100000 | 09 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 109.050,00 | 0,00 | 0,00 | 109.050,00 |
| 522100000 | 10 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 51.070,00 | 0,00 | 0,00 | 51.070,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 49.619.390,00 | 0,00 | 0,00 | 49.619.390,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.585.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.500,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 24.875.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.875.600,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 10.603.640,00 | 0,00 | 0,00 | 10.603.640,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 10.879.730,00 | 0,00 | 0,00 | 10.879.730,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 911.390,00 | 0,00 | 0,00 | 911.390,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 101.700,00 | 0,00 | 0,00 | 101.700,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 167.310,00 | 0,00 | 0,00 | 167.310,00 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 334.400,00 | 0,00 | 0,00 | 334.400,00 |
| 522110000 | 09 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 109.050,00 | 0,00 | 0,00 | 109.050,00 |
| 522110000 | 10 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 51.070,00 | 0,00 | 0,00 | 51.070,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 49.619.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.619.390,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.585.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.585.500,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 24.875.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.875.600,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 10.603.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.603.640,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 10.879.730,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.879.730,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 911.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 911.390,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 101.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 101.700,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 167.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 167.310,00 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 334.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 334.400,00 D |
| 522110100 | (7) 09 | CREDITO INICIAL | O - | 109.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 109.050,00 D |
| 522110100 | (7) 10 | CREDITO INICIAL | O - | 51.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.070,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 661.779,26 | 721.089,94 | 0,00 | 1.382.869,20 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 208.500,00 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 278.846,36 | 420.089,94 | 0,00 | 698.936,30 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 43.125,19 | 194.000,00 | 0,00 | 237.125,19 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.227,71 | 76.000,00 | 0,00 | 81.227,71 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 126.080,00 | 31.000,00 | 0,00 | 157.080,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 358.574,35 D | 323.999,00 | 0,00 | 682.573,35 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 208.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 208.500,00 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 18.766,64 D | 22.999,00 | 0,00 | 41.765,64 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.227,71 D | 76.000,00 | 0,00 | 81.227,71 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 126.080,00 D | 31.000,00 | 0,00 | 157.080,00 D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 303.204,91 | 397.090,94 | 0,00 | 700.295,85 |
| 522120200 | 02 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 260.079,72 | 397.090,94 | 0,00 | 657.170,66 |
| 522120200 | 03 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 43.125,19 | 0,00 | 0,00 | 43.125,19 |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 303.204,91 D | 397.090,94 | 0,00 | 700.295,85 D |
| 522120201 | (8) 02 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 260.079,72 D | 397.090,94 | 0,00 | 657.170,66 D |
| 522120201 | (8) 03 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 43.125,19 D | 0,00 | 0,00 | 43.125,19 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 721.089,94 | 721.089,94 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 420.089,94 | 420.089,94 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 303.204,91 D | 397.090,94 | 0,00 | 700.295,85 D |
| 522130100 | (8) 02 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 260.079,72 D | 397.090,94 | 0,00 | 657.170,66 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 43.125,19 D | 0,00 | 0,00 | 43.125,19 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 358.574,35 D | 323.999,00 | 0,00 | 682.573,35 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 208.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 208.500,00 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 18.766,64 D | 22.999,00 | 0,00 | 41.765,64 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 D |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.227,71 D | 76.000,00 | 0,00 | 81.227,71 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 126.080,00 D | 31.000,00 | 0,00 | 157.080,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (661.779,26) X | 0,00 | 721.089,94 | (1.382.869,20) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (208.500,00) X | 0,00 | 0,00 | (208.500,00) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (278.846,36) X | 0,00 | 420.089,94 | (698.936,30) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (43.125,19) X | 0,00 | 194.000,00 | (237.125,19) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.227,71) X | 0,00 | 76.000,00 | (81.227,71) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (126.080,00) X | 0,00 | 31.000,00 | (157.080,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (358.574,35) | 0,00 | 323.999,00 | (682.573,35) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (208.500,00) | 0,00 | 0,00 | (208.500,00) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (18.766,64) | 0,00 | 22.999,00 | (41.765,64) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | (194.000,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (5.227,71) | 0,00 | 76.000,00 | (81.227,71) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (126.080,00) | 0,00 | 31.000,00 | (157.080,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (358.574,35) C | 0,00 | 323.999,00 | (682.573,35) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (208.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (208.500,00) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (18.766,64) C | 0,00 | 22.999,00 | (41.765,64) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 194.000,00 | (194.000,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (5.227,71) C | 0,00 | 76.000,00 | (81.227,71) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (126.080,00) C | 0,00 | 31.000,00 | (157.080,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.435.652,79 | 4.072.412,29 | 25.000,00 | 7.483.065,08 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 503.297,75 | 143.373,61 | 0,00 | 646.671,36 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.355.431,52 | 1.837.515,07 | 25.000,00 | 3.167.946,59 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 708.484,23 | 1.284.205,95 | 0,00 | 1.992.690,18 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 711.963,50 | 711.437,92 | 0,00 | 1.423.401,42 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 140.499,48 | 85.264,02 | 0,00 | 225.763,50 |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 15.976,31 | 10.615,72 | 0,00 | 26.592,03 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.435.652,79 | 4.072.412,29 | 25.000,00 | 7.483.065,08 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 503.297,75 | 143.373,61 | 0,00 | 646.671,36 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.355.431,52 | 1.837.515,07 | 25.000,00 | 3.167.946,59 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 708.484,23 | 1.284.205,95 | 0,00 | 1.992.690,18 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 711.963,50 | 711.437,92 | 0,00 | 1.423.401,42 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 140.499,48 | 85.264,02 | 0,00 | 225.763,50 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 15.976,31 | 10.615,72 | 0,00 | 26.592,03 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.435.652,79 | 4.072.412,29 | 25.000,00 | 7.483.065,08 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 503.297,75 | 143.373,61 | 0,00 | 646.671,36 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.355.431,52 | 1.837.515,07 | 25.000,00 | 3.167.946,59 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 708.484,23 | 1.284.205,95 | 0,00 | 1.992.690,18 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 711.963,50 | 711.437,92 | 0,00 | 1.423.401,42 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 140.499,48 | 85.264,02 | 0,00 | 225.763,50 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 15.976,31 | 10.615,72 | 0,00 | 26.592,03 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.435.652,79 D | 4.072.412,29 | 0,00 | 7.508.065,08 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 503.297,75 D | 143.373,61 | 0,00 | 646.671,36 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.355.431,52 D | 1.837.515,07 | 0,00 | 3.192.946,59 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 708.484,23 D | 1.284.205,95 | 0,00 | 1.992.690,18 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 711.963,50 D | 711.437,92 | 0,00 | 1.423.401,42 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 140.499,48 D | 85.264,02 | 0,00 | 225.763,50 D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 15.976,31 D | 10.615,72 | 0,00 | 26.592,03 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 25.000,00 | (25.000,00) C |
| 522920103 | (10) 02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 25.000,00 | (25.000,00) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 361.402,69 | 0,00 | 0,00 | 361.402,69 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 246.707,99 | 0,00 | 0,00 | 246.707,99 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 108.244,70 | 0,00 | 0,00 | 108.244,70 |
| | | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530000000 | 05 | | | | | | | | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 78.382,07 | 0,00 | 0,00 | 78.382,07 | |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 78.382,07 | 0,00 | 0,00 | 78.382,07 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 78.382,07 D | 0,00 | 0,00 | 78.382,07 | D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 78.382,07 D | 0,00 | 0,00 | 78.382,07 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 283.020,62 | 0,00 | 0,00 | 283.020,62 | |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 168.325,92 | 0,00 | 0,00 | 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 | - | 168.325,92 D | 0,00 | 0,00 | 168.325,92 | D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 168.325,92 D | 0,00 | 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 | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (103.339.040,39) | 25.100.130,19 | 29.544.633,42 | (107.783.543,62) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.088.797,75) | 630.928,95 | 774.302,56 | (2.232.171,36) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (57.778.849,23) | 12.041.811,39 | 14.251.417,40 | (59.988.455,24) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (21.958.889,42) | 7.920.236,69 | 9.204.442,64 | (23.243.095,37) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (18.407.088,20) | 3.956.414,62 | 4.667.852,54 | (19.118.526,12) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (1.969.729,48) | 483.769,17 | 569.033,19 | (2.054.993,50) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (188.400,00) | 0,00 | 0,00 | (188.400,00) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (168.490,00) | 0,00 | 0,00 | (168.490,00) | |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (612.776,31) | 66.969,37 | 77.585,09 | (623.392,03) | |
| 600000000 | 09 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (109.050,00) | 0,00 | 0,00 | (109.050,00) | |
| 600000000 | 10 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (56.970,00) | 0,00 | 0,00 | (56.970,00) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (102.977.637,70) | 25.072.980,69 | 29.517.483,92 | (107.422.140,93) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (2.088.797,75) | 630.928,95 | 774.302,56 | (2.232.171,36) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (57.532.141,24) | 12.014.661,89 | 14.224.267,90 | (59.741.747,25) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (21.958.889,42) | 7.920.236,69 | 9.204.442,64 | (23.243.095,37) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (18.298.843,50) | 3.956.414,62 | 4.667.852,54 | (19.010.281,42) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (1.963.279,48) | 483.769,17 | 569.033,19 | (2.048.543,50) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (188.400,00) | 0,00 | 0,00 | (188.400,00) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (168.490,00) | 0,00 | 0,00 | (168.490,00) | |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (612.776,31) | 66.969,37 | 77.585,09 | (623.392,03) | |
| 620000000 | 09 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (109.050,00) | 0,00 | 0,00 | (109.050,00) | |
| 620000000 | 10 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (56.970,00) | 0,00 | 0,00 | (56.970,00) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (49.619.390,00) | 4.413.602,56 | 4.413.602,56 | (49.619.390,00) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (31.041.030,00) | 2.785.581,88 | 2.785.581,88 | (31.041.030,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (10.603.640,00) | 1.260.602,14 | 1.260.602,14 | (10.603.640,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (6.707.150,00) | 326.448,32 | 326.448,32 | (6.707.150,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (911.390,00) | 26.449,07 | 26.449,07 | (911.390,00) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (86.700,00) | 0,00 | 0,00 | (86.700,00) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (1.180,00) | 0,00 | 0,00 | (1.180,00) | |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (262.400,00) | 14.521,15 | 14.521,15 | (262.400,00) | |
| 621000000 | 10 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (5.900,00) | 0,00 | 0,00 | (5.900,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (45.650.381,64) X | 3.993.264,45 | 420.338,11 | (42.077.455,30) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (29.290.957,24) X | 2.365.243,77 | 420.338,11 | (27.346.051,58) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (8.830.417,28) X | 1.260.602,14 | 0,00 | (7.569.815,14) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (6.469.040,19) X | 326.448,32 | 0,00 | (6.142.591,87) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (703.849,76) X | 26.449,07 | 0,00 | (677.400,69) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (86.700,00) X | 0,00 | 0,00 | (86.700,00) | X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (1.180,00) X | 0,00 | 0,00 | (1.180,00) | X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (262.337,17) X | 14.521,15 | 0,00 | (247.816,02) | X |
| 621100000 | (5) 10 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (5.900,00) X | 0,00 | 0,00 | (5.900,00) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (4.325.770,42) C | 0,00 | 3.993.264,45 | (8.319.034,87) | C |
| | | RECEITA REALIZADA | O | - | (2.106.834,82) C | 0,00 | 2.365.243,77 | (4.472.078,59) | C |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621200000 | (6) 02 | | | | | | |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.773.222,72) C | 0,00 | 1.260.602,14 | (3.033.824,86) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (238.109,81) C | 0,00 | 326.448,32 | (564.558,13) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (207.540,24) C | 0,00 | 26.449,07 | (233.989,31) C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O - | (62,83) C | 0,00 | 14.521,15 | (14.583,98) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 356.762,06 | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 356.762,06 | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 356.762,06 | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 356.762,06 | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 356.762,06 D | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 356.762,06 D | 420.338,11 | 0,00 | 777.100,17 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (53.358.247,70) | 20.659.378,13 | 25.103.881,36 | (57.802.750,93) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.088.797,75) | 630.928,95 | 774.302,56 | (2.232.171,36) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (26.491.111,24) | 9.229.080,01 | 11.438.686,02 | (28.700.717,25) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (11.355.249,42) | 6.659.634,55 | 7.943.840,50 | (12.639.455,37) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (11.591.693,50) | 3.629.966,30 | 4.341.404,22 | (12.303.131,42) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.051.889,48) | 457.320,10 | 542.584,12 | (1.137.153,50) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (101.700,00) | 0,00 | 0,00 | (101.700,00) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (167.310,00) | 0,00 | 0,00 | (167.310,00) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (350.376,31) | 52.448,22 | 63.063,94 | (360.992,03) |
| 622000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (109.050,00) | 0,00 | 0,00 | (109.050,00) |
| 622000000 | 10 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (51.070,00) | 0,00 | 0,00 | (51.070,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (49.922.594,91) | 12.527.894,71 | 12.924.985,65 | (50.319.685,85) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.585.500,00) | 387.151,28 | 387.151,28 | (1.585.500,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (25.135.679,72) | 5.544.797,04 | 5.941.887,98 | (25.532.770,66) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (10.646.765,19) | 4.068.920,25 | 4.068.920,25 | (10.646.765,19) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (10.879.730,00) | 2.208.702,11 | 2.208.702,11 | (10.879.730,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (911.390,00) | 286.792,06 | 286.792,06 | (911.390,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (101.700,00) | 0,00 | 0,00 | (101.700,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (167.310,00) | 0,00 | 0,00 | (167.310,00) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (334.400,00) | 31.531,97 | 31.531,97 | (334.400,00) |
| 622100000 | 09 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (109.050,00) | 0,00 | 0,00 | (109.050,00) |
| 622100000 | 10 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (51.070,00) | 0,00 | 0,00 | (51.070,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (46.486.942,12) C | 4.396.411,29 | 746.089,94 | (42.836.620,77) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.082.202,25) C | 143.373,61 | 0,00 | (938.828,64) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (23.780.248,20) C | 1.860.514,07 | 445.089,94 | (22.364.824,07) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (9.938.280,96) C | 1.478.205,95 | 194.000,00 | (8.654.075,01) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (10.167.766,50) C | 787.437,92 | 76.000,00 | (9.456.328,58) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (770.890,52) C | 116.264,02 | 31.000,00 | (685.626,50) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (101.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (101.700,00) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (167.310,00) C | 0,00 | 0,00 | (167.310,00) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (318.423,69) C | 10.615,72 | 0,00 | (307.807,97) C |
| 622110000 | (7) 09 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (109.050,00) C | 0,00 | 0,00 | (109.050,00) C |
| 622110000 | (7) 10 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (51.070,00) C | 0,00 | 0,00 | (51.070,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.435.652,79) | 8.131.483,42 | 12.178.895,71 | (7.483.065,08) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (503.297,75) | 243.777,67 | 387.151,28 | (646.671,36) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.355.431,52) | 3.684.282,97 | 5.496.798,04 | (3.167.946,59) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (708.484,23) | 2.590.714,30 | 3.874.920,25 | (1.992.690,18) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (711.963,50) | 1.421.264,19 | 2.132.702,11 | (1.423.401,42) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (140.499,48) | 170.528,04 | 255.792,06 | (225.763,50) |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (15.976,31) | 20.916,25 | 31.531,97 | (26.592,03) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (409.957,28) C | 4.078.983,82 | 4.099.337,29 | (430.310,75) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (388.955,00) C | 121.853,61 | 145.298,61 | (412.400,00) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (12.208,63) C | 1.864.753,50 | 1.862.515,07 | (9.970,20) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.284.205,95 | 1.284.205,95 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (6.487,55) C | 712.291,02 | 711.437,92 | (5.634,45) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 85.264,02 | 85.264,02 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.306,10) C | 10.615,72 | 10.615,72 | (2.306,10) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 35.454,73 | 35.454,73 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 35.454,73 | 35.454,73 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (49.401,58) C | 4.017.044,87 | 4.053.983,82 | (86.340,53) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (88,45) C | 121.924,06 | 121.853,61 | (18,00) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (9.487,66) C | 1.784.074,74 | 1.839.753,50 | (65.166,42) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (24.732,86) C | 1.306.508,35 | 1.284.205,95 | (2.430,46) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (15.090,71) C | 708.973,17 | 712.291,02 | (18.408,56) C |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1,90) C | 85.264,02 | 85.264,02 | (1,90) C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 10.300,53 | 10.615,72 | (315,19) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.976.293,93) C | 0,00 | 3.990.119,87 | (6.966.413,80) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (114.254,30) C | 0,00 | 119.999,06 | (234.253,36) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.333.735,23) C | 0,00 | 1.759.074,74 | (3.092.809,97) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (683.751,37) C | 0,00 | 1.306.508,35 | (1.990.259,72) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (690.385,24) C | 0,00 | 708.973,17 | (1.399.358,41) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (140.497,58) C | 0,00 | 85.264,02 | (225.761,60) C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (13.670,21) C | 0,00 | 10.300,53 | (23.970,74) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.435.652,79) | 8.131.483,42 | 12.178.895,71 | (7.483.065,08) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (503.297,75) | 243.777,67 | 387.151,28 | (646.671,36) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.355.431,52) | 3.684.282,97 | 5.496.798,04 | (3.167.946,59) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (708.484,23) | 2.590.714,30 | 3.874.920,25 | (1.992.690,18) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (711.963,50) | 1.421.264,19 | 2.132.702,11 | (1.423.401,42) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (140.499,48) | 170.528,04 | 255.792,06 | (225.763,50) |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (15.976,31) | 20.916,25 | 31.531,97 | (26.592,03) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.435.652,79) | 8.131.483,42 | 12.178.895,71 | (7.483.065,08) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (503.297,75) | 243.777,67 | 387.151,28 | (646.671,36) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.355.431,52) | 3.684.282,97 | 5.496.798,04 | (3.167.946,59) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (708.484,23) | 2.590.714,30 | 3.874.920,25 | (1.992.690,18) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (711.963,50) | 1.421.264,19 | 2.132.702,11 | (1.423.401,42) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (140.499,48) | 170.528,04 | 255.792,06 | (225.763,50) |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (15.976,31) | 20.916,25 | 31.531,97 | (26.592,03) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.435.652,79) | 8.131.483,42 | 12.178.895,71 | (7.483.065,08) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (503.297,75) | 243.777,67 | 387.151,28 | (646.671,36) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.355.431,52) | 3.684.282,97 | 5.496.798,04 | (3.167.946,59) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (708.484,23) | 2.590.714,30 | 3.874.920,25 | (1.992.690,18) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (711.963,50) | 1.421.264,19 | 2.132.702,11 | (1.423.401,42) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (140.499,48) | 170.528,04 | 255.792,06 | (225.763,50) |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (15.976,31) | 20.916,25 | 31.531,97 | (26.592,03) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (409.957,28) C | 4.078.983,82 | 4.099.337,29 | (430.310,75) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (388.955,00) C | 121.853,61 | 145.298,61 | (412.400,00) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (12.208,63) C | 1.864.753,50 | 1.862.515,07 | (9.970,20) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.284.205,95 | 1.284.205,95 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (6.487,55) C | 712.291,02 | 711.437,92 | (5.634,45) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 85.264,02 | 85.264,02 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.306,10) C | 10.615,72 | 10.615,72 | (2.306,10) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 35.454,73 | 35.454,73 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 35.454,73 | 35.454,73 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (49.401,58) C | 4.017.044,87 | 4.053.983,82 | (86.340,53) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (88,45) C | 121.924,06 | 121.853,61 | (18,00) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (9.487,66) C | 1.784.074,74 | 1.839.753,50 | (65.166,42) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (24.732,86) C | 1.306.508,35 | 1.284.205,95 | (2.430,46) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (15.090,71) C | 708.973,17 | 712.291,02 | (18.408,56) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1,90) C | 85.264,02 | 85.264,02 | (1,90) C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 10.300,53 | 10.615,72 | (315,19) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.976.293,93) C | 0,00 | 3.990.119,87 | (6.966.413,80) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (114.254,30) C | 0,00 | 119.999,06 | (234.253,36) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.333.735,23) C | 0,00 | 1.759.074,74 | (3.092.809,97) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (683.751,37) C | 0,00 | 1.306.508,35 | (1.990.259,72) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (690.385,24) C | 0,00 | 708.973,17 | (1.399.358,41) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (140.497,58) C | 0,00 | 85.264,02 | (225.761,60) C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (13.670,21) C | 0,00 | 10.300,53 | (23.970,74) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (361.402,69) | 27.149,50 | 27.149,50 | (361.402,69) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (246.707,99) | 27.149,50 | 27.149,50 | (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) | 20.000,00 | 20.000,00 | (78.382,07) |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (78.382,07) | 20.000,00 | 20.000,00 | (78.382,07) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (78.381,98) C | 10.000,00 | 0,00 | (68.381,98) C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (78.381,98) C | 10.000,00 | 0,00 | (68.381,98) C |
| 631200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | (0,09) C | 0,00 | 0,00 | (0,09) C |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631200000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | - | (0,09) C | 0,00 | 0,00 | (0,09) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) | C |
| 631400000 | (16)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631720000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631720000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (283.020,62) | 7.149,50 | 7.149,50 | (283.020,62) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (168.325,92) | 7.149,50 | 7.149,50 | (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 | - | (255.600,62) C | 7.149,50 | 0,00 | (248.451,12) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (140.905,92) C | 7.149,50 | 0,00 | (133.756,42) | 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 | - | (27.420,00) C | 0,00 | 7.149,50 | (34.569,50) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (27.420,00) C | 0,00 | 7.149,50 | (34.569,50) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 33.602.424,09 | 9.041.815,18 | 4.756.011,34 | 37.888.227,93 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.144.495,90 | 234.381,33 | 45.329,33 | 2.333.547,90 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 15.514.892,86 | 4.794.098,69 | 2.813.215,60 | 17.495.775,95 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 6.150.667,70 | 2.336.199,49 | 924.907,79 | 7.561.959,40 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 8.862.470,95 | 1.503.123,92 | 841.689,29 | 9.523.905,58 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 501.163,58 | 137.245,56 | 109.258,49 | 529.150,65 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 86.958,81 | 0,00 | 0,00 | 86.958,81 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 173.800,95 | 0,00 | 0,00 | 173.800,95 | |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 12.938,94 | 36.766,19 | 21.610,84 | 28.094,29 | |
| 700000000 | 09 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 109.158,14 | 0,00 | 0,00 | 109.158,14 | |
| 700000000 | 10 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 45.876,26 | 0,00 | 0,00 | 45.876,26 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 432.113,80 | 57.175,00 | 0,00 | 489.288,80 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 428.233,65 | 57.175,00 | 0,00 | 485.408,65 | |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 3.880,15 | 0,00 | 0,00 | 3.880,15 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 432.113,80 | 57.175,00 | 0,00 | 489.288,80 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 428.233,65 | 57.175,00 | 0,00 | 485.408,65 | |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 3.880,15 | 0,00 | 0,00 | 3.880,15 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 4.680,15 | 800,00 | 0,00 | 5.480,15 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 3.880,15 | 0,00 | 0,00 | 3.880,15 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.680,15 | 800,00 | 0,00 | 5.480,15 | |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.880,15 | 0,00 | 0,00 | 3.880,15 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 4.680,15 D | 800,00 | 0,00 | 5.480,15 | D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 800,00 D | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 3.880,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.880,15 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 427.433,65 | 56.375,00 | 0,00 | 483.808,65 | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 427.433,65 | 56.375,00 | 0,00 | 483.808,65 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 427.433,65 | 56.375,00 | 0,00 | 483.808,65 | |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 427.433,65 | 56.375,00 | 0,00 | 483.808,65 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 427.433,65 D | 56.375,00 | 0,00 | 483.808,65 | D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 427.433,65 D | 56.375,00 | 0,00 | 483.808,65 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 33.170.310,29 | 8.984.640,18 | 4.756.011,34 | 37.398.939,13 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.716.262,25 | 177.206,33 | 45.329,33 | 1.848.139,25 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.511.012,71 | 4.794.098,69 | 2.813.215,60 | 17.491.895,80 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.150.667,70 | 2.336.199,49 | 924.907,79 | 7.561.959,40 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 8.862.470,95 | 1.503.123,92 | 841.689,29 | 9.523.905,58 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 501.163,58 | 137.245,56 | 109.258,49 | 529.150,65 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 86.958,81 | 0,00 | 0,00 | 86.958,81 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 173.800,95 | 0,00 | 0,00 | 173.800,95 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.938,94 | 36.766,19 | 21.610,84 | 28.094,29 |
| 720000000 | 09 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 109.158,14 | 0,00 | 0,00 | 109.158,14 |
| 720000000 | 10 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 45.876,26 | 0,00 | 0,00 | 45.876,26 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 20.930.344,15 | 8.984.640,18 | 4.756.011,34 | 25.158.972,99 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 206.262,25 | 177.206,33 | 45.329,33 | 338.139,25 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.391.029,64 | 4.794.098,69 | 2.813.215,60 | 11.371.912,73 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 6.150.667,70 | 2.336.199,49 | 924.907,79 | 7.561.959,40 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.668.282,04 | 1.503.123,92 | 841.689,29 | 5.329.716,67 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 501.163,58 | 137.245,56 | 109.258,49 | 529.150,65 |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 12.938,94 | 36.766,19 | 21.610,84 | 28.094,29 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 20.930.344,15 | 8.984.640,18 | 4.756.011,34 | 25.158.972,99 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 206.262,25 | 177.206,33 | 45.329,33 | 338.139,25 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.391.029,64 | 4.794.098,69 | 2.813.215,60 | 11.371.912,73 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 6.150.667,70 | 2.336.199,49 | 924.907,79 | 7.561.959,40 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.668.282,04 | 1.503.123,92 | 841.689,29 | 5.329.716,67 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 501.163,58 | 137.245,56 | 109.258,49 | 529.150,65 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 12.938,94 | 36.766,19 | 21.610,84 | 28.094,29 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (8.458.868,06) D | 4.187.241,54 | 2.142.615,09 | (6.414.241,61) D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 137.216,15 D | 165.813,36 | 45.298,55 | 257.730,96 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (11.076.884,20) D | 3.907.583,70 | 2.056.174,67 | (9.225.475,17) 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 - | 364.188,55 D | 113.844,48 | 41.141,87 | 436.891,16 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 25.633.712,93 D | 4.360.032,28 | 2.405.427,24 | 27.588.317,97 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 19.310.551,36 D | 668.113,34 | 555.926,18 | 19.422.738,52 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.795.359,84 D | 2.178.686,45 | 918.084,31 | 3.055.961,98 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.095.616,90 D | 1.341.392,94 | 800.547,42 | 4.636.462,42 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 430.927,67 D | 135.707,56 | 109.258,49 | 457.376,74 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.257,16 D | 36.131,99 | 21.610,84 | 15.778,31 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.755.499,28 D | 437.366,36 | 207.969,01 | 3.984.896,63 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 69.046,10 D | 11.392,97 | 30,78 | 80.408,29 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.157.362,48 D | 218.401,65 | 201.114,75 | 1.174.649,38 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.238.696,42 D | 157.513,04 | 6.823,48 | 2.389.385,98 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 208.476,59 D | 47.886,50 | 0,00 | 256.363,09 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 70.235,91 D | 1.538,00 | 0,00 | 71.773,91 D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 11.681,78 D | 634,20 | 0,00 | 12.315,98 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.239.966,14 | 0,00 | 0,00 | 12.239.966,14 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.119.983,07 | 0,00 | 0,00 | 6.119.983,07 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.194.188,91 | 0,00 | 0,00 | 4.194.188,91 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 86.958,81 | 0,00 | 0,00 | 86.958,81 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 173.800,95 | 0,00 | 0,00 | 173.800,95 |
| 722000000 | 09 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 109.158,14 | 0,00 | 0,00 | 109.158,14 |
| 722000000 | 10 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 45.876,26 | 0,00 | 0,00 | 45.876,26 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 12.239.966,14 | 0,00 | 0,00 | 12.239.966,14 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 6.119.983,07 | 0,00 | 0,00 | 6.119.983,07 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.194.188,91 | 0,00 | 0,00 | 4.194.188,91 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 86.958,81 | 0,00 | 0,00 | 86.958,81 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 173.800,95 | 0,00 | 0,00 | 173.800,95 |
| 722100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 109.158,14 | 0,00 | 0,00 | 109.158,14 |
| 722100000 | 10 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 45.876,26 | 0,00 | 0,00 | 45.876,26 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 12.239.966,14 | 0,00 | 0,00 | 12.239.966,14 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 6.119.983,07 | 0,00 | 0,00 | 6.119.983,07 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.194.188,91 | 0,00 | 0,00 | 4.194.188,91 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 86.958,81 | 0,00 | 0,00 | 86.958,81 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 173.800,95 | 0,00 | 0,00 | 173.800,95 |
| 722110000 | 09 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 109.158,14 | 0,00 | 0,00 | 109.158,14 |
| 722110000 | 10 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 45.876,26 | 0,00 | 0,00 | 45.876,26 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 12.239.966,14 D | 0,00 | 0,00 | 12.239.966,14 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.510.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 6.119.983,07 D | 0,00 | 0,00 | 6.119.983,07 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.194.188,91 D | 0,00 | 0,00 | 4.194.188,91 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 86.958,81 D | 0,00 | 0,00 | 86.958,81 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 173.800,95 D | 0,00 | 0,00 | 173.800,95 D |
| 722110200 | (1) 09 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 109.158,14 D | 0,00 | 0,00 | 109.158,14 D |
| 722110200 | (1) 10 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 45.876,26 D | 0,00 | 0,00 | 45.876,26 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (33.602.424,09) | 22.468.553,97 | 26.754.357,81 | (37.888.227,93) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.144.495,90) | 728.267,41 | 917.319,41 | (2.333.547,90) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (15.514.892,86) | 10.981.430,36 | 12.962.313,45 | (17.495.775,95) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.150.667,70) | 6.211.227,62 | 7.622.519,32 | (7.561.959,40) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (8.862.470,95) | 4.033.136,44 | 4.694.571,07 | (9.523.905,58) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (501.163,58) | 450.314,57 | 478.301,64 | (529.150,65) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (86.958,81) | 0,00 | 0,00 | (86.958,81) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (173.800,95) | 0,00 | 0,00 | (173.800,95) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (12.938,94) | 64.177,57 | 79.332,92 | (28.094,29) |
| 800000000 | 09 | **CONTROLES CREDORES** | - | (109.158,14) | 0,00 | 0,00 | (109.158,14) |
| 800000000 | 10 | **CONTROLES CREDORES** | - | (45.876,26) | 0,00 | 0,00 | (45.876,26) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (432.113,80) | 48.656,15 | 105.831,15 | (489.288,80) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (428.233,65) | 44.730,00 | 101.905,00 | (485.408,65) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.880,15) | 3.926,15 | 3.926,15 | (3.880,15) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 7.149,50 C | 0,00 | 0,00 | 7.149,50 C |
| 811210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 7.149,50 C | 0,00 | 0,00 | 7.149,50 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (7.149,50) C | 0,00 | 0,00 | (7.149,50) C |
| 811210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (7.149,50) C | 0,00 | 0,00 | (7.149,50) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (432.113,80) | 48.656,15 | 105.831,15 | (489.288,80) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (428.233,65) | 44.730,00 | 101.905,00 | (485.408,65) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (3.880,15) | 3.926,15 | 3.926,15 | (3.880,15) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (4.680,15) | 4.726,15 | 5.526,15 | (5.480,15) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (800,00) | 800,00 | 1.600,00 | (1.600,00) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.880,15) | 3.926,15 | 3.926,15 | (3.880,15) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.680,15) | 4.726,15 | 5.526,15 | (5.480,15) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (800,00) | 800,00 | 1.600,00 | (1.600,00) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.880,15) | 3.926,15 | 3.926,15 | (3.880,15) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (4.680,15) | 4.726,15 | 5.526,15 | (5.480,15) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (800,00) | 800,00 | 1.600,00 | (1.600,00) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (3.880,15) | 3.926,15 | 3.926,15 | (3.880,15) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 4.726,15 | 800,00 | 3.926,15 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 | 3.926,15 | 0,00 | 3.926,15 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (4.680,15) C | 0,00 | 4.726,15 | (9.406,30) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (800,00) C | 0,00 | 800,00 | (1.600,00) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.880,15) C | 0,00 | 3.926,15 | (7.806,30) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (427.433,65) | 43.930,00 | 100.305,00 | (483.808,65) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (427.433,65) | 43.930,00 | 100.305,00 | (483.808,65) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (427.433,65) | 43.930,00 | 100.305,00 | (483.808,65) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (427.433,65) | 43.930,00 | 100.305,00 | (483.808,65) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (427.433,65) | 43.930,00 | 100.305,00 | (483.808,65) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (427.433,65) | 43.930,00 | 100.305,00 | (483.808,65) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (393.128,65) C | 42.005,00 | 58.300,00 | (409.423,65) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (393.128,65) C | 42.005,00 | 58.300,00 | (409.423,65) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (34.305,00) C | 1.925,00 | 42.005,00 | (74.385,00) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (34.305,00) C | 1.925,00 | 42.005,00 | (74.385,00) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (33.170.310,29) | 22.419.897,82 | 26.648.526,66 | (37.398.939,13) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.716.262,25) | 683.537,41 | 815.414,41 | (1.848.139,25) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.511.012,71) | 10.977.504,21 | 12.958.387,30 | (17.491.895,80) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.150.667,70) | 6.211.227,62 | 7.622.519,32 | (7.561.959,40) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.862.470,95) | 4.033.136,44 | 4.694.571,07 | (9.523.905,58) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (501.163,58) | 450.314,57 | 478.301,64 | (529.150,65) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (86.958,81) | 0,00 | 0,00 | (86.958,81) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (173.800,95) | 0,00 | 0,00 | (173.800,95) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.938,94) | 64.177,57 | 79.332,92 | (28.094,29) |
| 820000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (109.158,14) | 0,00 | 0,00 | (109.158,14) |
| 820000000 | 10 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (45.876,26) | 0,00 | 0,00 | (45.876,26) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (20.930.344,15) | 21.567.287,52 | 25.795.916,36 | (25.158.972,99) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (206.262,25) | 563.022,60 | 694.899,60 | (338.139,25) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.391.029,64) | 10.551.199,06 | 12.532.082,15 | (11.371.912,73) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (6.150.667,70) | 6.211.227,62 | 7.622.519,32 | (7.561.959,40) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.668.282,04) | 3.727.346,10 | 4.388.780,73 | (5.329.716,67) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (501.163,58) | 450.314,57 | 478.301,64 | (529.150,65) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (12.938,94) | 64.177,57 | 79.332,92 | (28.094,29) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (20.930.344,15) | 21.567.287,52 | 25.795.916,36 | (25.158.972,99) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (206.262,25) | 563.022,60 | 694.899,60 | (338.139,25) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.391.029,64) | 10.551.199,06 | 12.532.082,15 | (11.371.912,73) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (6.150.667,70) | 6.211.227,62 | 7.622.519,32 | (7.561.959,40) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.668.282,04) | 3.727.346,10 | 4.388.780,73 | (5.329.716,67) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (501.163,58) | 450.314,57 | 478.301,64 | (529.150,65) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (12.938,94) | 64.177,57 | 79.332,92 | (28.094,29) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.313.677,35 | 13.244.848,65 | 12.770.362,70 | 2.788.163,30 |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 407.699,24 | 308.702,00 | 285.843,20 | 430.558,04 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (180.928,66) | 6.817.420,03 | 6.560.886,53 | 75.604,84 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.404.705,38 | 3.515.622,09 | 3.492.018,28 | 1.428.309,19 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 929.601,16 | 2.280.790,91 | 2.164.210,59 | 1.046.181,48 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (294.549,51) | 279.786,53 | 220.971,58 | (235.734,56) |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 47.149,74 | 42.527,09 | 46.432,52 | 43.244,31 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.314.750,28 X | 12.847.757,71 | 12.373.271,76 | 2.789.236,23 X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 407.699,24 X | 308.702,00 | 285.843,20 | 430.558,04 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (180.251,02) X | 6.420.329,09 | 6.163.795,59 | 76.282,48 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.404.705,38 X | 3.515.622,09 | 3.492.018,28 | 1.428.309,19 X |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 929.996,45 X | 2.280.790,91 | 2.164.210,59 | 1.046.576,77 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (294.549,51) X | 279.786,53 | 220.971,58 | (235.734,56) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 47.149,74 X | 42.527,09 | 46.432,52 | 43.244,31 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (1.072,93) C | 397.090,94 | 397.090,94 | (1.072,93) C |
| 821110200 | (1) 02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (677,64) C | 397.090,94 | 397.090,94 | (677,64) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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** | - | (488.339,35) | 4.124.438,55 | 4.134.792,02 | (498.692,82) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (388.955,00) | 121.853,61 | 145.298,61 | (412.400,00) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (90.590,70) | 1.910.208,23 | 1.897.969,80 | (78.352,27) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 1.284.205,95 | 1.284.205,95 | 0,00 |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (6.487,55) | 712.291,02 | 711.437,92 | (5.634,45) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 85.264,02 | 85.264,02 | 0,00 |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.306,10) | 10.615,72 | 10.615,72 | (2.306,10) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (488.339,26) C | 4.088.983,82 | 4.099.337,29 | (498.692,73) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (388.955,00) C | 121.853,61 | 145.298,61 | (412.400,00) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (90.590,61) C | 1.874.753,50 | 1.862.515,07 | (78.352,18) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 1.284.205,95 | 1.284.205,95 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (6.487,55) C | 712.291,02 | 711.437,92 | (5.634,45) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 85.264,02 | 85.264,02 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.306,10) C | 10.615,72 | 10.615,72 | (2.306,10) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (0,09) C | 35.454,73 | 35.454,73 | (0,09) C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (0,09) C | 35.454,73 | 35.454,73 | (0,09) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (19.046.317,06) | 4.198.000,32 | 4.293.381,17 | (19.141.697,91) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (100.538,96) | 132.466,99 | 133.215,80 | (101.287,77) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (7.220.863,37) | 1.823.570,80 | 1.867.040,40 | (7.264.332,97) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.764.770,91) | 1.411.399,58 | 1.434.895,51 | (6.788.266,84) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.852.511,52) | 734.264,17 | 760.177,52 | (4.878.424,87) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (63.519,93) | 85.264,02 | 86.802,02 | (65.057,93) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (44.112,37) | 11.034,76 | 11.249,92 | (44.327,53) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (704.609,06) C | 4.034.194,37 | 4.063.983,82 | (734.398,51) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (62.527,14) C | 121.924,06 | 121.853,61 | (62.456,69) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (595.806,45) C | 1.801.224,24 | 1.849.753,50 | (644.335,71) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (24.732,86) C | 1.306.508,35 | 1.284.205,95 | (2.430,46) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (15.090,71) C | 708.973,17 | 712.291,02 | (18.408,56) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (6.451,90) C | 85.264,02 | 85.264,02 | (6.451,90) C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 10.300,53 | 10.615,72 | (315,19) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (17.113.272,92) C | 163.805,95 | 229.397,35 | (17.178.864,32) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (38.011,82) C | 10.542,93 | 11.362,19 | (38.831,08) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.096.755,93) C | 22.346,56 | 17.286,90 | (6.091.696,27) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.590.158,00) C | 104.891,23 | 150.689,56 | (6.635.956,33) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.287.166,77) C | 25.291,00 | 47.886,50 | (4.309.762,27) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (57.068,03) C | 0,00 | 1.538,00 | (58.606,03) C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (44.112,37) C | 734,23 | 634,20 | (44.012,34) 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130300 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (149.880,05) C | 0,00 | 0,00 | (149.880,05) 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** | - | (3.709.365,09) | 0,00 | 4.597.380,47 | (8.306.745,56) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (124.467,53) | 0,00 | 130.541,99 | (255.009,52) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.898.646,91) | 0,00 | 2.206.185,42 | (4.104.832,33) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (790.602,17) | 0,00 | 1.411.399,58 | (2.202.001,75) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (738.884,13) | 0,00 | 752.954,70 | (1.491.838,83) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (143.094,14) | 0,00 | 85.264,02 | (228.358,16) |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (13.670,21) | 0,00 | 11.034,76 | (24.704,97) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.486.102,87) C | 0,00 | 4.433.574,52 | (7.919.677,39) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (114.254,30) C | 0,00 | 119.999,06 | (234.253,36) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.843.544,17) C | 0,00 | 2.183.838,86 | (4.027.383,03) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (683.751,37) C | 0,00 | 1.306.508,35 | (1.990.259,72) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (690.385,24) C | 0,00 | 727.663,70 | (1.418.048,94) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (140.497,58) C | 0,00 | 85.264,02 | (225.761,60) C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (13.670,21) C | 0,00 | 10.300,53 | (23.970,74) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (223.262,22) C | 0,00 | 163.805,95 | (387.068,17) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (10.213,23) C | 0,00 | 10.542,93 | (20.756,16) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (55.102,74) C | 0,00 | 22.346,56 | (77.449,30) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (106.850,80) C | 0,00 | 104.891,23 | (211.742,03) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (48.498,89) C | 0,00 | 25.291,00 | (73.789,89) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.596,56) C | 0,00 | 0,00 | (2.596,56) C |
| 821140200 | (1) 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 734,23 | (734,23) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.239.966,14) | 852.610,30 | 852.610,30 | (12.239.966,14) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.510.000,00) | 120.514,81 | 120.514,81 | (1.510.000,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.119.983,07) | 426.305,15 | 426.305,15 | (6.119.983,07) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.194.188,91) | 305.790,34 | 305.790,34 | (4.194.188,91) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (86.958,81) | 0,00 | 0,00 | (86.958,81) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (173.800,95) | 0,00 | 0,00 | (173.800,95) |
| 822000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (109.158,14) | 0,00 | 0,00 | (109.158,14) |
| 822000000 | 10 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (45.876,26) | 0,00 | 0,00 | (45.876,26) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (12.239.966,14) | 852.610,30 | 852.610,30 | (12.239.966,14) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.510.000,00) | 120.514,81 | 120.514,81 | (1.510.000,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (6.119.983,07) | 426.305,15 | 426.305,15 | (6.119.983,07) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.194.188,91) | 305.790,34 | 305.790,34 | (4.194.188,91) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (86.958,81) | 0,00 | 0,00 | (86.958,81) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (173.800,95) | 0,00 | 0,00 | (173.800,95) |
| 822100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (109.158,14) | 0,00 | 0,00 | (109.158,14) |
| 822100000 | 10 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (45.876,26) | 0,00 | 0,00 | (45.876,26) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (12.239.966,14) | 852.610,30 | 852.610,30 | (12.239.966,14) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.510.000,00) | 120.514,81 | 120.514,81 | (1.510.000,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (6.119.983,07) | 426.305,15 | 426.305,15 | (6.119.983,07) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.194.188,91) | 305.790,34 | 305.790,34 | (4.194.188,91) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (86.958,81) | 0,00 | 0,00 | (86.958,81) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (173.800,95) | 0,00 | 0,00 | (173.800,95) |
| 822110000 | 09 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (109.158,14) | 0,00 | 0,00 | (109.158,14) |
| 822110000 | 10 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (45.876,26) | 0,00 | 0,00 | (45.876,26) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.239.966,14) | 852.610,30 | 852.610,30 | (12.239.966,14) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.510.000,00) | 120.514,81 | 120.514,81 | (1.510.000,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.119.983,07) | 426.305,15 | 426.305,15 | (6.119.983,07) |

# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.194.188,91) | 305.790,34 | 305.790,34 | (4.194.188,91) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (86.958,81) | 0,00 | 0,00 | (86.958,81) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (173.800,95) | 0,00 | 0,00 | (173.800,95) |
| 822110200 | 09 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (109.158,14) | 0,00 | 0,00 | (109.158,14) |
| 822110200 | 10 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (45.876,26) | 0,00 | 0,00 | (45.876,26) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (5.637.594,13) C | 426.305,15 | 0,00 | (5.211.288,98) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.394.485,19) C | 120.514,81 | 0,00 | (1.273.970,38) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 18.690,53 | 0,00 | 18.690,53 C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.827.314,78) C | 287.099,81 | 0,00 | (3.540.214,97) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (86.958,81) C | 0,00 | 0,00 | (86.958,81) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (173.800,95) C | 0,00 | 0,00 | (173.800,95) C |
| 822110201 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (109.158,14) C | 0,00 | 0,00 | (109.158,14) C |
| 822110201 | (1) 10 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (45.876,26) C | 0,00 | 0,00 | (45.876,26) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (482.388,94) C | 0,00 | 426.305,15 | (908.694,09) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (115.514,81) C | 0,00 | 120.514,81 | (236.029,62) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 18.690,53 | (18.690,53) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (366.874,13) C | 0,00 | 287.099,81 | (653.973,94) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (5.637.594,13) C | 426.305,15 | 0,00 | (5.211.288,98) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (5.637.594,13) C | 407.614,62 | 0,00 | (5.229.979,51) C |
| 822110203 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 18.690,53 | 0,00 | 18.690,53 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (482.388,94) C | 0,00 | 426.305,15 | (908.694,09) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (482.388,94) C | 0,00 | 407.614,62 | (890.003,56) C |
| 822110204 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 18.690,53 | (18.690,53) C |
| | | | | 0,00 | 80.791.347,83 | 80.791.347,83 | 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-** - 07/05/2026 17:30:48**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - ***.*46.013-** - 07/05/2026 17:33:15**