PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.087.420,96	18.240.744,05	17.970.623,13	19.357.541,88
100000000	01	**ATIVO**	-	205.290,92	163.623,21	161.845,57	207.068,56
100000000	02	**ATIVO**	-	13.118.989,92	8.987.285,29	8.469.451,28	13.636.823,93
100000000	03	**ATIVO**	-	2.751.486,20	4.752.564,98	5.153.437,62	2.350.613,56
100000000	04	**ATIVO**	-	2.666.160,84	4.044.972,31	3.847.407,41	2.863.725,74
100000000	05	**ATIVO**	-	329.146,46	226.807,14	267.873,09	288.080,51
100000000	08	**ATIVO**	-	16.346,62	65.491,12	70.608,16	11.229,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.604.981,85	16.783.194,60	17.970.623,13	4.417.553,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.097,74	163.623,21	161.845,57	17.875,38
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.690.611,91	7.626.229,69	8.469.451,28	1.847.390,32
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.817.347,05	4.661.769,13	5.153.437,62	1.325.678,56
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	765.361,04	4.039.274,31	3.847.407,41	957.227,94
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	301.342,49	226.807,14	267.873,09	260.276,54
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.221,62	65.491,12	70.608,16	9.104,58
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.959.404,74	15.415.211,95	16.678.399,27	1.696.217,42
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.406,13	162.317,97	160.498,36	4.225,74
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.273.414,37	7.394.306,33	8.296.914,75	370.805,95
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.309.765,75	4.358.914,18	4.866.996,60	801.683,33
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	90.716,92	3.251.646,37	3.059.779,47	282.583,82
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	244.973,91	197.695,80	238.761,75	203.907,96
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	38.127,66	50.331,30	55.448,34	33.010,62
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.963.560,15	15.383.925,08	16.655.735,83	1.691.749,40
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.406,13	162.317,97	160.498,36	4.225,74
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.263.171,26	7.363.210,76	8.274.520,44	351.861,58
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.309.765,75	4.358.914,18	4.866.996,60	801.683,33
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	96.321,28	3.251.644,61	3.059.779,47	288.186,42
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	253.768,07	197.506,26	238.492,62	212.781,71
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	38.127,66	50.331,30	55.448,34	33.010,62
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.963.560,15	15.383.925,08	16.655.735,83	1.691.749,40
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.406,13	162.317,97	160.498,36	4.225,74
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.263.171,26	7.363.210,76	8.274.520,44	351.861,58
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.309.765,75	4.358.914,18	4.866.996,60	801.683,33
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.321,28	3.251.644,61	3.059.779,47	288.186,42
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.768,07	197.506,26	238.492,62	212.781,71
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.127,66	50.331,30	55.448,34	33.010,62
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(8.867,70) D	3.606.192,92	3.517.687,28	79.637,94 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.646-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	79.900,10	79.900,10	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		4,20	0,00	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		(7.621,47)	18.857,66	11.236,19	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		(88,45)	176,00	87,55	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:24401-5AP (24401-5AP FNS INMAQ)		106,15	1,10	0,00	107,25
		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)		6.506,00	1.855.832,36	1.862.338,36	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		(35,15)	41,52	6,37	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		(22.660,98)	93.909,42	71.248,44	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		(20.998,80)	627.805,31	575.813,15	30.993,36
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	11.696,49	11.696,49	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS)		5.805,79	43.077,96	48.883,75	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)		42.300,00			42.300,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4 (CRIANÇA FEL)		(11.178,00)	41.911,04	30.733,04	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8725-4 (MANOEL EMIDIOIPM)		(42,15)			(42,15)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6 (REPASSE SAUDE)		0,00	832.983,96	825.739,64	7.244,32
		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	(45.901,64) D	2.676.522,37	2.600.634,36	29.986,37 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	106,15 D	832.985,06	825.739,64	7.351,57 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(5.372,21) D	96.685,49	91.313,28	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.681,74 D	1.669.292,66	1.714.219,67	(29.245,27) 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	159.500,84	159.500,84	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)		0,00	39.611,86	39.611,86	0,00
		BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:29566-3 (29566-3 PNAE)		(30.961,00)	86.570,60	55.609,60	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:0318019 (BB CONTA CAM MUN)		0,00	148.322,25	148.322,25	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		(4,20)	12,60	8,40	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		7.621,47	10.619,61	18.241,08	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:19.837-4 (ICMS ESTADUAL)		0,00	976.104,69	976.104,69	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		88,45	87,55	176,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)		(6.506,00)	6.506,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		35,15	2,71	37,86	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		22.660,98	24.217,47	46.878,45	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		20.998,80	190.067,72	242.059,88	(30.993,36)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	8.947,54	8.947,54	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		0,00	14.622,71	14.622,71	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5 (ICMS EXPORTACAO)		0,00	4.098,51	4.098,51	0,00
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8 (CONTA CEF IPVA.....575234248-8)		0,00			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			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	148.322,25	148.322,25	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.651,74 D	1.497.400,16	1.542.327,17	(30.275,27) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.030,00 D	14.622,71	14.622,71	1.030,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.947,54	8.947,54	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	39.428,99 D	7.756.961,43	7.793.221,41	3.169,01 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80744-3 (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.744-3)			440.515,55	440.515,55	0,00
		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	441,25	441,25	50,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46174-1 (FMS CUSTEIO SUS.....46174-1)		0,00	1.607.530,01	1.607.530,01	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46175-X (PISO ENFERMAGEM .....46175-X)		0,00	164.827,71	164.827,71	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	3.560.590,90	3.560.590,90	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3 (CONTA SIGTV-GND.....47.162-3)		0,00	40.339,32	40.339,32	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	30.961,00	61.922,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:25837 (APLIC FNS QLFAR)		331,19	69,06	0,00	400,25
		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)		379,52	4,15	0,00	383,67
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-7 (31.685-7 UMS)		0,00	34.891,10	34.891,10	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)		(5.805,79)	5.805,79	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4 (CRIANÇA FEL)		11.178,00	11.168,80	22.346,80	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		2.105,52	14.622,71	14.622,71	2.105,52
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 (CONTA CEF ESTADA VICINAL...574172684-0)			775.976,14	775.976,14	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9 (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO)		0,00	112.187,88	112.187,88	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5 (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONVEIO)		0,00	5.463,97	5.463,97	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9 (CONTA CEF CONSTR_CRECHE..574172699-9-CONVENIO)		0,00	951.566,09	951.566,07	0,02
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:66253710 (FUNDEB- SALARIO)		186,80			186,80
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30.972,15 D	2.316.670,63	2.347.631,61	11,17 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,80 D	3.560.590,90	3.560.590,90	186,80 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.866,23 D	1.787.494,89	1.787.421,68	2.939,44 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.403,81 D	57.313,91	62.686,12	31,60 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.891,10	34.891,10	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.917.317,12 D	2.351.478,07	3.630.607,47	1.638.187,72 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80678-1AP (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.678-1)		3.243,40	30,61	0,00	3.274,01
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80744-3ap (CONTA TRANSF ESPECIAL.....80.744-3)		410.886,98	2.354,64	413.241,61	0,01
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.100-6AP (APLIC BL GSUAS FNAS - GESTÃO DO SUAS)		29,39	0,27	0,00	29,66
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.117-1 A (BB APLIC FNS SUS - CUSTEIO)		421,41	3,98	0,00	425,39
		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)		13,75	0,13	0,00	13,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38042-3AP (38042-3AP PROETE)	3.112,75	29,38	0,00	3.142,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39019-4AP (39019-4AP)	5,65	0,11	0,00	5,76
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41589-8AP (SIGTV GND 41589-8AP)	2,77	0,03	0,00	2,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42102-2AP (AP 42102-2 ALDIR BLANC)	1,26	0,01	0,00	1,27
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42209-6AP (SIGTV GND 42209-6AP)	201.809,38	0,79	0,00	201.810,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42836-1AP PFEBE (42836-1AP PFEBE)	(3.421,25)	0,02	0,00	(3.421,23)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42904 - XAP (42904 - XAP TRANSF ESPECIAIS)	699,10	6,60	0,00	705,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42905 - 8AP (42905 - 8AP TRANSF ESPECIAIS)	210,77			210,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45223-8 (AP CUSTEIO)	17.038,61	160,80	0,00	17.199,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.445-7AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO....46.445-7)	2.392,99	22,58	0,00	2.415,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46443-0AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO.....46.443-0)	507,77	4,79	0,00	512,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46444-9AP (EMENDA INDIVIDUAL APL.....46444-9)	2.163,00	20,41	0,00	2.183,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 AP (CONTA I R R F.....46.525-9)	6,22	6.470,73	6.476,16	0,79
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 AP (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)	638,22	14,31	0,00	652,53
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46799-5AP (CONTA EMENDA DE BANCADA .....46799-5)	0,62	0,01	0,00	0,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3AP (CONTA EMENDA DE CCOMISSÃO.....46.836-3)	4,06	0,04	0,00	4,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46876-2AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....46.876-2)	3.193,37	30,14	0,00	3.223,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 AP (CONTA FUNDEB APLICAÇÃO.....46.900-9)	1.309.578,95	798.323,28	1.306.405,70	801.496,53
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.060-0AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....47.060-0)	727,17	6,86	0,00	734,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3AP (CONTA APLIC SIGTV+GND.....47.162-3)	47.385,57	227,46	37.802,47	9.810,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46174-1 (AP CUSTEIO SUS)	39.211,18	494.141,85	292.433,04	240.919,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46175-X (PISO ENFERMAGEM .....AP46175-X)	14.603,67	80.412,28	79.922,44	15.093,51
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)	129,30	1,95	4,20	127,05
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11223 (APLIC CEX)	26,40			26,40
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11679-3AP (11679-3AP)	130,36	0,19	4,20	126,35
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 A (APLIC SNA APLI)	7.632,19	10.656,92	7.582,84	10.706,27
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)	22.679,46	90.442,27	112.440,04	681,69
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 A (20139)	1.765,35	76,80	0,00	1.842,15
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21645 (APLICACAO FNS)	119,62	1,24	0,00	120,86
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21646-1AP (21646-1AP FNS BLATB)	211,85	2,20	0,00	214,05
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21647A (21647A)	75,11	0,54	0,00	75,65
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21648 (APLI FNS BLVGS)	28,55			28,55
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:279684 (UBS CONSTRUC APL)	40,64	0,42	0,00	41,06
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)	37.061,89	31.272,26	24.648,60	43.685,55
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 A (31681)	27.828,89	113.534,34	126.929,85	14.433,38
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-APL (31.685-7 APL)	5.134,92	15.440,20	20.557,24	17,88
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 A (31690)	29.203,35	24.033,43	47.140,48	6.096,30
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 A (CONTA MOVIM. APLIC SUPREMO)	1.044,72	109.177,86	106.899,81	3.322,77
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)	86,28	2.062,39	2.070,85	77,82
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-XAP (AP BL PSB FNAS)	1.157,46	15.640,63	13.325,56	3.472,53
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)	(39.893,87)	13.995,72	12.176,11	(38.074,26)
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)	102,86	0,97	0,00	103,83
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)	6.182,31	16.627,73	22.346,80	463,24
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:329703 (APL - FUNDO SAU)	96,98	6.941,34	13.740,92	(6.702,60)
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)	(69.531,35)	2.372,13	1.741,31	(68.900,53)
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33159-7 A (APL - 33159-7 FNS INVEST SUS)	127,04	1,20	0,00	128,24
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33543 (APLIC APIO ED)	60,19			60,19
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:57053 (APL PDDE)	1.422,69	0,02	0,00	1.422,71
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5AP (APLI ICMS DES)	3.484,46	1.364,37	4,20	4.844,63
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6AP (8738-6AP)	13.176,71	34.790,30	45.899,04	2.067,97
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8AP (CONTA CEF IPVA APLIC.....575234248-8)	(10.420,53)			(10.420,53)
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 AP (CONTA CEF ESTRADA VICINAL...574172684-0 APL)	396.903,51	0,00	380.007,91	16.895,60
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9AP (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO-AP)	224.320,01	0,00	108.920,28	115.399,73
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5AP (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONV-AP)	105.944,81			105.944,81

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172689-1AP (CONTA CEF PASSAGEM MOLHADA...574172689-1-CONVENIO-AP)		36.193,70			36.193,70
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9AP (CONTA CEF CONSTR_CRECHE...574172699-9-CONVENIO-AP)		19.509,60	480.778,54	447.885,81	52.402,33
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9ap (CONTA CEF IPVA APLIC....575223015-9)		1.149,97			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	(39.893,87) D	13.995,72	12.176,11	(38.074,26) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.263.449,01 D	872.617,60	1.783.927,30	352.139,31 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.309.578,95 D	798.323,28	1.306.405,70	801.496,53 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	92.318,90 D	616.541,95	431.995,44	276.865,41 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	253.736,47 D	34.559,32	75.545,68	212.750,11 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	38.127,66 D	15.440,20	20.557,24	33.010,62 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(4.155,41)	31.286,87	22.663,44	4.468,02
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	10.243,11	31.095,57	22.394,31	18.944,37
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(5.604,36)	1,76	0,00	(5.602,60)
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(8.794,16)	189,54	269,13	(8.873,75)
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.155,41)	31.286,87	22.663,44	4.468,02
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.243,11	31.095,57	22.394,31	18.944,37
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.604,36)	1,76	0,00	(5.602,60)
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.794,16)	189,54	269,13	(8.873,75)
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(4.155,41) D	31.286,87	22.663,44	4.468,02 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37127-0AP (37127-0AP)		185,79	1,76	0,00	187,55
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38490-9AP (BL IGD-PAB)		166,95	1,57	0,00	168,52
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38646-4AP (APL QSE 38646-4)		10.220,95	31.095,57	22.394,31	18.922,21
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40280-XAP (APL PROCAD-SUAS)		(9.104,01)	32,07	0,00	(9.071,94)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)		22,38	7,29	0,00	29,67
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)		120,52	148,61	269,13	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:A006720002-1 (A00672002--1)		22,16			22,16
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:SUP624034-8 (SUP FMS CUSTEIO 624034-8)		(5.790,15)			(5.790,15)
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	10.243,11 D	31.095,57	22.394,31	18.944,37 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.604,36) D	1,76	0,00	(5.602,60) D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(8.794,16) D	189,54	269,13	(8.873,75) 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**	-	2.574.342,18	66.406,50	42,71	2.640.705,97
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.117,02	0,74	42,71	13.075,05
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.346.537,20	49.991,83	0,00	1.396.529,03
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	507.581,30	16.413,93	0,00	523.995,23
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	12.749,01	0,00	624.325,80
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	246.862,64	12.749,01	0,00	259.611,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	12.749,01	0,00	624.325,80
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.862,64	12.749,01	0,00	259.611,65
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	12.749,01	0,00	624.325,80
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	12.749,01	0,00	259.611,65
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	12.749,01	0,00	606.147,78 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	12.749,01	0,00	259.611,65 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**		-	734.330,31	53.657,49	42,71	787.945,09
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.117,02	0,74	42,71	13.075,05
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	550.339,07	49.991,83	0,00	600.330,90
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.838,61	3.664,92	0,00	114.503,53
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**		-	734.330,31	53.657,49	42,71	787.945,09
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.117,02	0,74	42,71	13.075,05
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	550.339,07	49.991,83	0,00	600.330,90
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.838,61	3.664,92	0,00	114.503,53
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**		-	(23.906,04)	0,00	0,00	(23.906,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	330.243,01 D	3.664,92	42,71	333.865,22	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	9.093,00 D	0,00	0,00	9.093,00	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(93,12) D	0,00	42,71	(135,83)	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	88.801,18 D	3.664,92	0,00	92.466,10	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	13.347,50 D	270,16	0,00	13.617,66	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	4.652,86 D	270,16	0,00	4.923,02	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	172.070,37 D	49.722,41	0,00	221.792,78	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	163,16 D	0,74	0,00	163,90	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	150.689,83 D	49.721,67	0,00	200.411,50	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	1.301.576,15	1.292.181,15	9.969,59	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	574,59	1.304,50	1.304,50	574,59	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	181.931,53	172.536,53	9.395,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	286.441,02	286.441,02	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	787.627,94	787.627,94	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	29.111,34	29.111,34	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	15.159,82	15.159,82	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	574,59	1.301.576,15	1.292.181,15	9.969,59	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	574,59	1.304,50	1.304,50	574,59	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	181.931,53	172.536,53	9.395,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	286.441,02	286.441,02	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	787.627,94	787.627,94	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	29.111,34	29.111,34	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.159,82	15.159,82	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	574,59	1.301.576,15	1.292.181,15	9.969,59	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	574,59	1.304,50	1.304,50	574,59	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	181.931,53	172.536,53	9.395,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	286.441,02	286.441,02	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	787.627,94	787.627,94	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.111,34	29.111,34	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.159,82	15.159,82	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	548.605,17	539.210,17	9.395,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	950,00	950,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	170.324,02	160.929,02	9.395,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	286.441,02	286.441,02	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	65.000,49	65.000,49	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.729,82	10.729,82	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.159,82	15.159,82	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	81.124,71	81.124,71	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	354,50	354,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.607,51	11.607,51	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.781,18	50.781,18	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.381,52	18.381,52	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.551,58	4.551,58	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.551,58	4.551,58	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	655.388,74	655.388,74	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	655.388,74	655.388,74	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.905,95	11.905,95	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.905,95	11.905,95	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**		-	21.202,26	0,00	0,00	21.202,26	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	21.202,26	0,00	0,00	21.202,26	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	21.202,26	0,00	0,00	21.202,26	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	21.202,26	0,00	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	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.482.439,11	1.457.549,45	0,00	14.939.988,56	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.428.378,01	1.361.055,60	0,00	11.789.433,61	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	934.139,15	90.795,85	0,00	1.024.935,00	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.900.799,80	5.698,00	0,00	1.906.497,80	
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**		-	13.482.439,11	1.457.549,45	0,00	14.939.988,56	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.428.378,01	1.361.055,60	0,00	11.789.433,61	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	934.139,15	90.795,85	0,00	1.024.935,00	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.900.799,80	5.698,00	0,00	1.906.497,80	
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**		-	5.877.115,06	15.096,00	0,00	5.892.211,06	
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**		-	141.304,72	9.398,00	0,00	150.702,72	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.524.432,80	5.698,00	0,00	1.530.130,80	
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**		-	5.877.115,06	15.096,00	0,00	5.892.211,06	
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**		-	141.304,72	9.398,00	0,00	150.702,72	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.524.432,80	5.698,00	0,00	1.530.130,80	
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**		-	882.991,86	0,00	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**		-	323.469,55	0,00	0,00	323.469,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	7.043,30 D	0,00	0,00	7.043,30	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.043,30 D	0,00	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**		-	302.528,89	0,00	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**		-	49.652,58	0,00	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	253.161,32 D	0,00	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	49.652,58 D	0,00	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	15.096,00	0,00	415.758,52	
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	9.398,00	0,00	48.442,39	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.251,92	5.698,00	0,00	34.949,92	
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	15.096,00	0,00	142.666,14	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	9.398,00	0,00	30.961,39	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.099,40 D	5.698,00	0,00	21.797,40	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

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	7.605.324,05	1.442.453,45	0,00	9.047.777,50	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.387.373,99	1.361.055,60	0,00	7.748.429,59	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	792.834,43	81.397,85	0,00	874.232,28	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	376.367,00	0,00	0,00	376.367,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.605.324,05	1.442.453,45	0,00	9.047.777,50	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.387.373,99	1.361.055,60	0,00	7.748.429,59	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	792.834,43	81.397,85	0,00	874.232,28	
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**		-	339.000,00	11.000,00	0,00	350.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	339.000,00	11.000,00	0,00	350.000,00	
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	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.446.390,35	1.431.453,45	0,00	7.877.843,80	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.228.440,29	1.350.055,60	0,00	6.578.495,89	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	792.834,43	81.397,85	0,00	874.232,28	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	376.367,00	0,00	0,00	376.367,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.721.071,28 D	1.431.453,45	0,00	7.152.524,73	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	4.524.340,22 D	1.350.055,60	0,00	5.874.395,82	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	792.834,43 D	81.397,85	0,00	874.232,28	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(17.749.423,13)	6.089.211,98	6.011.318,70	(17.671.529,85)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(203.532,66)	134.368,50	134.520,63	(203.684,79)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.667.801,23)	2.524.250,92	2.516.883,19	(12.660.433,50)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.660.437,75)	1.751.025,77	1.642.593,56	(1.552.005,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.883.124,27)	1.566.190,19	1.600.583,68	(2.917.517,76)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(308.478,65)	93.688,13	97.012,79	(311.803,31)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.048,57)	19.688,47	19.724,85	(26.084,95)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.332.703,12)	6.089.211,98	6.011.318,70	(7.254.809,84)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.639,39)	134.368,50	134.520,63	(20.791,52)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.614.527,32)	2.524.250,92	2.516.883,19	(2.607.159,59)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.024.437,44)	1.751.025,77	1.642.593,56	(2.916.005,23)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.552.881,21)	1.566.190,19	1.600.583,68	(1.587.274,70)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(65.057,93)	93.688,13	97.012,79	(68.382,59)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(55.159,83)	19.688,47	19.724,85	(55.196,21)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.342.106,96)	1.889.826,56	1.881.372,03	(1.333.652,43)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18,00)	75.891,49	75.891,49	(18,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(486.528,51)	181.391,29	171.732,34	(476.869,56)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(180.948,95)	996.222,63	997.032,63	(181.758,95)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(674.294,41)	610.645,76	611.039,23	(674.687,88)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,90)	21.177,10	21.178,05	(2,85)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(315,19)	4.498,29	4.498,29	(315,19)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.334.910,04)	1.725.838,53	1.727.350,08	(1.336.421,59)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18,00)	65.338,93	65.338,93	(18,00)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(486.159,93)	157.342,98	157.650,11	(486.467,06)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(180.948,95)	866.835,47	867.645,47	(181.758,95)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(667.466,07)	610.645,76	611.039,23	(667.859,54)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1,90)	21.177,10	21.178,05	(2,85)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(315,19)	4.498,29	4.498,29	(315,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.334.910,04)	1.725.838,53	1.727.350,08	(1.336.421,59)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18,00)	65.338,93	65.338,93	(18,00)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(486.159,93)	157.342,98	157.650,11	(486.467,06)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180.948,95)	866.835,47	867.645,47	(181.758,95)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(667.466,07)	610.645,76	611.039,23	(667.859,54)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,90)	21.177,10	21.178,05	(2,85)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(315,19)	4.498,29	4.498,29	(315,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(119.759,72)	1.723.318,85	1.726.090,24	(122.531,11)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18,00)	65.338,93	65.338,93	(18,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.261,48)	154.823,30	156.390,27	(9.828,45)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.430,46)	866.835,47	867.645,47	(3.240,46)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(108.732,69)	610.645,76	611.039,23	(109.126,16)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1,90)	21.177,10	21.178,05	(2,85)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(315,19)	4.498,29	4.498,29	(315,19)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(115.265,45) C	1.682.449,82	1.685.221,21	(118.036,84)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18,00) C	63.013,73	63.013,73	(18,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.261,48) C	143.973,64	145.540,61	(9.828,45)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.430,46) C	848.469,09	849.279,09	(3.240,46)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(104.238,42) C	601.317,97	601.711,44	(104.631,89)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1,90) C	21.177,10	21.178,05	(2,85)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(315,19) C	4.498,29	4.498,29	(315,19)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.494,27) C	40.869,03	40.869,03	(4.494,27)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.325,20	2.325,20	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.849,66	10.849,66	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.366,38	18.366,38	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.494,27) C	9.327,79	9.327,79	(4.494,27)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	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**		-	22.889,99	2.519,68	1.259,84	24.149,83	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	29.736,65	2.519,68	1.259,84	30.996,49	
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	1.259,84	1.259,84	(0,09)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	22.890,08 C	1.259,84	0,00	24.149,92	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,09) C	1.259,84	1.259,84	(0,09)	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	29.736,74 C	1.259,84	0,00	30.996,58	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 -	P	F	(3.565,76) C	0,00	0,00	(3.565,76)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310303	(21)04	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V 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**		-	(368,58)	163.988,03	154.021,95	9.597,50	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.552,56	10.552,56	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(368,58)	24.048,31	14.082,23	9.597,50	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	129.387,16	129.387,16	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.222,57)	9.966,08	9.966,08	(5.222,57)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.222,57)	9.966,08	9.966,08	(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	9.966,08	9.966,08	(4.720,51)	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.720,51) C	9.966,08	9.966,08	(4.720,51)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.853,99	151.005,80	141.039,72	14.820,07	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.552,56	10.552,56	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.853,99	11.066,08	1.100,00	14.820,07	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	129.387,16	129.387,16	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	139.939,72	139.939,72	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.552,56	10.552,56	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	129.387,16	129.387,16	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	138.914,70	138.914,70	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.527,54	9.527,54	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	129.387,16	129.387,16	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	1.025,02	1.025,02	0,00	C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	1.025,02	1.025,02	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	5.717,99 C	9.966,08	0,00	15.684,07	C
211430600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	5.717,99 C	9.966,08	0,00	15.684,07	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	1.100,00	1.100,00	(864,00)	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	1.100,00	1.100,00	(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**		-	(560.851,71)	3.793.819,74	3.784.931,26	(551.963,23)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.264,13	39.264,13	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(536.481,14)	2.287.018,77	2.272.067,13	(521.529,50)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	478.375,07	478.375,07	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.920,57)	901.460,56	907.523,72	(23.983,73)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(6.450,00)	72.511,03	72.511,03	(6.450,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.190,18	15.190,18	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(560.851,71)	3.793.819,74	3.784.931,26	(551.963,23)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.264,13	39.264,13	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(536.481,14)	2.287.018,77	2.272.067,13	(521.529,50)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	478.375,07	478.375,07	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.920,57)	901.460,56	907.523,72	(23.983,73)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.450,00)	72.511,03	72.511,03	(6.450,00)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.190,18	15.190,18	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.851,71)	3.793.819,74	3.784.931,26	(551.963,23)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.264,13	39.264,13	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(536.481,14)	2.287.018,77	2.272.067,13	(521.529,50)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	478.375,07	478.375,07	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.920,57)	901.460,56	907.523,72	(23.983,73)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.450,00)	72.511,03	72.511,03	(6.450,00)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.190,18	15.190,18	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(209.447,42)	3.793.019,74	3.784.131,26	(200.558,94)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.464,13	38.464,13	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(185.076,85)	2.287.018,77	2.272.067,13	(170.125,21)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	478.375,07	478.375,07	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.920,57)	901.460,56	907.523,72	(23.983,73)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.450,00)	72.511,03	72.511,03	(6.450,00)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.190,18	15.190,18	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(105.979,76) C	1.667.852,63	1.620.978,00	(59.105,13) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.304,50	1.304,50	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(84.186,19) C	404.496,34	351.558,55	(31.248,40) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	286.441,02	286.441,02	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.343,57) C	892.191,92	898.255,08	(21.406,73) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.450,00) C	68.259,03	68.259,03	(6.450,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.159,82	15.159,82	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	36.877,94	0,00	36.877,94 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	36.877,94	0,00	36.877,94 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(103.467,66) C	2.088.289,17	2.163.153,26	(178.331,75) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	37.159,63	37.159,63	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100.890,66) C	1.845.644,49	1.920.508,58	(175.754,75) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	191.934,05	191.934,05	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.577,00) C	9.268,64	9.268,64	(2.577,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.252,00	4.252,00	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	30,36	30,36	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 -	P F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VENCIDO							
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68)	C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.109,46	16.109,46	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.109,46	16.109,46	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.109,46	16.109,46	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.109,46	16.109,46	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.439,68	5.439,68	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.439,68	5.439,68	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.439,68	5.439,68	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.439,68	5.439,68	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.669,78	10.669,78	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.669,78	10.669,78	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.669,78	10.669,78	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.669,78	10.669,78	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.429.744,45)	388.546,22	327.995,95	(5.369.194,18)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.621,39)	19.212,88	19.365,01	(20.773,52)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.591.517,67)	38.821,40	56.064,26	(1.608.760,53)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.843.488,49)	276.428,07	167.185,86	(2.734.246,28)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(860.666,23)	54.083,87	82.020,73	(888.603,09)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(58.606,03)	0,00	3.323,71	(61.929,74)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.844,64)	0,00	36,38	(54.881,02)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.429.744,45)	349.065,42	288.515,15	(5.369.194,18)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.621,39)	11.432,08	11.584,21	(20.773,52)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.591.517,67)	25.171,40	42.414,26	(1.608.760,53)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.843.488,49)	272.078,07	162.835,86	(2.734.246,28)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(860.666,23)	40.383,87	68.320,73	(888.603,09)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(58.606,03)	0,00	3.323,71	(61.929,74)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.844,64)	0,00	36,38	(54.881,02)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(270.904,98)	45.252,47	21.977,33	(247.629,84)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.137,78)	681,38	681,38	(14.137,78)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149.448,16)	16.080,08	767,56	(134.135,64)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.334,92)	20.368,52	13.958,78	(138.925,18)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.911,14	8.122,49	6.569,61	42.464,02	
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**		-	(9.704,30)	2.018,60	3.310,46	(10.996,16)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(184,80)	681,38	681,38	(184,80)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(1.562,15)	58,35	0,00	(1.503,80)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(6.491,24)	0,00	0,00	(6.491,24)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.278,87)	1.278,87	2.629,08	(2.629,08)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(1.562,15) C	58,35	0,00	(1.503,80) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.562,15) C	58,35	0,00	(1.503,80) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.491,24) C	0,00	0,00	(6.491,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.491,24) C	0,00	0,00	(6.491,24) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.278,87) C	1.867,85	3.218,06	(2.629,08) 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	(1.278,87) C	1.278,87	2.629,08	(2.629,08) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(29.565,00)	14.780,00	0,00	(14.785,00)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(29.565,00)	14.780,00	0,00	(14.785,00)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(29.565,00) C	14.780,00	0,00	(14.785,00) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(29.565,00) C	14.780,00	0,00	(14.785,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(231.635,68) C	28.453,87	18.666,87	(221.848,68) 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	(118.321,01) C	1.241,73	767,56	(117.846,84) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(138.843,68) C	20.368,52	13.958,78	(132.433,94) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	42.190,01 C	6.843,62	3.940,53	45.093,10 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(722,02) C	0,00	0,00	(722,02) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.986,00) C	0,00	0,00	(1.986,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.411.161,59)	284.393,15	235.144,89	(4.361.913,33)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.787,33)	422,22	422,22	(2.787,33)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.004.127,94)	0,00	20.734,38	(1.024.862,32)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.471.360,21)	251.709,55	148.877,08	(2.368.527,74)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(840.078,37)	32.261,38	61.751,12	(869.568,11)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.884,01)	0,00	3.323,71	(61.207,72)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.923,73)	0,00	36,38	(34.960,11)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.411.161,59)	284.393,15	235.144,89	(4.361.913,33)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.787,33)	422,22	422,22	(2.787,33)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.004.127,94)	0,00	20.734,38	(1.024.862,32)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.471.360,21)	251.709,55	148.877,08	(2.368.527,74)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(840.078,37)	32.261,38	61.751,12	(869.568,11)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.884,01)	0,00	3.323,71	(61.207,72)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.923,73)	0,00	36,38	(34.960,11)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.316.345,80) C	97.589,38	84.577,21	(1.303.333,63) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.207.532,23) C	97.589,38	66.782,14	(1.176.724,99) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(72.098,51) C	0,00	17.795,07	(89.893,58) 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	(10.464,89) C	0,00	0,00	(10.464,89) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.108.502,43) C	146.996,62	99.612,22	(2.061.118,03) 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	(614.973,17) C	0,00	8.021,03	(622.994,20) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.083.187,03) C	129.976,46	68.192,84	(1.021.403,41) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(407.662,15) C	16.955,84	23.269,49	(413.975,80) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(180,61) C	0,00	28,16	(208,77) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	36,38	(36,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(986.313,36) C	39.807,15	50.955,46	(997.461,67) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(287,86) C	357,90	357,90	(287,86) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(389.154,77) C	0,00	12.713,35	(401.868,12) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(180.640,95) C	24.143,71	13.902,10	(170.399,34) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(360.317,71) C	15.305,54	20.686,56	(365.698,73) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(31.453,23) C	0,00	3.295,55	(34.748,78) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(24.458,84) C	0,00	0,00	(24.458,84) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(747.677,88)	19.419,80	31.392,93	(759.651,01)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.696,28)	10.328,48	10.480,61	(3.848,41)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(437.941,57)	9.091,32	20.912,32	(449.762,57)
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**	-	(747.677,88)	19.419,80	31.392,93	(759.651,01)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.696,28)	10.328,48	10.480,61	(3.848,41)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(437.941,57)	9.091,32	20.912,32	(449.762,57)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(226.793,36)	0,00	0,00	(226.793,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(745.559,99) C	19.419,80	31.392,93	(757.533,12) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.578,39) C	10.328,48	10.480,61	(1.730,52) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(437.941,57) C	9.091,32	20.912,32	(449.762,57) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(226.793,36) C	0,00	0,00	(226.793,36) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(61.499,00) C	0,00	0,00	(61.499,00) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.747,67) C	0,00	0,00	(17.747,67) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.117,89) C	0,00	0,00	(2.117,89) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.117,89) C	0,00	0,00	(2.117,89) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.480,80	39.480,80	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.780,80	7.780,80	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.480,80	39.480,80	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.780,80	7.780,80	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.480,80	39.480,80	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.780,80	7.780,80	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.650,00	13.650,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.700,00	13.700,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(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

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A LONGO PRAZO					
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)
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 -**	-	(15.609.721,33)	0,00	0,00	(15.609.721,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	05	**INTRA OFSS 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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(2.631.624,58) X	0,00	0,00	(2.631.624,58)	X
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**		-	7.889.731,13	5.010.355,53	0,00	12.900.086,66	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	234.271,36	122.936,42	0,00	357.207,78	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.039.580,43	1.871.263,77	0,00	5.910.844,20	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.942.776,41	1.376.212,84	0,00	3.318.989,25	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.435.495,50	1.526.564,95	0,00	2.962.060,45	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	213.321,50	93.689,08	0,00	307.010,58	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.285,93	19.688,47	0,00	43.974,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.069.440,16	1.852.255,93	0,00	4.921.696,09	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	139.566,46	74.866,47	0,00	214.432,93	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	381.754,71	156.390,27	0,00	538.144,98	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.588.284,68	984.283,62	0,00	2.572.568,30	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	914.638,40	611.039,23	0,00	1.525.677,63	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	32.112,53	21.178,05	0,00	53.290,58	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.083,38	4.498,29	0,00	17.581,67	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.854.203,55	1.713.341,23	0,00	4.567.544,78	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	123.091,92	65.338,93	0,00	188.430,85	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	289.950,19	156.390,27	0,00	446.340,46	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.511.683,12	854.896,46	0,00	2.366.579,58	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	885.946,74	611.039,23	0,00	1.496.985,97	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.112,53	21.178,05	0,00	53.290,58	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.419,05	4.498,29	0,00	15.917,34	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.854.203,55	1.712.741,23	0,00	4.566.944,78	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	123.091,92	65.338,93	0,00	188.430,85	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	289.950,19	156.390,27	0,00	446.340,46	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.511.683,12	854.896,46	0,00	2.366.579,58	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	885.946,74	610.439,23	0,00	1.496.385,97	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	32.112,53	21.178,05	0,00	53.290,58	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.419,05	4.498,29	0,00	15.917,34	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.854.203,55	1.712.741,23	0,00	4.566.944,78	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.091,92	65.338,93	0,00	188.430,85	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	289.950,19	156.390,27	0,00	446.340,46	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.511.683,12	854.896,46	0,00	2.366.579,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	885.946,74	610.439,23	0,00	1.496.385,97	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.112,53	21.178,05	0,00	53.290,58	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.419,05	4.498,29	0,00	15.917,34	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.992.802,70	1.038.541,75	0,00	3.031.344,45	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	117.966,92	60.213,93	0,00	178.180,85	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	289.950,19	156.390,27	0,00	446.340,46	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.139.409,54	591.485,42	0,00	1.730.894,96	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	434.057,00	225.953,84	0,00	660.010,84	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.419,05	4.498,29	0,00	15.917,34	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.823.066,86 D	968.822,00	0,00	2.791.888,86	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	32.578,00 D	16.289,00	0,00	48.867,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	268.455,92 D	145.540,61	0,00	413.996,53	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.098.733,10 D	585.868,05	0,00	1.684.601,15	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	411.880,79 D	216.626,05	0,00	628.506,84	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.419,05 D	4.498,29	0,00	15.917,34	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	48.659,83 D	28.120,02	0,00	76.779,85	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	2.189,46 D	2.325,20	0,00	4.514,66	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	11.768,27 D	10.849,66	0,00	22.617,93	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	21.126,18 D	5.617,37	0,00	26.743,55	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	13.575,92 D	9.327,79	0,00	22.903,71	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	-	97.425,46 D	41.599,73	0,00	139.025,19	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	83.199,46 D	41.599,73	0,00	124.799,19	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	861.400,85	674.199,48	0,00	1.535.600,33	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.125,00	5.125,00	0,00	10.250,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	372.273,58	263.411,04	0,00	635.684,62	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	451.889,74	384.485,39	0,00	836.375,13	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	32.112,53	21.178,05	0,00	53.290,58	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	725.903,77 D	674.199,48	0,00	1.400.103,25	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.125,00 D	5.125,00	0,00	10.250,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	236.776,50 D	263.411,04	0,00	500.187,54	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	451.889,74 D	384.485,39	0,00	836.375,13	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	32.112,53 D	21.178,05	0,00	53.290,58	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**		-	189.346,30	138.914,70	0,00	328.261,00	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.474,54	9.527,54	0,00	26.002,08	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	65.914,21	0,00	0,00	65.914,21	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	76.601,56	129.387,16	0,00	205.988,72	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	28.691,66	0,00	0,00	28.691,66	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.664,33	0,00	0,00	1.664,33	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	189.346,30	138.914,70	0,00	328.261,00	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.474,54	9.527,54	0,00	26.002,08	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	65.914,21	0,00	0,00	65.914,21	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	76.601,56	129.387,16	0,00	205.988,72	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	28.691,66	0,00	0,00	28.691,66	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.664,33	0,00	0,00	1.664,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	189.346,30	138.914,70	0,00	328.261,00	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.474,54	9.527,54	0,00	26.002,08	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	65.914,21	0,00	0,00	65.914,21	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	76.601,56	129.387,16	0,00	205.988,72	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	28.691,66	0,00	0,00	28.691,66	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	1.664,33	0,00	0,00	1.664,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	189.346,30 D	138.914,70	0,00	328.261,00 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.474,54 D	9.527,54	0,00	26.002,08 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.914,21 D	0,00	0,00	65.914,21 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.601,56 D	129.387,16	0,00	205.988,72 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.691,66 D	0,00	0,00	28.691,66 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.664,33 D	0,00	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 CAPITAL FIXO**	-	3.066.287,76	2.317.623,93	0,00	5.383.911,69
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	91.897,70	46.244,93	0,00	138.142,63
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.925.320,24	876.222,85	0,00	2.801.543,09
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	354.491,73	391.929,22	0,00	746.420,95
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	502.166,57	915.525,72	0,00	1.417.692,29
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	181.208,97	72.511,03	0,00	253.720,00
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.202,55	15.190,18	0,00	26.392,73
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	804.896,07	1.292.181,15	0,00	2.097.077,22
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.406,10	1.304,50	0,00	5.710,60
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	284.134,23	172.536,53	0,00	456.670,76
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	236.249,76	286.441,02	0,00	522.690,78
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	208.611,67	787.627,94	0,00	996.239,61
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	60.827,16	29.111,34	0,00	89.938,50
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.667,15	15.159,82	0,00	25.826,97
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	804.896,07	1.292.181,15	0,00	2.097.077,22
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.406,10	1.304,50	0,00	5.710,60
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	284.134,23	172.536,53	0,00	456.670,76
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	236.249,76	286.441,02	0,00	522.690,78
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	208.611,67	787.627,94	0,00	996.239,61
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	60.827,16	29.111,34	0,00	89.938,50
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.667,15	15.159,82	0,00	25.826,97
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	804.896,07	1.292.181,15	0,00	2.097.077,22
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.406,10	1.304,50	0,00	5.710,60
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.134,23	172.536,53	0,00	456.670,76
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.249,76	286.441,02	0,00	522.690,78
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.611,67	787.627,94	0,00	996.239,61
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.827,16	29.111,34	0,00	89.938,50
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.667,15	15.159,82	0,00	25.826,97
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	161.167,64 D	186.987,22	0,00	348.154,86 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.107,88 D	67.792,14	0,00	160.900,02 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.104,00 D	40.202,72	0,00	45.306,72 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	59.483,53 D	61.459,78	0,00	120.943,31 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.472,23 D	2.372,76	0,00	5.844,99 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	15.159,82	0,00	15.159,82 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.357,15 D	7.755,90	0,00	20.113,05 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	780,00 D	780,00	0,00	1.560,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	780,00 D	6.845,90	0,00	7.625,90 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	130,00	0,00	260,00 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 -	177.784,99 D	140.571,38	0,00	318.356,37 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.343,50 D	354,50	0,00	1.698,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	85.336,25 D	75.334,87	0,00	160.671,12 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.808,74 D	46.148,49	0,00	109.957,23 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.296,50 D	18.733,52	0,00	46.030,02 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	14.759,03 D	530.973,58	0,00	545.732,61 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	14.759,03 D	530.973,58	0,00	545.732,61 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.016,62 D	3.633,03	0,00	21.649,65 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	984,30 D	3.633,03	0,00	4.617,33 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	17.032,32 D	0,00	0,00	17.032,32 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	156.032,05 D	114.722,70	0,00	270.754,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.238,60 D	0,00	0,00	1.238,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	129.732,87 D	102.816,75	0,00	232.549,62 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.667,15 D	11.905,95	0,00	27.573,10 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 -	25.486,77 D	0,00	0,00	25.486,77 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	25.486,77 D	0,00	0,00	25.486,77 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	155,00	0,00	155,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	155,00	0,00	155,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.231,50 D	73.821,94	0,00	107.053,44 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.824,00 D	950,00	0,00	2.774,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.797,50 D	70.999,44	0,00	99.796,94 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.610,00 D	1.872,50	0,00	4.482,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.000,00 D	16.002,56	0,00	26.002,56 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.002,56	0,00	6.002,56 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	90.109,63 D	35.131,96	0,00	125.241,59 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	46.295,38 D	13.031,49	0,00	59.326,87 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.211,50 D	22.100,47	0,00	23.311,97 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.677,75 D	0,00	0,00	24.677,75 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.925,00 D	0,00	0,00	17.925,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.410,35 D	3.583,12	0,00	8.993,47 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.410,35 D	750,00	0,00	6.160,35 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.833,12	0,00	2.833,12 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	25.284,75 D	5.169,02	0,00	30.453,77 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	25.284,75 D	0,00	0,00	25.284,75 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.169,02	0,00	5.169,02 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	11.331,93 D	125.587,66	0,00	136.919,59 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	11.331,93 D	125.587,66	0,00	136.919,59 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	60.080,68 D	10.679,08	0,00	70.759,76 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.330,34 D	0,00	0,00	14.330,34 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.884,80 D	6.127,50	0,00	35.012,30 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.865,54 D	4.551,58	0,00	21.417,12 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	462,98 D	0,00	0,00	462,98 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	462,98 D	0,00	0,00	462,98 D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
331114800	(21)02	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
331114800	(21)04	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	1.238,00 D	0,00	0,00	1.238,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	36.192,00	0,00	36.192,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	36.192,00	0,00	36.192,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.261.391,69	1.025.442,78	0,00	3.286.834,47
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	87.491,60	44.940,43	0,00	132.432,03
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.641.186,01	703.686,32	0,00	2.344.872,33
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	118.241,97	105.488,20	0,00	223.730,17
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	293.554,90	127.897,78	0,00	421.452,68
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	120.381,81	43.399,69	0,00	163.781,50
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	535,40	30,36	0,00	565,76
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	56.512,30	39.480,80	0,00	95.993,10
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	10.212,30	7.780,80	0,00	17.993,10
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	20.700,00	13.650,00	0,00	34.350,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.400,00	4.350,00	0,00	5.750,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	23.350,00	13.700,00	0,00	37.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.512,30	39.480,80	0,00	95.993,10
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.212,30	7.780,80	0,00	17.993,10
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.700,00	13.650,00	0,00	34.350,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.400,00	4.350,00	0,00	5.750,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.350,00	13.700,00	0,00	37.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.512,30 D	39.480,80	0,00	95.993,10 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.212,30 D	7.780,80	0,00	17.993,10 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.700,00 D	13.650,00	0,00	34.350,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	4.350,00	0,00	5.750,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.350,00 D	13.700,00	0,00	37.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	648.232,10	372.258,87	0,00	1.020.490,97
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.050,00	1.683,00	0,00	2.733,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	532.761,55	256.768,40	0,00	789.529,95
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.886,00	23.625,00	0,00	30.511,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.690,18	48.372,78	0,00	124.062,96
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.317,37	41.809,69	0,00	73.127,06
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	527,00	0,00	0,00	527,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	648.232,10	372.258,87	0,00	1.020.490,97
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.050,00	1.683,00	0,00	2.733,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	532.761,55	256.768,40	0,00	789.529,95
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.886,00	23.625,00	0,00	30.511,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.690,18	48.372,78	0,00	124.062,96
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.317,37	41.809,69	0,00	73.127,06
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	527,00	0,00	0,00	527,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	21.871,18 D	14.747,20	0,00	36.618,38 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	21.871,18 D	14.747,20	0,00	36.618,38 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.442,00 D	720,00	0,00	6.162,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.442,00 D	0,00	0,00	5.442,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	26.428,00 D	17.541,00	0,00	43.969,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.110,00 D	14.488,00	0,00	35.598,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.633,00 D	3.053,00	0,00	7.686,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	685,00 D	0,00	0,00	685,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	63.857,49 D	42.741,00	0,00	106.598,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	191,00	0,00	191,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	51.387,49 D	18.535,00	0,00	69.922,49 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.685,00 D	6.327,00	0,00	10.012,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.679,00 D	8.214,00	0,00	14.893,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.106,00 D	9.474,00	0,00	11.580,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	437,00 D	0,00	0,00	437,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	437,00 D	0,00	0,00	437,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.732,00 D	7.001,00	0,00	46.733,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.521,00 D	4.001,00	0,00	41.522,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.211,00 D	3.000,00	0,00	5.211,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	35.096,00 D	11.000,00	0,00	46.096,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	21.700,00 D	11.000,00	0,00	32.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	12.796,00 D	0,00	0,00	12.796,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.329,00 D	6.560,00	0,00	23.889,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.192,00	0,00	1.192,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.350,00 D	4.372,00	0,00	20.722,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	663,00 D	111,00	0,00	774,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	316,00 D	885,00	0,00	1.201,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	314.908,53 D	203.876,13	0,00	518.784,66 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.050,00 D	300,00	0,00	1.350,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	302.352,95 D	168.186,60	0,00	470.539,55 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.201,00 D	4.070,00	0,00	7.271,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.626,00 D	9.056,58	0,00	13.682,58 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.151,58 D	22.262,95	0,00	25.414,53 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.588,42 D	1.263,00	0,00	4.851,42 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.263,00	0,00	1.263,00 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 -	90.515,37 D	57.687,74	0,00	148.203,11 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	53.313,00 D	25.801,00	0,00	79.114,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	12.508,00	0,00	12.508,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.332,00 D	10.191,00	0,00	26.523,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	20.870,37 D	9.187,74	0,00	30.058,11 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	53,00	0,00	53,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	53,00	0,00	53,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	29.027,11 D	9.068,80	0,00	38.095,91	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	29.027,11 D	9.068,80	0,00	38.095,91	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.556.647,29	613.703,11	0,00	2.170.350,40	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	76.229,30	35.476,63	0,00	111.705,93	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.087.724,46	433.267,92	0,00	1.520.992,38	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	109.955,97	77.513,20	0,00	187.469,17	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	194.514,72	65.825,00	0,00	260.339,72	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	88.214,44	1.590,00	0,00	89.804,44	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8,40	30,36	0,00	38,76	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.556.647,29	613.703,11	0,00	2.170.350,40	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.229,30	35.476,63	0,00	111.705,93	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.087.724,46	433.267,92	0,00	1.520.992,38	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.955,97	77.513,20	0,00	187.469,17	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.514,72	65.825,00	0,00	260.339,72	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.214,44	1.590,00	0,00	89.804,44	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8,40	30,36	0,00	38,76	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	21.000,00 D	5.500,00	0,00	26.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.800,00 D	1.892,23	0,00	3.692,23	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	992,23	0,00	992,23	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	14.075,27 D	5.762,92	0,00	19.838,19	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	13.425,27 D	5.112,92	0,00	18.538,19	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	252.013,87 D	77.050,21	0,00	329.064,08	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	83.457,15 D	9.829,75	0,00	93.286,90	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	67.470,62 D	51.688,17	0,00	119.158,79	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.171,66 D	13.942,29	0,00	44.113,95	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	70.914,44 D	1.590,00	0,00	72.504,44	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	170.517,35 D	12.190,00	0,00	182.707,35	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	583,52 D	0,00	0,00	583,52	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	162.313,83 D	12.000,00	0,00	174.313,83	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.620,00 D	190,00	0,00	7.810,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	168.601,90 D	86.825,09	0,00	255.426,99	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	614,49 D	148,55	0,00	763,04	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	133.265,19 D	77.379,40	0,00	210.644,59	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	23.817,02 D	9.297,14	0,00	33.114,16	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	10.905,20 D	0,00	0,00	10.905,20	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.276,00 D	0,00	0,00	9.276,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	976,00 D	0,00	0,00	976,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	92.555,42 D	33.201,00	0,00	125.756,42	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	2.785,42 D	1.380,00	0,00	4.165,42	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	85.870,00 D	31.821,00	0,00	117.691,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.849,00 D	14.302,00	0,00	27.151,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.850,00 D	1.925,00	0,00	5.775,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.999,00 D	12.377,00	0,00	21.376,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.359,00 D	3.489,00	0,00	9.848,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.359,00 D	3.489,00	0,00	9.848,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	11.548,44 D	5.138,00	0,00	16.686,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	11.548,44 D	5.138,00	0,00	16.686,44	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.000,60 D	7.516,21	0,00	8.516,81	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	1.000,60 D	7.516,21	0,00	8.516,81	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	6.109,14 D	7.351,31	0,00	13.460,45	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.324,00 D	6.109,10	0,00	9.433,10	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.785,14 D	1.242,21	0,00	4.027,35	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	-	108.274,00 D	27.416,00	0,00	135.690,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	108.274,00 D	27.416,00	0,00	135.690,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.331,86 D	4.221,15	0,00	12.553,01	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	362,51 D	223,08	0,00	585,59	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.005,76 D	2.869,53	0,00	8.875,29	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	174,33 D	209,89	0,00	384,22	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.780,86 D	901,37	0,00	2.682,23	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8,40 D	17,28	0,00	25,68	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	10.004,66	0,00	10.004,66	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	10.004,66	0,00	10.004,66	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	13.940,00 D	11.866,00	0,00	25.806,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	13.940,00 D	7.210,00	0,00	21.150,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	4.656,00	0,00	4.656,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	345.209,23 D	154.138,57	0,00	499.347,80	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	53.700,00 D	24.600,00	0,00	78.300,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	275.501,83 D	110.797,49	0,00	386.299,32	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.554,00 D	9.108,00	0,00	13.662,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.453,40 D	9.620,00	0,00	21.073,40	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	13,08	0,00	13,08	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	293.342,92 D	138.187,77	0,00	431.530,69	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	283.053,46 D	134.354,37	0,00	417.407,83	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	10.289,46 D	3.833,40	0,00	14.122,86	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.959,93 D	6.966,26	0,00	10.926,19	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.959,93 D	6.966,26	0,00	10.926,19	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	883,36 D	684,73	0,00	1.568,09	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	883,36 D	150,00	0,00	1.033,36	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	534,73	0,00	534,73	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	2.165,74	0,00	2.165,74	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	2.165,74	0,00	2.165,74	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	2.165,74	0,00	2.165,74	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.693.600,56	820.375,45	0,00	2.513.976,01	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.674.910,03	820.375,45	0,00	2.495.285,48	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	908.694,09	534.999,88	0,00	1.443.693,97	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	890.003,56	534.999,88	0,00	1.425.003,44	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	908.694,09	534.999,88	0,00	1.443.693,97	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	890.003,56	534.999,88	0,00	1.425.003,44	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	908.694,09	534.999,88	0,00	1.443.693,97	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	890.003,56	534.999,88	0,00	1.425.003,44	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	908.694,09 D	534.999,88	0,00	1.443.693,97 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	890.003,56 D	534.999,88	0,00	1.425.003,44 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	18.690,53 D	0,00	0,00	18.690,53 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	783.132,47	283.365,57	0,00	1.066.498,04
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	783.132,47	283.365,57	0,00	1.066.498,04
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	777.100,17	280.349,42	0,00	1.057.449,59
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	777.100,17	280.349,42	0,00	1.057.449,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	777.100,17 D	280.349,42	0,00	1.057.449,59 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	777.100,17 D	280.349,42	0,00	1.057.449,59 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.774,00	2.010,00	0,00	3.784,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.774,00	2.010,00	0,00	3.784,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.774,00	2.010,00	0,00	3.784,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.774,00	2.010,00	0,00	3.784,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774,00	2.010,00	0,00	3.784,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774,00	2.010,00	0,00	3.784,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.774,00 D	2.010,00	0,00	3.784,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.774,00 D	2.010,00	0,00	3.784,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	57.402,65	17.934,48	0,00	75.337,13
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	2.807,20	1.825,02	0,00	4.632,22
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	54.595,45	16.109,46	0,00	70.704,91
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	57.402,65	17.934,48	0,00	75.337,13
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	2.807,20	1.825,02	0,00	4.632,22
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	54.595,45	16.109,46	0,00	70.704,91
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	55.802,65	17.134,48	0,00	72.937,13
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.207,20	1.025,02	0,00	2.232,22
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	54.595,45	16.109,46	0,00	70.704,91
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.802,65	17.134,48	0,00	72.937,13
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.207,20	1.025,02	0,00	2.232,22
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.595,45	16.109,46	0,00	70.704,91
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	52.605,07 D	16.109,46	0,00	68.714,53 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	52.605,07 D	16.109,46	0,00	68.714,53 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	3.197,58 D	1.025,02	0,00	4.222,60 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.207,20 D	1.025,02	0,00	2.232,22 D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.990,38 D	0,00	0,00	1.990,38 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 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
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.227.728,96)	0,00	5.358.369,73	(14.586.098,69)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(236.029,62)	0,00	124.561,93	(360.591,55)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.490.769,12)	0,00	2.396.465,51	(6.887.234,63)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.033.824,86)	0,00	1.083.772,41	(4.117.597,27)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.218.532,07)	0,00	1.689.736,36	(2.908.268,43)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(233.989,31)	0,00	49.298,47	(283.287,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.583,98)	0,00	14.535,05	(29.119,03)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(322.166,09)	0,00	386.531,92	(708.698,01)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(322.166,09)	0,00	386.531,92	(708.698,01)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(322.166,09)	0,00	386.531,92	(708.698,01)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(322.166,09)	0,00	386.531,92	(708.698,01)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(182.518,28)	0,00	153.024,68	(335.542,96)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(182.518,28)	0,00	153.024,68	(335.542,96)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.518,28)	0,00	153.024,68	(335.542,96)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.518,28)	0,00	153.024,68	(335.542,96)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(182.518,28)	0,00	153.024,68	(335.542,96)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(182.518,28)	0,00	153.024,68	(335.542,96)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(182.108,83) C	0,00	153.024,68	(335.133,51) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(182.108,83) C	0,00	153.024,68	(335.133,51) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(409,45) C	0,00	0,00	(409,45) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(409,45) C	0,00	0,00	(409,45) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(139.647,81)	0,00	233.507,24	(373.155,05)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(139.647,81)	0,00	233.507,24	(373.155,05)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.647,81)	0,00	233.507,24	(373.155,05)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.647,81)	0,00	233.507,24	(373.155,05)
411310200	(21)00	ISS	P -	(139.647,81) C	0,00	233.507,24	(373.155,05) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(139.647,81) C	0,00	233.507,24	(373.155,05) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.498,96)	0,00	16.251,97	(60.750,93)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.213,47)	0,00	4.102,52	(28.315,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.910,76)	0,00	8.688,05	(21.598,81)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.667,14)	0,00	2.920,52	(7.587,66)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.592,01)	0,00	474,23	(3.066,24)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(115,58)	0,00	66,65	(182,23)
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**	-	(44.388,41)	0,00	16.251,97	(60.640,38)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.102,92)	0,00	4.102,52	(28.205,44)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.910,76)	0,00	8.688,05	(21.598,81)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.667,14)	0,00	2.920,52	(7.587,66)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.592,01)	0,00	474,23	(3.066,24)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(115,58)	0,00	66,65	(182,23)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.388,41)	0,00	16.251,97	(60.640,38)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.102,92)	0,00	4.102,52	(28.205,44)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.910,76)	0,00	8.688,05	(21.598,81)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.667,14)	0,00	2.920,52	(7.587,66)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.592,01)	0,00	474,23	(3.066,24)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(115,58)	0,00	66,65	(182,23)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.388,41) C	0,00	16.251,97	(60.640,38) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.102,92) C	0,00	4.102,52	(28.205,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.910,76) C	0,00	8.688,05	(21.598,81) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.667,14) C	0,00	2.920,52	(7.587,66) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.592,01) C	0,00	474,23	(3.066,24) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(115,58) C	0,00	66,65	(182,23) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.856.255,10)	0,00	4.955.585,84	(13.811.840,94)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(236.029,62)	0,00	124.561,93	(360.591,55)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.139.580,75)	0,00	2.005.831,07	(6.145.411,82)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.020.914,10)	0,00	1.075.084,36	(4.095.998,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.213.864,93)	0,00	1.686.815,84	(2.900.680,77)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(231.397,30)	0,00	48.824,24	(280.221,54)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.468,40)	0,00	14.468,40	(28.936,80)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(908.694,09)	0,00	534.999,88	(1.443.693,97)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(236.029,62)	0,00	124.561,93	(360.591,55)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(18.690,53)	0,00	0,00	(18.690,53)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(653.973,94)	0,00	410.437,95	(1.064.411,89)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(908.694,09)	0,00	534.999,88	(1.443.693,97)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(236.029,62)	0,00	124.561,93	(360.591,55)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.690,53)	0,00	0,00	(18.690,53)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(653.973,94)	0,00	410.437,95	(1.064.411,89)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(908.694,09)	0,00	534.999,88	(1.443.693,97)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(236.029,62)	0,00	124.561,93	(360.591,55)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(18.690,53)	0,00	0,00	(18.690,53)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(653.973,94)	0,00	410.437,95	(1.064.411,89)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(908.694,09) C	0,00	534.999,88	(1.443.693,97) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(236.029,62) C	0,00	124.561,93	(360.591,55) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(18.690,53) C	0,00	0,00	(18.690,53) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(653.973,94) C	0,00	410.437,95	(1.064.411,89) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.947.561,01)	0,00	4.420.585,96	(12.368.146,97)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.120.890,22)	0,00	2.005.831,07	(6.126.721,29)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.020.914,10)	0,00	1.075.084,36	(4.095.998,46)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(559.890,99)	0,00	1.276.377,89	(1.836.268,88)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(231.397,30)	0,00	48.824,24	(280.221,54)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.468,40)	0,00	14.468,40	(28.936,80)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.909.905,28)	0,00	3.334.881,99	(8.244.787,27)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.104.148,59)	0,00	1.995.211,46	(6.099.360,05)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(559.890,99)	0,00	1.276.377,89	(1.836.268,88)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(231.397,30)	0,00	48.824,24	(280.221,54)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.468,40)	0,00	14.468,40	(28.936,80)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.170.684,41)	0,00	2.978.738,65	(7.149.423,06)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.379.396,12)	0,00	1.660.361,52	(5.039.757,64)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(559.890,99)	0,00	1.269.552,89	(1.829.443,88)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(231.397,30)	0,00	48.824,24	(280.221,54)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.524,44) C	0,00	2,71	(1.527,15) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.524,44) C	0,00	2,71	(1.527,15) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(559.890,99) C	0,00	1.269.552,89	(1.829.443,88) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(559.890,99) C	0,00	1.269.552,89	(1.829.443,88) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(231.397,30)	C 0,00	48.824,24	(280.221,54)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(231.397,30)	C 0,00	48.824,24	(280.221,54)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(169.843,92)	C 0,00	567.794,43	(737.638,35)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(169.843,92)	C 0,00	567.794,43	(737.638,35)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.364,77)	C 0,00	1.364,77	(2.729,54)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.364,77)	C 0,00	1.364,77	(2.729,54)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(739.220,87)	0,00	356.143,34	(1.095.364,21)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(724.752,47)	0,00	334.849,94	(1.059.602,41)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)	
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.468,40)	0,00	14.468,40	(28.936,80)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(689.685,37)	C 0,00	334.028,00	(1.023.713,37)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(689.685,37)	C 0,00	334.028,00	(1.023.713,37)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(30.810,34)	C 0,00	734,39	(31.544,73)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(30.810,34)	C 0,00	734,39	(31.544,73)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(194,84)	C 0,00	87,55	(282,39)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(194,84)	C 0,00	87,55	(282,39)	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	-	(14.468,40)	C 0,00	21.293,40	(35.761,80)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C 0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(14.468,40)	C 0,00	14.468,40	(28.936,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.020.914,10)	0,00	1.075.084,36	(4.095.998,46)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.020.914,10)	0,00	1.075.084,36	(4.095.998,46)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.744.789,80)	C 0,00	877.487,07	(3.622.276,87)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.744.789,80)	C 0,00	877.487,07	(3.622.276,87)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(276.124,30)	C 0,00	197.597,29	(473.721,59)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(276.124,30)	C 0,00	197.597,29	(473.721,59)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.741,63)	0,00	10.619,61	(27.361,24)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.741,63)	0,00	10.619,61	(27.361,24)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.741,63)	C 0,00	10.619,61	(27.361,24)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.741,63)	C 0,00	10.619,61	(27.361,24)	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**		-	107.783.543,62	9.939.494,22	3.041.277,97	114.681.759,87	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.232.171,36	82.856,42	0,00	2.315.027,78	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.988.455,24	5.340.613,09	1.732.737,60	63.596.330,73	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.243.095,37	2.480.953,40	909.797,85	24.814.250,92	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.118.526,12	1.862.207,88	339.256,64	20.641.477,36	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.054.993,50	153.174,96	59.485,88	2.148.682,58	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	623.392,03	19.688,47	0,00	643.080,50
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**	-	107.422.140,93	9.939.494,22	3.041.277,97	114.320.357,18
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.232.171,36	82.856,42	0,00	2.315.027,78
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.741.747,25	5.340.613,09	1.732.737,60	63.349.622,74
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.243.095,37	2.480.953,40	909.797,85	24.814.250,92
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.010.281,42	1.862.207,88	339.256,64	20.533.232,66
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.048.543,50	153.174,96	59.485,88	2.142.232,58
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**	-	623.392,03	19.688,47	0,00	643.080,50
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**	-	57.802.750,93	9.939.494,22	3.041.277,97	64.700.967,18
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.232.171,36	82.856,42	0,00	2.315.027,78
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.700.717,25	5.340.613,09	1.732.737,60	32.308.592,74
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.639.455,37	2.480.953,40	909.797,85	14.210.610,92
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.303.131,42	1.862.207,88	339.256,64	13.826.082,66
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.137.153,50	153.174,96	59.485,88	1.230.842,58
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
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	360.992,03	19.688,47	0,00	380.680,50
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**	-	50.319.685,85	4.199.291,42	3.041.277,97	51.477.699,30
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.585.500,00	0,00	0,00	1.585.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.532.770,66	2.809.353,20	1.732.737,60	26.609.386,26	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.646.765,19	1.001.195,70	909.797,85	10.738.163,04	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.879.730,00	329.256,64	339.256,64	10.869.730,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	911.390,00	59.485,88	59.485,88	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**	-	1.382.869,20	2.099.645,71	0,00	3.482.514,91	
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**	-	698.936,30	1.404.676,60	0,00	2.103.612,90	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	237.125,19	500.597,85	0,00	737.723,04	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	81.227,71	164.628,32	0,00	245.856,03	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	157.080,00	29.742,94	0,00	186.822,94	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	682.573,35	D 1.125.258,91	0,00	1.807.832,26	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 -	41.765,64	D 511.687,65	0,00	553.453,29	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	194.000,00	D 419.200,00	0,00	613.200,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	81.227,71	D 164.628,32	0,00	245.856,03	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	157.080,00	D 29.742,94	0,00	186.822,94	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	700.295,85	974.386,80	0,00	1.674.682,65	
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	657.170,66	892.988,95	0,00	1.550.159,61	
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	43.125,19	81.397,85	0,00	124.523,04	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	700.295,85	D 974.386,80	0,00	1.674.682,65	D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	657.170,66	D 892.988,95	0,00	1.550.159,61	D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	43.125,19	D 81.397,85	0,00	124.523,04	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.099.645,71	2.099.645,71	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.404.676,60	1.404.676,60	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.597,85	500.597,85	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	164.628,32	164.628,32	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	29.742,94	29.742,94	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	700.295,85	D 974.386,80	0,00	1.674.682,65	D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	657.170,66	D 892.988,95	0,00	1.550.159,61	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	43.125,19	D 81.397,85	0,00	124.523,04	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00	D 183.626,65	0,00	183.626,65	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00	D 183.626,65	0,00	183.626,65	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	682.573,35	D 941.632,26	0,00	1.624.205,61	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 -	41.765,64	D 328.061,00	0,00	369.826,64	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	194.000,00	D 419.200,00	0,00	613.200,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	81.227,71	D 164.628,32	0,00	245.856,03	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	157.080,00	D 29.742,94	0,00	186.822,94	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.382.869,20)	X 0,00	2.099.645,71	(3.482.514,91)	X

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(698.936,30) X	0,00	1.404.676,60	(2.103.612,90) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(237.125,19) X	0,00	500.597,85	(737.723,04) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(81.227,71) X	0,00	164.628,32	(245.856,03) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(157.080,00) X	0,00	29.742,94	(186.822,94) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(682.573,35)	0,00	941.632,26	(1.624.205,61)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(208.500,00)	0,00	0,00	(208.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(41.765,64)	0,00	328.061,00	(369.826,64)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(194.000,00)	0,00	409.200,00	(603.200,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(81.227,71)	0,00	174.628,32	(255.856,03)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(157.080,00)	0,00	29.742,94	(186.822,94)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(682.573,35) C	0,00	941.632,26	(1.624.205,61) 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 -	(41.765,64) C	0,00	328.061,00	(369.826,64) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(194.000,00) C	0,00	409.200,00	(603.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(81.227,71) C	0,00	174.628,32	(255.856,03) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(157.080,00) C	0,00	29.742,94	(186.822,94) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.483.065,08	5.740.202,80	0,00	13.223.267,88
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	646.671,36	82.856,42	0,00	729.527,78
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.167.946,59	2.531.259,89	0,00	5.699.206,48
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.992.690,18	1.479.757,70	0,00	3.472.447,88
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.423.401,42	1.532.951,24	0,00	2.956.352,66
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	225.763,50	93.689,08	0,00	319.452,58
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.592,03	19.688,47	0,00	46.280,50
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.483.065,08	5.740.202,80	0,00	13.223.267,88
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	646.671,36	82.856,42	0,00	729.527,78
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.167.946,59	2.531.259,89	0,00	5.699.206,48
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.992.690,18	1.479.757,70	0,00	3.472.447,88
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.423.401,42	1.532.951,24	0,00	2.956.352,66
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	225.763,50	93.689,08	0,00	319.452,58
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.592,03	19.688,47	0,00	46.280,50
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.483.065,08	5.740.202,80	0,00	13.223.267,88
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	646.671,36	82.856,42	0,00	729.527,78
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.167.946,59	2.531.259,89	0,00	5.699.206,48
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.992.690,18	1.479.757,70	0,00	3.472.447,88
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.423.401,42	1.532.951,24	0,00	2.956.352,66
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	225.763,50	93.689,08	0,00	319.452,58
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.592,03	19.688,47	0,00	46.280,50
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.508.065,08 D	5.740.202,80	0,00	13.248.267,88 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	646.671,36 D	82.856,42	0,00	729.527,78 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.192.946,59 D	2.531.259,89	0,00	5.724.206,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.992.690,18 D	1.479.757,70	0,00	3.472.447,88 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.423.401,42 D	1.532.951,24	0,00	2.956.352,66 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	225.763,50 D	93.689,08	0,00	319.452,58 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.592,03 D	19.688,47	0,00	46.280,50 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(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
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	78.382,07	0,00	0,00	78.382,07
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	78.382,07	0,00	0,00	78.382,07
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	78.382,07 D	0,00	0,00	78.382,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)00								
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**		-	(107.783.543,62)	34.691.454,55	41.589.670,80	(114.681.759,87)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.232.171,36)	574.602,10	657.458,52	(2.315.027,78)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(59.988.455,24)	15.463.232,72	19.071.108,21	(63.596.330,73)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.243.095,37)	8.890.140,91	10.461.296,46	(24.814.250,92)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.118.526,12)	9.103.016,51	10.625.967,75	(20.641.477,36)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.054.993,50)	547.484,91	641.173,99	(2.148.682,58)	
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**		-	(623.392,03)	112.977,40	132.665,87	(643.080,50)	
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**		-	(107.422.140,93)	34.671.454,55	41.569.670,80	(114.320.357,18)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.232.171,36)	574.602,10	657.458,52	(2.315.027,78)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(59.741.747,25)	15.443.232,72	19.051.108,21	(63.349.622,74)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.243.095,37)	8.890.140,91	10.461.296,46	(24.814.250,92)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.010.281,42)	9.103.016,51	10.625.967,75	(20.533.232,66)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.048.543,50)	547.484,91	641.173,99	(2.142.232,58)	
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**		-	(623.392,03)	112.977,40	132.665,87	(643.080,50)	
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)	5.103.719,27	5.103.719,27	(49.619.390,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(31.041.030,00)	2.676.814,93	2.676.814,93	(31.041.030,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.603.640,00)	1.083.772,41	1.083.772,41	(10.603.640,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.707.150,00)	1.279.298,41	1.279.298,41	(6.707.150,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(911.390,00)	49.298,47	49.298,47	(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)	14.535,05	14.535,05	(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	-	(42.077.455,30) X	4.823.369,85	280.349,42	(37.534.434,87)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.346.051,58) X	2.396.465,51	280.349,42	(25.229.935,49)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.569.815,14) X	1.083.772,41	0,00	(6.486.042,73)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.142.591,87) X	1.279.298,41	0,00	(4.863.293,46)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(677.400,69) X	49.298,47	0,00	(628.102,22)	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	-	(247.816,02) X	14.535,05	0,00	(233.280,97)	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	-	(8.319.034,87) C	0,00	4.823.369,85	(13.142.404,72)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.472.078,59) C	0,00	2.396.465,51	(6.868.544,10)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.033.824,86) C	0,00	1.083.772,41	(4.117.597,27)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(564.558,13) C	0,00	1.279.298,41	(1.843.856,54)	C
		RECEITA REALIZADA	O	-	(233.989,31) C	0,00	49.298,47	(283.287,78)	C

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 05						
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(14.583,98) C	0,00	14.535,05	(29.119,03) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	777.100,17	280.349,42	0,00	1.057.449,59
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	777.100,17	280.349,42	0,00	1.057.449,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	777.100,17	280.349,42	0,00	1.057.449,59
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	777.100,17	280.349,42	0,00	1.057.449,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	777.100,17 D	280.349,42	0,00	1.057.449,59 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	777.100,17 D	280.349,42	0,00	1.057.449,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(57.802.750,93)	29.567.735,28	36.465.951,53	(64.700.967,18)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.232.171,36)	574.602,10	657.458,52	(2.315.027,78)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.700.717,25)	12.766.417,79	16.374.293,28	(32.308.592,74)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.639.455,37)	7.806.368,50	9.377.524,05	(14.210.610,92)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.303.131,42)	7.823.718,10	9.346.669,34	(13.826.082,66)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.137.153,50)	498.186,44	591.875,52	(1.230.842,58)
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**	-	(360.992,03)	98.442,35	118.130,82	(380.680,50)
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**	-	(50.319.685,85)	18.124.785,17	19.282.798,62	(51.477.699,30)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.585.500,00)	328.729,26	328.729,26	(1.585.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.532.770,66)	7.812.869,34	8.889.484,94	(26.609.386,26)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.646.765,19)	4.847.663,10	4.939.060,95	(10.738.163,04)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.879.730,00)	4.765.648,83	4.755.648,83	(10.869.730,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(911.390,00)	310.809,23	310.809,23	(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)	59.065,41	59.065,41	(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 -	(42.836.620,77) C	6.681.835,06	2.099.645,71	(38.254.431,42) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(938.828,64) C	82.856,42	0,00	(855.972,22) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.364.824,07) C	2.859.320,89	1.404.676,60	(20.910.179,78) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.654.075,01) C	1.888.957,70	500.597,85	(7.265.715,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.456.328,58) C	1.707.579,56	164.628,32	(7.913.377,34) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(685.626,50) C	123.432,02	29.742,94	(591.937,42) 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 -	(307.807,97) C	19.688,47	0,00	(288.119,50) 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**	-	(7.483.065,08)	11.442.950,11	17.183.152,91	(13.223.267,88)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(646.671,36)	245.872,84	328.729,26	(729.527,78)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.167.946,59)	4.953.548,45	7.484.808,34	(5.699.206,48)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.992.690,18)	2.958.705,40	4.438.463,10	(3.472.447,88)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.423.401,42)	3.058.069,27	4.591.020,51	(2.956.352,66)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(225.763,50)	187.377,21	281.066,29	(319.452,58)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.592,03)	39.376,94	59.065,41	(46.280,50)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(430.310,75) C	5.712.803,55	5.740.202,80	(457.710,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(412.400,00) C	122.936,42	82.856,42	(372.320,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.970,20) C	2.464.468,93	2.531.259,89	(76.761,16) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.479.757,70	1.479.757,70	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.634,45) C	1.532.262,95	1.532.951,24	(6.322,74) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	93.689,08	93.689,08	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.306,10) C	19.688,47	19.688,47	(2.306,10) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	48.103,86	48.103,86	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	48.103,86	48.103,86	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86.340,53) C	5.682.042,70	5.712.803,55	(117.101,38) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18,00) C	122.936,42	122.936,42	(18,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.166,42) C	2.440.975,66	2.464.468,93	(88.659,69) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.430,46) C	1.478.947,70	1.479.757,70	(3.240,46) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.408,56) C	1.525.806,32	1.532.262,95	(24.865,19) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,90) C	93.688,13	93.689,08	(2,85) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(315,19) C	19.688,47	19.688,47	(315,19) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.966.413,80) C	0,00	5.682.042,70	(12.648.456,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(234.253,36) C	0,00	122.936,42	(357.189,78) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.092.809,97) C	0,00	2.440.975,66	(5.533.785,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.990.259,72) C	0,00	1.478.947,70	(3.469.207,42) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.399.358,41) C	0,00	1.525.806,32	(2.925.164,73) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(225.761,60) C	0,00	93.688,13	(319.449,73) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.970,74) C	0,00	19.688,47	(43.659,21) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.483.065,08)	11.442.950,11	17.183.152,91	(13.223.267,88)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(646.671,36)	245.872,84	328.729,26	(729.527,78)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.167.946,59)	4.953.548,45	7.484.808,34	(5.699.206,48)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.992.690,18)	2.958.705,40	4.438.463,10	(3.472.447,88)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.423.401,42)	3.058.069,27	4.591.020,51	(2.956.352,66)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(225.763,50)	187.377,21	281.066,29	(319.452,58)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.592,03)	39.376,94	59.065,41	(46.280,50)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.483.065,08)	11.442.950,11	17.183.152,91	(13.223.267,88)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(646.671,36)	245.872,84	328.729,26	(729.527,78)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.167.946,59)	4.953.548,45	7.484.808,34	(5.699.206,48)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.992.690,18)	2.958.705,40	4.438.463,10	(3.472.447,88)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.423.401,42)	3.058.069,27	4.591.020,51	(2.956.352,66)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(225.763,50)	187.377,21	281.066,29	(319.452,58)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.592,03)	39.376,94	59.065,41	(46.280,50)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.483.065,08)	11.442.950,11	17.183.152,91	(13.223.267,88)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(646.671,36)	245.872,84	328.729,26	(729.527,78)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.167.946,59)	4.953.548,45	7.484.808,34	(5.699.206,48)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.992.690,18)	2.958.705,40	4.438.463,10	(3.472.447,88)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.423.401,42)	3.058.069,27	4.591.020,51	(2.956.352,66)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(225.763,50)	187.377,21	281.066,29	(319.452,58)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.592,03)	39.376,94	59.065,41	(46.280,50)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(430.310,75) C	5.712.803,55	5.740.202,80	(457.710,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(412.400,00) C	122.936,42	82.856,42	(372.320,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.970,20) C	2.464.468,93	2.531.259,89	(76.761,16) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.479.757,70	1.479.757,70	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.634,45) C	1.532.262,95	1.532.951,24	(6.322,74) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	93.689,08	93.689,08	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.306,10) C	19.688,47	19.688,47	(2.306,10) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	48.103,86	48.103,86	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	48.103,86	48.103,86	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(86.340,53) C	5.682.042,70	5.712.803,55	(117.101,38) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18,00) C	122.936,42	122.936,42	(18,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(65.166,42) C	2.440.975,66	2.464.468,93	(88.659,69) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.430,46) C	1.478.947,70	1.479.757,70	(3.240,46) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.408,56) C	1.525.806,32	1.532.262,95	(24.865,19) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,90) C	93.688,13	93.689,08	(2,85) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(315,19) C	19.688,47	19.688,47	(315,19) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.966.413,80) C	0,00	5.682.042,70	(12.648.456,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(234.253,36) C	0,00	122.936,42	(357.189,78) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.092.809,97) C	0,00	2.440.975,66	(5.533.785,63) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.990.259,72) C	0,00	1.478.947,70	(3.469.207,42) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.399.358,41) C	0,00	1.525.806,32	(2.925.164,73) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(225.761,60) C	0,00	93.688,13	(319.449,73) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.970,74) C	0,00	19.688,47	(43.659,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(361.402,69)	20.000,00	20.000,00	(361.402,69)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(246.707,99)	20.000,00	20.000,00	(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 -	(68.381,98) C	10.000,00	0,00	(58.381,98) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(68.381,98) C	10.000,00	0,00	(58.381,98) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.000,00) C	0,00	10.000,00	(20.000,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.000,00) C	0,00	10.000,00	(20.000,00) 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)	0,00	0,00	(283.020,62)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(168.325,92)	0,00	0,00	(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 -	(248.451,12) C	0,00	0,00	(248.451,12) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(133.756,42) C	0,00	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 -	(34.569,50) C	0,00	0,00	(34.569,50) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.569,50) C	0,00	0,00	(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**	-	37.888.227,93	15.469.669,44	10.102.333,98	43.255.563,39
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.333.547,90	163.118,71	26.172,57	2.470.494,04
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.495.775,95	7.444.298,16	5.285.767,81	19.654.306,30
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.561.959,40	4.362.579,10	3.115.970,83	8.808.567,67
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.523.905,58	3.251.646,37	1.493.589,28	11.281.962,67
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	529.150,65	197.695,80	145.073,62	581.772,83
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**	-	28.094,29	50.331,30	35.759,87	42.665,72
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**	-	489.288,80	800,00	0,00	490.088,80
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	485.408,65	800,00	0,00	486.208,65
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	489.288,80	800,00	0,00	490.088,80
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	485.408,65	800,00	0,00	486.208,65
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.480,15	800,00	0,00	6.280,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
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**	-	5.480,15	800,00	0,00	6.280,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
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 -	5.480,15 D	800,00	0,00	6.280,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	0,00	0,00	3.880,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	483.808,65	0,00	0,00	483.808,65
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	483.808,65	0,00	0,00	483.808,65
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	483.808,65	0,00	0,00	483.808,65
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	483.808,65	0,00	0,00	483.808,65
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	483.808,65 D	0,00	0,00	483.808,65 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	483.808,65 D	0,00	0,00	483.808,65 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.398.939,13	15.468.869,44	10.102.333,98	42.765.474,59
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.848.139,25	162.318,71	26.172,57	1.984.285,39
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.491.895,80	7.444.298,16	5.285.767,81	19.650.426,15
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.561.959,40	4.362.579,10	3.115.970,83	8.808.567,67

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.523.905,58	3.251.646,37	1.493.589,28	11.281.962,67
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	529.150,65	197.695,80	145.073,62	581.772,83
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**	-	28.094,29	50.331,30	35.759,87	42.665,72
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**	-	25.158.972,99	15.468.869,44	10.102.333,98	30.525.508,45
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	338.139,25	162.318,71	26.172,57	474.285,39
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.371.912,73	7.444.298,16	5.285.767,81	13.530.443,08
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.561.959,40	4.362.579,10	3.115.970,83	8.808.567,67
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.329.716,67	3.251.646,37	1.493.589,28	7.087.773,76
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	529.150,65	197.695,80	145.073,62	581.772,83
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.094,29	50.331,30	35.759,87	42.665,72
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.158.972,99	15.468.869,44	10.102.333,98	30.525.508,45
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	338.139,25	162.318,71	26.172,57	474.285,39
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.371.912,73	7.444.298,16	5.285.767,81	13.530.443,08
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.561.959,40	4.362.579,10	3.115.970,83	8.808.567,67
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.329.716,67	3.251.646,37	1.493.589,28	7.087.773,76
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	529.150,65	197.695,80	145.073,62	581.772,83
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.094,29	50.331,30	35.759,87	42.665,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.414.241,61) D	4.703.308,84	2.649.595,25	(4.360.528,02) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	257.730,96 D	150.691,05	26.129,12	382.292,89 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.225.475,17) D	3.852.288,59	2.528.816,66	(7.902.003,24) 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 -	436.891,16 D	700.329,20	94.649,47	1.042.570,89 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.588.317,97 D	9.858.787,99	7.084.676,67	30.362.429,29 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.422.738,52 D	3.006.047,81	2.452.327,03	19.976.459,30 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.055.961,98 D	4.125.810,96	3.108.640,99	4.073.131,95 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.636.462,42 D	2.482.996,44	1.348.407,45	5.771.051,41 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	457.376,74 D	194.372,09	140.211,91	511.536,92 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.778,31 D	49.560,69	35.089,29	30.249,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.984.896,63 D	906.772,61	368.062,06	4.523.607,18 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.408,29 D	11.627,66	43,45	91.992,50 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.174.649,38 D	585.961,76	304.624,12	1.455.987,02 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.389.385,98 D	236.768,14	7.329,84	2.618.824,28 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	256.363,09 D	68.320,73	50.532,36	274.151,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.773,91 D	3.323,71	4.861,71	70.235,91 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.315,98 D	770,61	670,58	12.416,01 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
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

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(37.888.227,93)	35.468.279,34	40.835.614,80	(43.255.563,39)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.333.547,90)	654.712,26	791.658,40	(2.470.494,04)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.495.775,95)	16.812.527,66	18.971.058,01	(19.654.306,30)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.561.959,40)	9.305.459,70	10.552.067,97	(8.808.567,67)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.523.905,58)	8.061.237,93	9.819.295,02	(11.281.962,67)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(529.150,65)	519.828,04	572.450,22	(581.772,83)
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**	-	(28.094,29)	114.513,75	129.085,18	(42.665,72)
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**	-	(489.288,80)	526.684,69	527.484,69	(490.088,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(485.408,65)	40.880,00	41.680,00	(486.208,65)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.880,15)	485.804,69	485.804,69	(3.880,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	480.778,54	480.778,54	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	480.778,54	480.778,54	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	480.778,54	480.778,54	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	480.778,54	480.778,54	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480.778,54	480.778,54	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480.778,54	480.778,54	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	480.778,54	480.778,54	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	480.778,54	480.778,54	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	7.149,50 C	480.778,54	0,00	487.928,04 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	7.149,50 C	480.778,54	0,00	487.928,04 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.149,50) C	0,00	480.778,54	(487.928,04) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.149,50) C	0,00	480.778,54	(487.928,04) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(489.288,80)	45.906,15	46.706,15	(490.088,80)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(485.408,65)	40.880,00	41.680,00	(486.208,65)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.880,15)	5.026,15	5.026,15	(3.880,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.480,15)	5.826,15	6.626,15	(6.280,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	5.026,15	5.026,15	(3.880,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.480,15)	5.826,15	6.626,15	(6.280,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	5.026,15	5.026,15	(3.880,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.480,15)	5.826,15	6.626,15	(6.280,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	5.026,15	5.026,15	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.926,15 C	5.826,15	800,00	8.952,30 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 -	3.926,15 C	5.026,15	0,00	8.952,30 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.406,30) C	0,00	5.826,15	(15.232,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	5.026,15	(12.832,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(483.808,65)	40.080,00	40.080,00	(483.808,65)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(483.808,65)	40.080,00	40.080,00	(483.808,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(483.808,65)	40.080,00	40.080,00	(483.808,65)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(483.808,65)	40.080,00	40.080,00	(483.808,65)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(483.808,65)	40.080,00	40.080,00	(483.808,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(483.808,65)	40.080,00	40.080,00	(483.808,65)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(409.423,65) C	40.080,00	0,00	(369.343,65) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(409.423,65) C	40.080,00	0,00	(369.343,65) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(74.385,00) C	0,00	40.080,00	(114.465,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(74.385,00) C	0,00	40.080,00	(114.465,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.398.939,13)	34.941.594,65	40.308.130,11	(42.765.474,59)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.848.139,25)	613.832,26	749.978,40	(1.984.285,39)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.491.895,80)	16.326.722,97	18.485.253,32	(19.650.426,15)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.561.959,40)	9.305.459,70	10.552.067,97	(8.808.567,67)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.523.905,58)	8.061.237,93	9.819.295,02	(11.281.962,67)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(529.150,65)	519.828,04	572.450,22	(581.772,83)
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**	-	(28.094,29)	114.513,75	129.085,18	(42.665,72)
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**	-	(25.158.972,99)	33.871.594,89	39.238.130,35	(30.525.508,45)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(338.139,25)	489.270,33	625.416,47	(474.285,39)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.371.912,73)	15.791.723,09	17.950.253,44	(13.530.443,08)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.561.959,40)	9.305.459,70	10.552.067,97	(8.808.567,67)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.329.716,67)	7.650.799,98	9.408.857,07	(7.087.773,76)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(529.150,65)	519.828,04	572.450,22	(581.772,83)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.094,29)	114.513,75	129.085,18	(42.665,72)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.158.972,99)	33.871.594,89	39.238.130,35	(30.525.508,45)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(338.139,25)	489.270,33	625.416,47	(474.285,39)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.371.912,73)	15.791.723,09	17.950.253,44	(13.530.443,08)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.561.959,40)	9.305.459,70	10.552.067,97	(8.808.567,67)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.329.716,67)	7.650.799,98	9.408.857,07	(7.087.773,76)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(529.150,65)	519.828,04	572.450,22	(581.772,83)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.094,29)	114.513,75	129.085,18	(42.665,72)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.788.163,30	22.059.579,36	20.862.396,99	3.985.345,67
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	430.558,04	231.965,41	273.670,92	388.852,53
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	75.604,84	10.793.003,24	9.842.859,56	1.025.748,52
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.428.309,19	6.074.676,23	5.678.690,94	1.824.294,48
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.046.181,48	4.552.346,84	4.709.131,96	889.396,36
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(235.734,56)	332.450,83	288.060,22	(191.343,95)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	43.244,31	75.136,81	69.983,39	48.397,73
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.789.236,23 X	20.623.786,80	19.426.604,43	3.986.418,60 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	430.558,04 X	231.965,41	273.670,92	388.852,53 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	76.282,48 X	9.520.006,38	8.569.862,70	1.026.426,16 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.428.309,19 X	5.911.880,53	5.515.895,24	1.824.294,48 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.046.576,77 X	4.552.346,84	4.709.131,96	889.791,65 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(235.734,56) X	332.450,83	288.060,22	(191.343,95) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	43.244,31 X	75.136,81	69.983,39	48.397,73 X
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	C	1.435.792,56	1.435.792,56	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00			(1.072,93)			(1.072,93)
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(677,64) C	1.272.996,86	1.272.996,86	(677,64) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	162.795,70	162.795,70	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**	-	(498.692,82)	5.770.907,41	5.788.306,66	(516.092,07)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(412.400,00)	122.936,42	82.856,42	(372.320,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(78.352,27)	2.522.572,79	2.579.363,75	(135.143,23)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.479.757,70	1.479.757,70	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.634,45)	1.532.262,95	1.532.951,24	(6.322,74)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	93.689,08	93.689,08	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.306,10)	19.688,47	19.688,47	(2.306,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(498.692,73) C	5.722.803,55	5.740.202,80	(516.091,98) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(412.400,00) C	122.936,42	82.856,42	(372.320,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.352,18) C	2.474.468,93	2.531.259,89	(135.143,14) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.479.757,70	1.479.757,70	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.634,45) C	1.532.262,95	1.532.951,24	(6.322,74) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	93.689,08	93.689,08	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.306,10) C	19.688,47	19.688,47	(2.306,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,09) C	48.103,86	48.103,86	(0,09) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,09) C	48.103,86	48.103,86	(0,09) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.141.697,91)	6.041.108,12	6.011.318,70	(19.111.908,49)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(101.287,77)	134.368,50	134.520,63	(101.439,90)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.264.332,97)	2.476.147,06	2.516.883,19	(7.305.069,10)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.788.266,84)	1.751.025,77	1.642.593,56	(6.679.834,63)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.878.424,87)	1.566.190,19	1.600.583,68	(4.912.818,36)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(65.057,93)	93.688,13	97.012,79	(68.382,59)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.327,53)	19.688,47	19.724,85	(44.363,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(734.398,51) C	5.692.042,70	5.722.803,55	(765.159,36) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62.456,69) C	122.936,42	122.936,42	(62.456,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(644.335,71) C	2.450.975,66	2.474.468,93	(667.828,98) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.430,46) C	1.478.947,70	1.479.757,70	(3.240,46) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.408,56) C	1.525.806,32	1.532.262,95	(24.865,19) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.451,90) C	93.688,13	93.689,08	(6.452,85) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(315,19) C	19.688,47	19.688,47	(315,19) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.178.864,32) C	349.065,42	288.515,15	(17.118.314,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.831,08) C	11.432,08	11.584,21	(38.983,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.091.696,27) C	25.171,40	42.414,26	(6.108.939,13) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.635.956,33) C	272.078,07	162.835,86	(6.526.714,12) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.309.762,27) C	40.383,87	68.320,73	(4.337.699,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.606,03) C	0,00	3.323,71	(61.929,74) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.012,34) C	0,00	36,38	(44.048,72) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.228.435,08) C	0,00	0,00	(1.228.435,08) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(528.300,99) C	0,00	0,00	(528.300,99) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(149.880,05) C	0,00	0,00	(149.880,05) C
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**	-	(8.306.745,56)	0,00	6.576.108,00	(14.882.853,56)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(255.009,52)	0,00	134.368,50	(389.378,02)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.104.832,33)	0,00	3.011.146,94	(7.115.979,27)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.202.001,75)	0,00	1.751.025,77	(3.953.027,52)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.491.838,83)	0,00	1.566.190,19	(3.058.029,02)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(228.358,16)	0,00	93.688,13	(322.046,29)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.704,97)	0,00	19.688,47	(44.393,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.919.677,39) C	0,00	6.227.042,58	(14.146.719,97) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(234.253,36) C	0,00	122.936,42	(357.189,78) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.027.383,03) C	0,00	2.985.975,54	(7.013.358,57) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.990.259,72) C	0,00	1.478.947,70	(3.469.207,42) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.418.048,94) C	0,00	1.525.806,32	(2.943.855,26) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(225.761,60) C	0,00	93.688,13	(319.449,73) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.970,74) C	0,00	19.688,47	(43.659,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(387.068,17) C	0,00	349.065,42	(736.133,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.756,16) C	0,00	11.432,08	(32.188,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.449,30) C	0,00	25.171,40	(102.620,70) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.742,03) C	0,00	272.078,07	(483.820,10) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.789,89) C	0,00	40.383,87	(114.173,76) 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 -	(734,23) C	0,00	0,00	(734,23) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.239.966,14)	1.069.999,76	1.069.999,76	(12.239.966,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.510.000,00)	124.561,93	124.561,93	(1.510.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.119.983,07)	534.999,88	534.999,88	(6.119.983,07)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.194.188,91)	410.437,95	410.437,95	(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)	1.069.999,76	1.069.999,76	(12.239.966,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.510.000,00)	124.561,93	124.561,93	(1.510.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.119.983,07)	534.999,88	534.999,88	(6.119.983,07)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.194.188,91)	410.437,95	410.437,95	(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)	1.069.999,76	1.069.999,76	(12.239.966,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.510.000,00)	124.561,93	124.561,93	(1.510.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.119.983,07)	534.999,88	534.999,88	(6.119.983,07)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.194.188,91)	410.437,95	410.437,95	(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)	1.069.999,76	1.069.999,76	(12.239.966,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.510.000,00)	124.561,93	124.561,93	(1.510.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.119.983,07)	534.999,88	534.999,88	(6.119.983,07)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.194.188,91)	410.437,95	410.437,95	(4.194.188,91)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(86.958,81)	0,00	0,00	(86.958,81)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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 -	(5.211.288,98) C	534.999,88	0,00	(4.676.289,10) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.273.970,38) C	124.561,93	0,00	(1.149.408,45) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	18.690,53 C	0,00	0,00	18.690,53 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.540.214,97) C	410.437,95	0,00	(3.129.777,02) 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 -	(908.694,09) C	0,00	534.999,88	(1.443.693,97) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(236.029,62) C	0,00	124.561,93	(360.591,55) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(18.690,53) C	0,00	0,00	(18.690,53) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(653.973,94) C	0,00	410.437,95	(1.064.411,89) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.211.288,98) C	534.999,88	0,00	(4.676.289,10) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.229.979,51) C	534.999,88	0,00	(4.694.979,63) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	18.690,53 C	0,00	0,00	18.690,53 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(908.694,09) C	0,00	534.999,88	(1.443.693,97) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(890.003,56) C	0,00	534.999,88	(1.425.003,44) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(18.690,53) C	0,00	0,00	(18.690,53) C
				0,00	124.909.209,11	124.909.209,11	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-** - 24/06/2026 17:07:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 24/06/2026 17:07:38**