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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.357.541,88	10.960.044,62	10.171.591,33	20.145.995,17
100000000	01	**ATIVO**	-	207.068,56	246.358,23	241.799,44	211.627,35
100000000	02	**ATIVO**	-	13.636.823,93	3.384.981,92	3.212.824,91	13.808.980,94
100000000	03	**ATIVO**	-	2.350.613,56	2.704.059,37	2.755.788,35	2.298.884,58
100000000	04	**ATIVO**	-	2.863.725,74	2.619.345,43	2.658.901,95	2.824.169,22
100000000	05	**ATIVO**	-	288.080,51	1.955.568,04	1.252.791,49	990.857,06
100000000	08	**ATIVO**	-	11.229,58	49.731,63	49.485,19	11.476,02
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.417.553,32	10.764.611,84	10.142.058,07	5.040.107,09
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.875,38	246.358,23	241.799,44	22.434,17
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.847.390,32	3.342.632,19	3.212.824,91	1.977.197,60
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.325.678,56	2.584.324,03	2.726.255,09	1.183.747,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	957.227,94	2.607.610,72	2.658.901,95	905.936,71
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	260.276,54	1.933.955,04	1.252.791,49	941.440,09
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.104,58	49.731,63	49.485,19	9.351,02
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.696.217,42	10.079.085,73	9.559.540,76	2.215.762,39
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.225,74	241.723,53	237.131,26	8.818,01
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	370.805,95	3.052.588,50	3.022.238,09	401.156,36
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	801.683,33	2.400.853,61	2.546.370,08	656.166,86
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	282.583,82	2.427.705,00	2.478.996,23	231.292,59
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	203.907,96	1.914.940,78	1.233.777,23	885.071,51
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33.010,62	41.274,31	41.027,87	33.257,06
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.691.749,40	10.066.505,49	9.533.971,60	2.224.283,29
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.225,74	241.723,53	237.131,26	8.818,01
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	351.861,58	3.040.084,88	2.996.743,19	395.203,27
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	801.683,33	2.400.853,61	2.546.370,08	656.166,86
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	288.186,42	2.427.703,42	2.478.996,23	236.893,61
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	212.781,71	1.914.865,74	1.233.702,97	893.944,48
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.010,62	41.274,31	41.027,87	33.257,06
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.691.749,40	10.066.505,49	9.533.971,60	2.224.283,29
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.225,74	241.723,53	237.131,26	8.818,01
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	351.861,58	3.040.084,88	2.996.743,19	395.203,27
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	801.683,33	2.400.853,61	2.546.370,08	656.166,86
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.186,42	2.427.703,42	2.478.996,23	236.893,61
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.781,71	1.914.865,74	1.233.702,97	893.944,48
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.010,62	41.274,31	41.027,87	33.257,06
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	79.637,94 D	2.366.573,16	2.404.805,64	41.405,46 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.646-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	87.678,54	87.678,54	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		0,00	3.278,19	3.273,99	4,20
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	14,43	14,43	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:24401-5AP (24401-5AP FNS INMAQ)		107,25	1,00	0,00	108,25
		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)		0,00	1.786.723,21	1.786.723,21	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00	3.383,88	3.383,88	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		30.993,36	127,70	31.121,06	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	9.592,93	9.592,93	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS)		0,00	29.964,89	29.964,89	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)		0,00	34.826,13	34.826,13	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)		7.244,32	410.982,26	418.226,58	0,00
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:166-6 (CEF-0166-6)		(1.017,50)			(1.017,50)
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:167-4 (CEF 167-4)		(8,23)			(8,23)
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:33-7 (33-7)		60,79			60,79
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	42.300,00 D	0,00	0,00	42.300,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	29.986,37 D	1.881.205,95	1.912.195,11	(1.002,79) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	7.351,57 D	410.983,26	418.226,58	108,25 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	74.383,95	74.383,95	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(29.245,27) D	1.056.867,68	1.025.878,52	1.743,89 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:42836-1 PFEBE (42836-1 PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 (CONTA I.R.R.F.....46.525-9)		0,00	79.703,40	79.703,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)		0,00	10.289,37	10.289,37	0,00
		BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:29566-3 (29566-3 PNAE)		0,00	81.436,24	81.436,24	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:0318019 (BB CONTA CAM MUN)		0,00	196.565,68	196.565,68	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		0,00	0,00	4,20	(4,20)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	34.636,84	34.636,84	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:19.837-4 (ICMS ESTADUAL)		0,00	409.738,56	409.738,56	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	96,28	96,28	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		0,00	4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00	26.204,83	26.204,83	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		(30.993,36)	190.565,39	159.572,03	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	4.489,93	4.489,93	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5 (ICMS EXPORTACAO)		0,00	3.536,96	3.536,96	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	196.565,68	196.565,68	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(30.275,27) D	849.812,07	818.822,91	713,89 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.489,93	10.489,93	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.169,01 D	4.584.519,30	4.584.511,82	3.176,49 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80744-3 (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.744-3)		0,00			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:35787-1 (35.787-1 PNATE)			15.948,36	15.948,36	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42836-1 PFEBE (42836-1 PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45223-8 (CUSTEIO SUS)		50,00			50,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46174-1 (FMS CUSTEIO SUS.....46174-1)		0,00	1.166.003,40	1.166.003,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46175-X (PISO ENFERMAGEM .....46175-X)		0,00	171.205,25	171.205,25	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	2.184.972,11	2.184.972,11	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3 (CONTA SIGTV-GND.....47.162-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47168-2 (CONTA SIGTV GND3.....47.168-2)			946.437,87	946.437,87	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)		0,00	30.961,00	30.961,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:25837 (APLIC FNS QLFAR)		400,25	3,78	0,00	404,03
		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)		383,67	3,70	0,00	387,37
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-7 (31.685-7 UMS)		0,00	27.434,06	27.434,06	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4 (CRIANÇA FEL)		0,00	22.119,20	22.119,20	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		2.105,52	13.430,57	13.430,57	2.105,52
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 (CONTA CEF ESTADA VICINAL...574172684-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9 (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5 (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONVEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9 (CONTA CEF CONSTR_CRECHE..574172699-9-CONVENIO)		0,02			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	11,17 D	46.909,36	46.909,36	11,17 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,80 D	2.184.972,11	2.184.972,11	186,80 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.939,44 D	1.350.646,70	1.350.639,22	2.946,92 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31,60 D	974.557,07	974.557,07	31,60 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.434,06	27.434,06	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.638.187,72 D	2.058.545,35	1.518.775,62	2.177.957,45 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80678-1AP (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.678-1)		3.274,01	27,70	0,00	3.301,71
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80744-3ap (CONTA TRANSF ESPECIAL.....80.744-3)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.100-6AP (APLIC BL GSUAS FNAS - GESTÃO DO		29,66	0,26	0,00	29,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SUAS)				
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.117-1 A (BB APLIC FNS SUS - CUSTEIO)	425,39	3,61	0,00	429,00
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)	13,88	16.069,83	0,00	16.083,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38042-3AP (38042-3AP PROETE)	3.142,13	26,58	0,00	3.168,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39019-4AP (39019-4AP)	5,76	0,04	0,00	5,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41589-8AP (SIGTV GND 41589-8AP)	2,80	0,02	0,00	2,82
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42102-2AP (AP 42102-2 ALDIR BLANC)	1,27	0,01	0,00	1,28
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42209-6AP (SIGTV GND 42209-6AP)	201.810,17	0,71	0,00	201.810,88
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42836-1AP PFEBE (42836-1AP PFEBE)	(3.421,23)	6.030,47	0,00	2.609,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42904 - XAP (42904 - XAP TRANSF ESPECIAIS)	705,70	5,97	0,00	711,67
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)	17.199,41	145,52	0,00	17.344,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.445-7AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO....46.445-7)	2.415,57	20,42	0,00	2.435,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46443-0AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO.....46.443-0)	512,56	4,34	0,00	516,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46444-9AP (EMENDA INDIVIDUAL APL.....46444-9)	2.183,41	18,48	0,00	2.201,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 AP (CONTA I R R F.....46.525-9)	0,79	9.804,28	0,00	9.805,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 AP (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)	652,53	9.962,81	326,56	10.288,78
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46799-5AP (CONTA EMENDA DE BANCADA .....46799-5)	0,63			0,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3AP (CONTA EMENDA DE CCOMISSÃO.....46.836-3)	4,10	0,03	0,00	4,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46876-2AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....46.876-2)	3.223,51	27,27	0,00	3.250,78
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 AP (CONTA FUNDEB APLICAÇÃO.....46.900-9)	801.496,53	215.881,50	361.397,97	655.980,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.060-0AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....47.060-0)	734,03	6,21	0,00	740,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3AP (CONTA APLIC SIGTV+GND.....47.162-3)	9.810,56			9.810,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47168-2A (CONTA SIGTV GND3.....47.168-2)		819.740,31	144.123,99	675.616,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46174-1 (AP CUSTEIO SUS)	240.919,99	477.841,03	518.821,29	199.939,73
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46175-X (PISO ENFERMAGEM .....AP46175-X)	15.093,51	80.290,25	86.639,08	8.744,68
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)	127,05	0,15	4,20	123,00
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11223 (APLIC CEX)	26,40			26,40
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11679-3AP (11679-3AP)	126,35	3.259,22	4,20	3.381,37
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 A (APLIC SNA APLI)	10.706,27	11.880,74	22.550,39	36,62
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)	681,69	33.731,30	34.223,00	189,99
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 A (20139)	1.842,15	68,32	0,00	1.910,47
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21645 (APLICACAO FNS)	120,86	1,13	0,00	121,99
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21646-1AP (21646-1AP FNS BLATB)	214,05	2,00	0,00	216,05
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21647A (21647A)	75,65	0,70	0,00	76,35
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21648 (APLI FNS BLVGS)	28,55	0,81	0,00	29,36
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:279684 (UBS CONSTRUC APL)	41,06	0,38	0,00	41,44
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)	43.685,55	31.185,36	50.475,24	24.395,67
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 A (31681)	14.433,38	90.557,16	71.483,90	33.506,64
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-APL (31.685-7 APL)	17,88	13.840,25	13.593,81	264,32
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 A (31690)	6.096,30	22.614,24	3.370,80	25.339,74
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 A (CONTA MOVIM. APLIC SUPREMO)	3.322,77	31.027,16	34.218,97	130,96
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)	77,82	4.543,30	4.617,00	4,12
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-XAP (AP BL PSB FNAS)	3.472,53	14.235,70	14.622,00	3.086,23
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)	(38.074,26)	45.157,85	40.565,58	(33.481,99)
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)	103,83	0,88	0,00	104,71
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)	463,24	10.884,02	10.909,03	438,23
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:329703 (APL - FUNDO SAU)	(6.702,60)	7.746,94	6.872,33	(5.827,99)
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)	(68.900,53)	570,87	0,00	(68.329,66)
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33159-7 A (APL - 33159-7 FNS INVEST SUS)	128,24	1,08	0,00	129,32
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33543 (APLIC APIO ED)	60,19			60,19
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:57053 (APL PDDE)	1.422,71	0,01	0,00	1.422,72
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5AP (APLI ICMS DES)	4.844,63	1.365,75	2.158,55	4.051,83
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6AP (8738-6AP)	2.067,97	99.962,38	97.797,73	4.232,62
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8AP (CONTA CEF IPVA	(10.420,53)			(10.420,53)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLIC.....575234248-8)					
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 AP (CONTA CEF ESTRADA VICINAL...574172684-0 APL)		16.895,60			16.895,60
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9AP (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO-AP)		115.399,73			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
		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)		52.402,33			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	(38.074,26) D	45.157,85	40.565,58	(33.481,99) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	352.139,31 D	262.157,50	218.815,81	395.481,00 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	801.496,53 D	215.881,50	361.397,97	655.980,06 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	276.865,41 D	666.073,46	710.130,43	232.808,44 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	212.750,11 D	855.434,79	174.272,02	893.912,88 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33.010,62 D	13.840,25	13.593,81	33.257,06 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.468,02	12.580,24	25.569,16	(8.520,90)
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	18.944,37	12.503,62	25.494,90	5.953,09
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(5.602,60)	1,58	0,00	(5.601,02)
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(8.873,75)	75,04	74,26	(8.872,97)
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.468,02	12.580,24	25.569,16	(8.520,90)
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.944,37	12.503,62	25.494,90	5.953,09
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.602,60)	1,58	0,00	(5.601,02)
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.873,75)	75,04	74,26	(8.872,97)
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.468,02 D	12.580,24	25.569,16	(8.520,90) D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37127-0AP (37127-0AP)		187,55	1,58	0,00	189,13
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38490-9AP (BL IGD-PAB)		168,52	1,43	0,00	169,95
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38646-4AP (APL QSE 38646-4)		18.922,21	12.503,62	25.494,90	5.930,93
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40280-XAP (APL PROCAD-SUAS)		(9.071,94)	29,02	0,00	(9.042,92)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)		29,67	23,70	53,37	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)		0,00	20,89	20,89	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	18.944,37 D	12.503,62	25.494,90	5.953,09 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.602,60) D	1,58	0,00	(5.601,02) D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(8.873,75) D	75,04	74,26	(8.872,97) 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**	-	2.640.705,97	92.083,84	213,04	2.732.576,77
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.075,05	71,50	104,98	13.041,57
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.396.529,03	88.318,87	0,00	1.484.847,90
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	523.995,23	3.693,47	108,06	527.580,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	624.325,80	0,00	0,00	624.325,80
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	259.611,65	0,00	0,00	259.611,65
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**		-	624.325,80	0,00	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**		-	259.611,65	0,00	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**		-	624.325,80	0,00	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**		-	259.611,65	0,00	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	606.147,78 D	0,00	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	259.611,65 D	0,00	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**		-	787.945,09	92.083,84	213,04	879.815,89
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.075,05	71,50	104,98	13.041,57
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	600.330,90	88.318,87	0,00	688.649,77
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	114.503,53	3.693,47	108,06	118.088,94
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**		-	787.945,09	92.083,84	213,04	879.815,89
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.075,05	71,50	104,98	13.041,57
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	600.330,90	88.318,87	0,00	688.649,77

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.503,53	3.693,47	108,06	118.088,94
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.123,07	0,00	0,00	28.123,07
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.818,58	0,00	0,00	55.818,58
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.906,04)	0,00	0,00	(23.906,04)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	333.865,22 D	3.693,47	213,04	337.345,65 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	(135,83) D	0,00	104,98	(240,81) 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	92.466,10 D	3.693,47	108,06	96.051,51 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	13.617,66 D	270,16	0,00	13.887,82 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	4.923,02 D	270,16	0,00	5.193,18 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	221.792,78 D	88.120,21	0,00	309.912,99 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	163,90 D	71,50	0,00	235,40 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	200.411,50 D	88.048,71	0,00	288.460,21 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**	-	9.969,59	582.304,27	582.304,27	9.969,59
115000000	01	**ESTOQUES**	-	574,59	4.563,20	4.563,20	574,59
115000000	02	**ESTOQUES**	-	9.395,00	190.586,82	190.586,82	9.395,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	179.776,95	179.776,95	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	179.905,72	179.905,72	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	19.014,26	19.014,26	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	8.457,32	8.457,32	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	9.969,59	582.304,27	582.304,27	9.969,59
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	574,59	4.563,20	4.563,20	574,59
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	9.395,00	190.586,82	190.586,82	9.395,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	179.776,95	179.776,95	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	179.905,72	179.905,72	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.014,26	19.014,26	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.457,32	8.457,32	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.969,59	582.304,27	582.304,27	9.969,59
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	574,59	4.563,20	4.563,20	574,59
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.395,00	190.586,82	190.586,82	9.395,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	179.776,95	179.776,95	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	179.905,72	179.905,72	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.014,26	19.014,26	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.457,32	8.457,32	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.395,00 D	409.508,35	409.508,35	9.395,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.072,00	1.072,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.395,00 D	89.823,19	89.823,19	9.395,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	179.776,95	179.776,95	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	118.446,53	118.446,53	0,00 D
	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.932,36	11.932,36	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)								
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.457,32	8.457,32	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	124.627,16	124.627,16	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.020,00	1.020,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	85.345,37	85.345,37	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.179,89	31.179,89	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.081,90	7.081,90	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	25.903,31	25.903,31	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.471,20	2.471,20	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.418,26	15.418,26	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.013,85	8.013,85	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	975,00	975,00	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	975,00	975,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.172,50	1.172,50	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.172,50	1.172,50	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.117,95	20.117,95	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	20.117,95	20.117,95	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	11.138,00	0,00	32.340,26	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	21.202,26	11.138,00	0,00	32.340,26	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	21.202,26	11.138,00	0,00	32.340,26	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	21.202,26	11.138,00	0,00	32.340,26	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.024,26 D	11.138,00	0,00	22.162,26	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.024,26 D	11.138,00	0,00	22.162,26	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**		-	14.939.988,56	195.432,78	29.533,26	15.105.888,08	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.789.433,61	42.349,73	0,00	11.831.783,34	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.024.935,00	119.735,34	29.533,26	1.115.137,08	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.906.497,80	11.734,71	0,00	1.918.232,51	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.803,97	21.613,00	0,00	49.416,97	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.939.988,56	195.432,78	29.533,26	15.105.888,08	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	11.789.433,61	42.349,73	0,00	11.831.783,34	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.024.935,00	119.735,34	29.533,26	1.115.137,08	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.906.497,80	11.734,71	0,00	1.918.232,51	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	27.803,97	21.613,00	0,00	49.416,97	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.892.211,06	134.899,52	0,00	6.027.110,58	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.041.004,02	11.349,73	0,00	4.052.353,75	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	150.702,72	90.202,08	0,00	240.904,80	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.530.130,80	11.734,71	0,00	1.541.865,51	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	27.803,97	21.613,00	0,00	49.416,97	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.892.211,06	134.899,52	0,00	6.027.110,58	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.041.004,02	11.349,73	0,00	4.052.353,75	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.702,72	90.202,08	0,00	240.904,80	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.530.130,80	11.734,71	0,00	1.541.865,51	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.803,97	21.613,00	0,00	49.416,97	
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	16.798,87	0,00	899.790,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	3.424,87	0,00	363.251,91	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	51.008,75	13.374,00	0,00	64.382,75	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	323.469,55	0,00	0,00	323.469,55	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.561,97	0,00	0,00	13.561,97	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	680,00	0,00	0,00	680,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.841,00 D	0,00	0,00	6.841,00	D
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	16.798,87	0,00	795.570,60	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	3.424,87	0,00	277.013,08	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.008,75 D	13.374,00	0,00	64.382,75	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	28.279,65	0,00	330.808,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	219.240,31	7.924,86	0,00	227.165,17	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.652,58	8.745,08	0,00	58.397,66	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.136,00	11.609,71	0,00	40.745,71	
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	28.279,65	0,00	281.440,97	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	169.872,74 D	7.924,86	0,00	177.797,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.652,58 D	8.745,08	0,00	58.397,66	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.136,00 D	11.609,71	0,00	40.745,71	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**		-	415.758,52	89.821,00	0,00	505.579,52	
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**		-	48.442,39	68.083,00	0,00	116.525,39	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	34.949,92	125,00	0,00	35.074,92	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.742,00	21.613,00	0,00	31.355,00	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	142.666,14 D	29.962,00	0,00	172.628,14	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	30.961,39 D	8.224,00	0,00	39.185,39	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.797,40 D	125,00	0,00	21.922,40	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.221,00 D	21.613,00	0,00	24.834,00	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	59.859,00	0,00	269.742,09	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	169.228,57 D	0,00	0,00	169.228,57	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.481,00 D	59.859,00	0,00	77.340,00	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**		-	9.047.777,50	60.533,26	29.533,26	9.078.777,50	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.748.429,59	31.000,00	0,00	7.779.429,59	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	874.232,28	29.533,26	29.533,26	874.232,28	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	376.367,00	0,00	0,00	376.367,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.047.777,50	60.533,26	29.533,26	9.078.777,50	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.748.429,59	31.000,00	0,00	7.779.429,59	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	874.232,28	29.533,26	29.533,26	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**		-	350.000,00	31.000,00	0,00	381.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	350.000,00	31.000,00	0,00	381.000,00	
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	22.000,00 D	31.000,00	0,00	53.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	22.000,00 D	31.000,00	0,00	53.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.877.843,80	0,00	29.533,26	7.848.310,54	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.578.495,89	0,00	0,00	6.578.495,89	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	874.232,28	0,00	29.533,26	844.699,02	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	376.367,00	0,00	0,00	376.367,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.152.524,73 D	0,00	29.533,26	7.122.991,47	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.874.395,82 D	0,00	0,00	5.874.395,82 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	874.232,28 D	0,00	29.533,26	844.699,02 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
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	0,00 D	29.533,26	0,00	29.533,26 D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	0,00 D	29.533,26	0,00	29.533,26 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	898,90	0,00	0,00	898,90
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	898,90	0,00	0,00	898,90
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	898,90 D	0,00	0,00	898,90 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	898,90 D	0,00	0,00	898,90 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.671.529,85)	4.138.028,94	4.442.066,13	(17.975.567,04)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(203.684,79)	193.041,04	193.158,79	(203.802,54)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.660.433,50)	1.130.583,27	1.083.883,25	(12.613.733,48)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.552.005,54)	1.579.735,10	1.631.395,74	(1.603.666,18)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.917.517,76)	1.032.666,74	1.071.627,67	(2.956.478,69)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(311.803,31)	188.408,98	448.406,87	(571.801,20)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.084,95)	13.593,81	13.593,81	(26.084,95)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.254.809,84)	4.138.028,94	4.442.066,13	(7.558.847,03)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.791,52)	193.041,04	193.158,79	(20.909,27)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.607.159,59)	1.130.583,27	1.083.883,25	(2.560.459,57)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.916.005,23)	1.579.735,10	1.631.395,74	(2.967.665,87)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.587.274,70)	1.032.666,74	1.071.627,67	(1.626.235,63)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(68.382,59)	188.408,98	448.406,87	(328.380,48)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(55.196,21)	13.593,81	13.593,81	(55.196,21)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.333.652,43)	1.894.376,62	1.892.582,59	(1.331.858,40)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18,00)	117.732,02	117.732,02	(18,00)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(476.869,56)	191.372,15	171.019,17	(456.516,58)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(181.758,95)	988.485,71	996.532,79	(189.806,03)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(674.687,88)	573.096,35	583.608,22	(685.199,75)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2,85)	18.584,26	18.584,26	(2,85)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(315,19)	5.106,13	5.106,13	(315,19)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.336.421,59)	1.716.041,88	1.725.708,74	(1.346.088,45)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18,00)	106.902,86	106.902,86	(18,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(486.467,06)	156.516,73	153.578,62	(483.528,95)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(181.758,95)	873.377,26	881.424,34	(189.806,03)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(667.859,54)	557.540,34	562.098,23	(672.417,43)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2,85)	18.584,26	18.584,26	(2,85)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(315,19)	3.120,43	3.120,43	(315,19)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.336.421,59)	1.716.041,88	1.725.708,74	(1.346.088,45)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18,00)	106.902,86	106.902,86	(18,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(486.467,06)	156.516,73	153.578,62	(483.528,95)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(181.758,95)	873.377,26	881.424,34	(189.806,03)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(667.859,54)	557.540,34	562.098,23	(672.417,43)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2,85)	18.584,26	18.584,26	(2,85)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(315,19)	3.120,43	3.120,43	(315,19)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(122.531,11)	1.700.302,14	1.712.907,11	(135.136,08)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18,00)	106.902,86	106.902,86	(18,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.828,45)	140.776,99	140.776,99	(9.828,45)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.240,46)	873.377,26	881.424,34	(11.287,54)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(109.126,16)	557.540,34	562.098,23	(113.684,05)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2,85)	18.584,26	18.584,26	(2,85)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(315,19)	3.120,43	3.120,43	(315,19)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(118.036,84) C	1.673.475,34	1.686.080,31	(130.641,81) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO						
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18,00) C	106.902,86	106.902,86	(18,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.828,45) C	132.765,66	132.765,66	(9.828,45) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.240,46) C	864.818,21	872.865,29	(11.287,54) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(104.631,89) C	548.904,92	553.462,81	(109.189,78) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2,85) C	18.584,26	18.584,26	(2,85) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(315,19) C	1.499,43	1.499,43	(315,19) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.494,27) C	22.255,13	22.255,13	(4.494,27) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.471,00	7.471,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.559,05	8.559,05	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.494,27) C	4.604,08	4.604,08	(4.494,27) C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.571,67	4.571,67	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	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	4.031,34	4.031,34	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**		-	24.149,83	15.739,74	12.801,63	27.087,94
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	30.996,49	15.739,74	12.801,63	33.934,60
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	1.655,33	6.587,09	(4.931,85) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	24.149,92 C	1.655,33	0,00	25.805,25 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,09) C	1.655,33	6.587,09	(4.931,85) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	30.996,58 C	1.655,33	0,00	32.651,91 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
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	6.214,54	6.214,54	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.214,54	0,00	6.214,54 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	6.214,54	6.214,54	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.214,54	0,00	6.214,54 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.262,58)	0,00	0,00	(3.262,58)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(3.262,58) C	0,00	0,00	(3.262,58) C
211210401	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(3.262,58) C	0,00	0,00	(3.262,58) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310300	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.565,76)	0,00	0,00	(3.565,76)
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P F	(3.565,76) C	0,00	0,00	(3.565,76) C
211310303	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P F	(3.565,76) C	0,00	0,00	(3.565,76) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	9.597,50	178.334,74	166.873,85	21.058,39
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.829,16	10.829,16	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	9.597,50	34.855,42	17.440,55	27.012,37
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	115.108,45	115.108,45	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	15.556,01	21.509,99	(5.953,98)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.985,70	1.985,70	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.222,57)	34.829,74	17.414,87	12.192,30
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.222,57)	34.829,74	17.414,87	12.192,30
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	17.414,87	17.414,87	(4.720,51) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	17.414,87	0,00	17.414,87 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(4.720,51) C	17.414,87	17.414,87	(4.720,51) C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	17.414,87	0,00	17.414,87 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.820,07	143.505,00	149.458,98	8.866,09
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.829,16	10.829,16	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.820,07	25,68	25,68	14.820,07
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	115.108,45	115.108,45	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.556,01	21.509,99	(5.953,98)
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.985,70	1.985,70	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	143.505,00	149.458,98	(5.953,98)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.829,16	10.829,16	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25,68	25,68	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	115.108,45	115.108,45	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.556,01	21.509,99	(5.953,98)
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.985,70	1.985,70	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	142.203,38	148.157,36	(5.953,98) 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	25,68	25,68	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	115.108,45	115.108,45	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.556,01	21.509,99	(5.953,98) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.985,70	1.985,70	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	1.301,62	1.301,62	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	1.301,62	1.301,62	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	15.684,07 C	0,00	0,00	15.684,07 C
211430600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	15.684,07 C	0,00	0,00	15.684,07 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(551.963,23)	1.986.984,23	2.220.926,84	(785.905,84)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.795,97	53.795,97	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(521.529,50)	891.253,31	854.318,42	(484.594,61)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	457.132,31	467.560,31	(10.428,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.983,73)	406.490,24	409.822,74	(27.316,23)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.450,00)	169.824,72	426.941,72	(263.567,00)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.487,68	8.487,68	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(551.963,23)	1.986.984,23	2.220.926,84	(785.905,84)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.795,97	53.795,97	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(521.529,50)	891.253,31	854.318,42	(484.594,61)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	457.132,31	467.560,31	(10.428,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.983,73)	406.490,24	409.822,74	(27.316,23)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.450,00)	169.824,72	426.941,72	(263.567,00)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.487,68	8.487,68	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(551.963,23)	1.986.984,23	2.220.926,84	(785.905,84)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.795,97	53.795,97	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(521.529,50)	891.253,31	854.318,42	(484.594,61)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	457.132,31	467.560,31	(10.428,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.983,73)	406.490,24	409.822,74	(27.316,23)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.450,00)	169.824,72	426.941,72	(263.567,00)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.487,68	8.487,68	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200.558,94)	1.986.184,23	2.220.126,84	(434.501,55)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	52.995,97	52.995,97	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(170.125,21)	891.253,31	854.318,42	(133.190,32)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	457.132,31	467.560,31	(10.428,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.983,73)	406.490,24	409.822,74	(27.316,23)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.450,00)	169.824,72	426.941,72	(263.567,00)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.487,68	8.487,68	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.105,13) C	1.445.962,45	1.709.105,98	(322.248,66) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.563,20	4.563,20	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.248,40) C	771.404,98	794.208,01	(54.051,43) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	179.776,95	179.776,95	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.406,73) C	336.181,38	337.617,88	(22.843,23) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.450,00) C	145.548,26	384.452,26	(245.354,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.487,68	8.487,68	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	36.877,94 C	5.233,54	0,00	42.111,48 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	36.877,94 C	5.233,54	0,00	42.111,48 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(178.331,75) C	534.988,24	511.020,86	(154.364,37) C
		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01		P	F	0,00 C	48.432,77	48.432,77	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(175.754,75) C	114.614,79	60.110,41	(121.250,37) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	277.355,36	287.783,36	(10.428,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.577,00) C	70.308,86	72.204,86	(4.473,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	24.276,46	42.489,46	(18.213,00) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(349.896,61)	0,00	0,00	(349.896,61)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(349.896,61)	0,00	0,00	(349.896,61)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(172.367,95) C	0,00	0,00	(172.367,95) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.666,75) C	0,00	0,00	(79.666,75) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(172.367,95) C	0,00	0,00	(172.367,95) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.666,75) C	0,00	0,00	(79.666,75) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68) C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.054,13	18.054,13	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.054,13	18.054,13	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.054,13	18.054,13	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.054,13	18.054,13	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	274,70	274,70	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	274,70	274,70	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	274,70	274,70	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	274,70	274,70	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.779,43	17.779,43	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.779,43	17.779,43	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.779,43	17.779,43	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.779,43	17.779,43	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.369.194,18)	234.687,81	306.576,42	(5.441.082,79)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.773,52)	21.513,05	21.630,80	(20.891,27)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.608.760,53)	25.977,53	36.565,38	(1.619.348,38)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.734.246,28)	134.117,08	167.302,64	(2.767.431,84)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(888.603,09)	53.080,15	78.196,71	(913.719,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.929,74)	0,00	2.880,89	(64.810,63)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(54.881,02)	0,00	0,00	(54.881,02)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.369.194,18)	193.210,71	264.149,32	(5.440.132,79)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(20.773,52)	12.273,35	12.391,10	(20.891,27)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.608.760,53)	14.790,13	24.877,98	(1.618.848,38)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.734.246,28)	130.517,08	163.702,64	(2.767.431,84)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(888.603,09)	35.630,15	60.296,71	(913.269,65)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.929,74)	0,00	2.880,89	(64.810,63)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(54.881,02)	0,00	0,00	(54.881,02)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247.629,84)	19.127,90	22.382,36	(250.884,30)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.137,78)	681,38	681,38	(14.137,78)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.135,64)	14.780,00	1.073,50	(120.429,14)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.925,18)	0,00	15.336,74	(154.261,92)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.464,02	3.666,52	5.290,74	40.839,80
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**	-	(10.996,16)	3.310,46	2.089,94	(9.775,64)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(184,80)	681,38	681,38	(184,80)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.503,80)	0,00	58,35	(1.562,15)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(6.491,24)	0,00	0,00	(6.491,24)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.629,08)	2.629,08	1.350,21	(1.350,21)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(187,24)	0,00	0,00	(187,24)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(372,04) C	92,40	92,40	(372,04) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(184,80) C	92,40	92,40	(184,80) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(187,24) C	0,00	0,00	(187,24) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.503,80) C	0,00	58,35	(1.562,15) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.503,80) C	0,00	58,35	(1.562,15) 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	(2.629,08) C	3.218,06	1.939,19	(1.350,21) 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	(2.629,08) C	2.629,08	1.350,21	(1.350,21) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(14.785,00)	14.780,00	0,00	(5,00)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(14.785,00)	14.780,00	0,00	(5,00)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(14.785,00) C	14.780,00	0,00	(5,00) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(14.785,00) C	14.780,00	0,00	(5,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(221.848,68) C	1.037,44	20.292,42	(241.103,66) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.952,98) C	0,00	0,00	(13.952,98) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(117.846,84) C	0,00	1.015,15	(118.861,99) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(132.433,94) C	0,00	15.336,74	(147.770,68) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	45.093,10 C	1.037,44	3.940,53	42.190,01 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(722,02) C	0,00	0,00	(722,02) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.986,00) C	0,00	0,00	(1.986,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.361.913,33)	163.155,90	220.495,11	(4.419.252,54)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.787,33)	675,19	706,60	(2.818,74)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.024.862,32)	0,00	13.535,75	(1.038.398,07)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.368.527,74)	130.517,08	148.365,90	(2.386.376,56)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(869.568,11)	31.963,63	55.005,97	(892.610,45)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(61.207,72)	0,00	2.880,89	(64.088,61)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.960,11)	0,00	0,00	(34.960,11)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.361.913,33)	163.155,90	220.495,11	(4.419.252,54)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.787,33)	675,19	706,60	(2.818,74)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.024.862,32)	0,00	13.535,75	(1.038.398,07)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.368.527,74)	130.517,08	148.365,90	(2.386.376,56)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(869.568,11)	31.963,63	55.005,97	(892.610,45)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(61.207,72)	0,00	2.880,89	(64.088,61)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.960,11)	0,00	0,00	(34.960,11)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.303.333,63) C	62.667,67	84.128,48	(1.324.794,44) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.176.724,99) C	54.199,10	66.332,05	(1.188.857,94) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(89.893,58) C	8.468,57	17.796,43	(99.221,44) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.061.118,03) C	79.611,00	86.595,39	(2.068.102,42) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.499,47) C	128,64	64,32	(2.435,15) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(622.994,20) C	0,00	625,81	(623.620,01) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.021.403,41) C	64.682,57	67.851,07	(1.024.571,91) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(413.975,80) C	14.799,79	18.003,76	(417.179,77) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(208,77) C	0,00	50,43	(259,20) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36,38) C	0,00	0,00	(36,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(997.461,67) C	20.877,23	49.771,24	(1.026.355,68) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(287,86) C	546,55	642,28	(383,59) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(401.868,12) C	0,00	12.909,94	(414.778,06) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(170.399,34) C	11.635,41	14.182,78	(172.946,71) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(365.698,73) C	8.695,27	19.205,78	(376.209,24) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(34.748,78) C	0,00	2.830,46	(37.579,24) 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**	-	(759.651,01)	10.926,91	21.271,85	(769.995,95)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.848,41)	10.916,78	11.003,12	(3.934,75)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(449.762,57)	10,13	10.268,73	(460.021,17)
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**	-	(759.651,01)	10.926,91	21.271,85	(769.995,95)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.848,41)	10.916,78	11.003,12	(3.934,75)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(449.762,57)	10,13	10.268,73	(460.021,17)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(226.793,36)	0,00	0,00	(226.793,36)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(61.499,00)	0,00	0,00	(61.499,00)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.747,67)	0,00	0,00	(17.747,67)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(757.533,12) C	10.926,91	21.271,85	(767.878,06) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.730,52) C	10.916,78	11.003,12	(1.816,86) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(449.762,57) C	10,13	10.268,73	(460.021,17) 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	41.477,10	42.427,10	(950,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.239,70	9.239,70	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.187,40	11.687,40	(500,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.450,00	17.900,00	(450,00)
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	41.477,10	42.427,10	(950,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.239,70	9.239,70	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.187,40	11.687,40	(500,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.450,00	17.900,00	(450,00)
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	39.289,70	40.239,70	(950,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.239,70	9.239,70	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.000,00	9.500,00	(500,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.450,00	17.900,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.187,40	2.187,40	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.187,40	2.187,40	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.034.244,71) C	0,00	0,00	(4.034.244,71) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.034.244,71) C	0,00	0,00	(4.034.244,71) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(26.931,06) C	0,00	0,00	(26.931,06) C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(26.931,06) C	0,00	0,00	(26.931,06) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.032.412,71		0,00	0,00	1.032.412,71	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	123.933.989,11	X	0,00	0,00	123.933.989,11	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.163.990,57	X	0,00	0,00	2.163.990,57	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.012.087,16	X	0,00	0,00	48.012.087,16	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.871.534,97	X	0,00	0,00	33.871.534,97	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.884.198,70	X	0,00	0,00	36.884.198,70	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.969.765,00	X	0,00	0,00	1.969.765,00	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.032.412,71	X	0,00	0,00	1.032.412,71	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.585.309,61		0,00	0,00	2.585.309,61	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.481.415,75)		0,00	0,00	(2.481.415,75)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.416.286,36		0,00	0,00	21.416.286,36	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(42.803,64)		0,00	0,00	(42.803,64)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.609.721,33)		0,00	0,00	(15.609.721,33)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(627.750,25)		0,00	0,00	(627.750,25)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(69.285,78)		0,00	0,00	(69.285,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(119.381.201,92)	X 0,00	0,00	(119.381.201,92)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.531,91	X 0,00	0,00	134.531,91	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.025.584,43)	X 0,00	0,00	(73.025.584,43)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.969.205,11)	X 0,00	0,00	(24.969.205,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.973.095,85)	X 0,00	0,00	(19.973.095,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.570.435,47)	X 0,00	0,00	(1.570.435,47)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.587,03	X 0,00	0,00	22.587,03	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.466.153,63)	0,00	0,00	(12.466.153,63)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.367.399,82)	0,00	0,00	(1.367.399,82)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.495.526,53)	0,00	0,00	(7.495.526,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.631.624,58)	0,00	0,00	(2.631.624,58)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(956.602,70)	0,00	0,00	(956.602,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.466.153,63)	X 0,00	0,00	(12.466.153,63)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.367.399,82)	X 0,00	0,00	(1.367.399,82)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.495.526,53)	X 0,00	0,00	(7.495.526,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	12.900.086,66	4.660.968,83	41.599,73	17.519.455,76	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	357.207,78	180.767,69	41.599,73	496.375,74	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.910.844,20	1.724.673,60	0,00	7.635.517,80	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.318.989,25	1.318.424,50	0,00	4.637.413,75	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.962.060,45	999.596,25	0,00	3.961.656,70	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	307.010,58	423.912,98	0,00	730.923,56	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	43.974,40	13.593,81	0,00	57.568,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.921.696,09	1.861.064,47	41.599,73	6.741.160,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	214.432,93	116.430,40	41.599,73	289.263,60	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	538.144,98	140.802,67	0,00	678.947,65	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.572.568,30	996.532,79	0,00	3.569.101,09	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.525.677,63	583.608,22	0,00	2.109.285,85	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	53.290,58	18.584,26	0,00	71.874,84	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.581,67	5.106,13	0,00	22.687,80	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.567.544,78	1.712.907,11	41.599,73	6.238.852,16	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	188.430,85	106.902,86	41.599,73	253.733,98	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	446.340,46	140.776,99	0,00	587.117,45	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.366.579,58	881.424,34	0,00	3.248.003,92	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.496.985,97	562.098,23	0,00	2.059.084,20	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	53.290,58	18.584,26	0,00	71.874,84	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.917,34	3.120,43	0,00	19.037,77	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.566.944,78	1.712.907,11	41.599,73	6.238.252,16
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	188.430,85	106.902,86	41.599,73	253.733,98
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	446.340,46	140.776,99	0,00	587.117,45
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.366.579,58	881.424,34	0,00	3.248.003,92
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.496.385,97	562.098,23	0,00	2.058.484,20
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	53.290,58	18.584,26	0,00	71.874,84
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.917,34	3.120,43	0,00	19.037,77
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.566.944,78	1.712.907,11	41.599,73	6.238.252,16
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.430,85	106.902,86	41.599,73	253.733,98
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	446.340,46	140.776,99	0,00	587.117,45
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.366.579,58	881.424,34	0,00	3.248.003,92
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.496.385,97	562.098,23	0,00	2.058.484,20
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.290,58	18.584,26	0,00	71.874,84
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.917,34	3.120,43	0,00	19.037,77
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.031.344,45	1.087.317,65	41.599,73	4.077.062,37
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	178.180,85	100.156,86	41.599,73	236.737,98
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	446.340,46	140.776,99	0,00	587.117,45
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.730.894,96	631.644,21	0,00	2.362.539,17
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	660.010,84	211.619,16	0,00	871.630,00
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.917,34	3.120,43	0,00	19.037,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.791.888,86 D	977.291,39	0,00	3.769.180,25 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.867,00 D	16.957,40	0,00	65.824,40 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	413.996,53 D	132.765,66	0,00	546.762,19 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.684.601,15 D	623.085,16	0,00	2.307.686,31 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	628.506,84 D	202.983,74	0,00	831.490,58 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.917,34 D	1.499,43	0,00	17.416,77 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	76.779,85 D	22.255,13	0,00	99.034,98 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.514,66 D	0,00	0,00	4.514,66 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	22.617,93 D	7.471,00	0,00	30.088,93 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	26.743,55 D	8.559,05	0,00	35.302,60 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	22.903,71 D	4.604,08	0,00	27.507,79 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.650,55 D	4.571,67	0,00	28.222,22 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 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	4.031,34	0,00	8.131,63 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	139.025,19 D	83.199,46	41.599,73	180.624,92 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	124.799,19 D	83.199,46	41.599,73	166.398,92 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**	-	1.535.600,33	625.589,46	0,00	2.161.189,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.250,00	6.746,00	0,00	16.996,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	635.684,62	249.780,13	0,00	885.464,75
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	836.375,13	350.479,07	0,00	1.186.854,20
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	53.290,58	18.584,26	0,00	71.874,84
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.400.103,25 D	625.589,46	0,00	2.025.692,71 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.250,00 D	6.746,00	0,00	16.996,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	500.187,54 D	249.780,13	0,00	749.967,67 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	836.375,13 D	350.479,07	0,00	1.186.854,20 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	53.290,58 D	18.584,26	0,00	71.874,84 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**		-	328.261,00	148.157,36	0,00	476.418,36
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	26.002,08	9.527,54	0,00	35.529,62
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	65.914,21	25,68	0,00	65.939,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	205.988,72	115.108,45	0,00	321.097,17
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	28.691,66	21.509,99	0,00	50.201,65
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.664,33	1.985,70	0,00	3.650,03
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	328.261,00	148.157,36	0,00	476.418,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	26.002,08	9.527,54	0,00	35.529,62
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	65.914,21	25,68	0,00	65.939,89
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	205.988,72	115.108,45	0,00	321.097,17
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	28.691,66	21.509,99	0,00	50.201,65
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.664,33	1.985,70	0,00	3.650,03
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	328.261,00	148.157,36	0,00	476.418,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.002,08	9.527,54	0,00	35.529,62
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	65.914,21	25,68	0,00	65.939,89
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	205.988,72	115.108,45	0,00	321.097,17
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	28.691,66	21.509,99	0,00	50.201,65
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.664,33	1.985,70	0,00	3.650,03
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	328.261,00 D	148.157,36	0,00	476.418,36 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	26.002,08 D	9.527,54	0,00	35.529,62 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	65.914,21 D	25,68	0,00	65.939,89 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	205.988,72 D	115.108,45	0,00	321.097,17 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	28.691,66 D	21.509,99	0,00	50.201,65 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.664,33 D	1.985,70	0,00	3.650,03 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**		-	5.383.911,69	2.017.828,96	0,00	7.401.740,65
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	138.142,63	62.235,67	0,00	200.378,30
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.801.543,09	803.897,15	0,00	3.605.440,24
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	746.420,95	321.891,71	0,00	1.068.312,66
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.417.692,29	415.988,03	0,00	1.833.680,32
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	253.720,00	405.328,72	0,00	659.048,72
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	26.392,73	8.487,68	0,00	34.880,41
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.097.077,22	582.304,27	0,00	2.679.381,49
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.710,60	4.563,20	0,00	10.273,80
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	456.670,76	190.586,82	0,00	647.257,58
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	522.690,78	179.776,95	0,00	702.467,73
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	996.239,61	179.905,72	0,00	1.176.145,33
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	89.938,50	19.014,26	0,00	108.952,76
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	25.826,97	8.457,32	0,00	34.284,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.097.077,22	582.304,27	0,00	2.679.381,49
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.710,60	4.563,20	0,00	10.273,80
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	456.670,76	190.586,82	0,00	647.257,58
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	522.690,78	179.776,95	0,00	702.467,73
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	996.239,61	179.905,72	0,00	1.176.145,33
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	89.938,50	19.014,26	0,00	108.952,76
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.826,97	8.457,32	0,00	34.284,29
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.097.077,22	582.304,27	0,00	2.679.381,49
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.710,60	4.563,20	0,00	10.273,80
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	456.670,76	190.586,82	0,00	647.257,58
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	522.690,78	179.776,95	0,00	702.467,73
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	996.239,61	179.905,72	0,00	1.176.145,33
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.938,50	19.014,26	0,00	108.952,76
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.826,97	8.457,32	0,00	34.284,29
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	348.154,86 D	123.790,80	0,00	471.945,66 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	160.900,02 D	29.830,71	0,00	190.730,73 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.306,72 D	15.278,95	0,00	60.585,67 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	120.943,31 D	67.223,82	0,00	188.167,13 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.844,99 D	3.000,00	0,00	8.844,99 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.159,82 D	8.457,32	0,00	23.617,14 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	20.113,05 D	1.848,00	0,00	21.961,05 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.560,00 D	1.584,00	0,00	3.144,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.625,90 D	264,00	0,00	7.889,90 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	260,00 D	0,00	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 -	318.356,37 D	154.801,64	0,00	473.158,01 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.698,00 D	1.020,00	0,00	2.718,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	160.671,12 D	115.129,85	0,00	275.800,97 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	109.957,23 D	31.179,89	0,00	141.137,12 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	46.030,02 D	7.471,90	0,00	53.501,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	545.732,61 D	1.172,50	0,00	546.905,11 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	545.732,61 D	1.172,50	0,00	546.905,11 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	21.649,65 D	9.327,75	0,00	30.977,40 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.617,33 D	9.327,75	0,00	13.945,08 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 -	270.754,75 D	83.874,16	0,00	354.628,91 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 -	232.549,62 D	43.758,58	0,00	276.308,20 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.573,10 D	40.115,58	0,00	67.688,68 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	8.184,40	0,00	33.671,17 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	25.486,77 D	8.184,40	0,00	33.671,17 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.053,44 D	110.664,12	0,00	217.717,56 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.774,00 D	1.072,00	0,00	3.846,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	99.796,94 D	71.047,65	0,00	170.844,59 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	30.002,11	0,00	30.002,11 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.482,50 D	8.542,36	0,00	13.024,86 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.002,56 D	6.380,82	0,00	32.383,38 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.000,00 D	5.926,00	0,00	25.926,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	454,82	0,00	454,82 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.002,56 D	0,00	0,00	6.002,56 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	125.241,59 D	80.024,53	0,00	205.266,12 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.471,20	0,00	2.471,20 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	59.326,87 D	28.788,51	0,00	88.115,38 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.311,97 D	40.750,97	0,00	64.062,94 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.677,75 D	8.013,85	0,00	32.691,60 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 -	8.993,47 D	0,00	0,00	8.993,47 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.160,35 D	0,00	0,00	6.160,35 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.833,12 D	0,00	0,00	2.833,12 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.453,77 D	0,00	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 -	5.169,02 D	0,00	0,00	5.169,02 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	136.919,59 D	0,00	0,00	136.919,59 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	136.919,59 D	0,00	0,00	136.919,59 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	70.759,76 D	1.731,40	0,00	72.491,16 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 -	35.012,30 D	756,40	0,00	35.768,70 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.417,12 D	975,00	0,00	22.392,12 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	504,15	0,00	2.954,15 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	504,15	0,00	1.742,15 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.192,00 D	0,00	0,00	36.192,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.192,00 D	0,00	0,00	36.192,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.286.834,47	1.435.524,69	0,00	4.722.359,16
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	132.432,03	57.672,47	0,00	190.104,50
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.344.872,33	613.310,33	0,00	2.958.182,66
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	223.730,17	142.114,76	0,00	365.844,93
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	421.452,68	236.082,31	0,00	657.534,99
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	163.781,50	386.314,46	0,00	550.095,96
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	565,76	30,36	0,00	596,12
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	95.993,10	40.239,70	0,00	136.232,80
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	17.993,10	9.239,70	0,00	27.232,80
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	34.350,00	9.500,00	0,00	43.850,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.750,00	3.600,00	0,00	9.350,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	37.050,00	17.900,00	0,00	54.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.993,10	40.239,70	0,00	136.232,80
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.993,10	9.239,70	0,00	27.232,80
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.350,00	9.500,00	0,00	43.850,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.750,00	3.600,00	0,00	9.350,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.050,00	17.900,00	0,00	54.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	95.993,10 D	40.239,70	0,00	136.232,80 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.993,10 D	9.239,70	0,00	27.232,80 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.350,00 D	9.500,00	0,00	43.850,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.750,00 D	3.600,00	0,00	9.350,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.050,00 D	17.900,00	0,00	54.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.020.490,97	443.887,14	0,00	1.464.378,11
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.733,00	5.749,67	0,00	8.482,67
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	789.529,95	261.568,36	0,00	1.051.098,31
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	30.511,00	60.630,35	0,00	91.141,35
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	124.062,96	77.422,80	0,00	201.485,76
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	73.127,06	38.515,96	0,00	111.643,02
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	527,00	0,00	0,00	527,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.020.490,97	443.887,14	0,00	1.464.378,11
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.733,00	5.749,67	0,00	8.482,67
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	789.529,95	261.568,36	0,00	1.051.098,31
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.511,00	60.630,35	0,00	91.141,35
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.062,96	77.422,80	0,00	201.485,76
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.127,06	38.515,96	0,00	111.643,02
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	527,00	0,00	0,00	527,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	36.618,38 D	26.480,22	0,00	63.098,60 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	36.618,38 D	26.480,22	0,00	63.098,60 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.162,00 D	0,00	0,00	6.162,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	720,00 D	0,00	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 -	43.969,00 D	35.581,00	0,00	79.550,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.598,00 D	28.317,00	0,00	63.915,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.264,00	0,00	7.264,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.686,00 D	0,00	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 -	106.598,49 D	81.463,88	0,00	188.062,37	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	191,00 D	3.500,00	0,00	3.691,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	69.922,49 D	27.408,21	0,00	97.330,70	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.012,00 D	38.313,35	0,00	48.325,35	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.893,00 D	5.538,00	0,00	20.431,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.580,00 D	6.704,32	0,00	18.284,32	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 -	46.733,00 D	25.765,00	0,00	72.498,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.522,00 D	16.975,00	0,00	58.497,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.211,00 D	8.790,00	0,00	14.001,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	46.096,00 D	22.458,00	0,00	68.554,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	32.700,00 D	11.000,00	0,00	43.700,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	12.796,00 D	11.458,00	0,00	24.254,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	23.889,00 D	11.653,67	0,00	35.542,67	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.192,00 D	1.264,67	0,00	2.456,67	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.722,00 D	8.399,00	0,00	29.121,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	774,00 D	132,00	0,00	906,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.201,00 D	1.858,00	0,00	3.059,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	518.784,66 D	151.358,16	0,00	670.142,82	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.350,00 D	985,00	0,00	2.335,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	470.539,55 D	124.669,15	0,00	595.208,70	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.271,00 D	3.390,00	0,00	10.661,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.682,58 D	8.044,58	0,00	21.727,16	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.414,53 D	14.269,43	0,00	39.683,96	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 -	4.851,42 D	0,00	0,00	4.851,42	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.263,00 D	0,00	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 -	148.203,11 D	64.250,21	0,00	212.453,32	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	79.114,00 D	19.983,00	0,00	99.097,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.508,00 D	11.663,00	0,00	24.171,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	26.523,00 D	16.920,00	0,00	43.443,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	30.058,11 D	15.684,21	0,00	45.742,32	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	53,00 D	7.169,00	0,00	7.222,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	53,00 D	7.109,00	0,00	7.162,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	38.095,91 D	17.708,00	0,00	55.803,91	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	38.095,91 D	17.708,00	0,00	55.803,91	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.170.350,40	951.397,85	0,00	3.121.748,25	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	111.705,93	42.683,10	0,00	154.389,03	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.520.992,38	342.241,97	0,00	1.863.234,35	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	187.469,17	77.884,41	0,00	265.353,58	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	260.339,72	140.759,51	0,00	401.099,23	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	89.804,44	347.798,50	0,00	437.602,94	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38,76	30,36	0,00	69,12	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.170.350,40	951.397,85	0,00	3.121.748,25	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.705,93	42.683,10	0,00	154.389,03	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.520.992,38	342.241,97	0,00	1.863.234,35	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.469,17	77.884,41	0,00	265.353,58	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.339,72	140.759,51	0,00	401.099,23	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.804,44	347.798,50	0,00	437.602,94	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38,76	30,36	0,00	69,12	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.500,00 D	5.500,00	0,00	32.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.692,23 D	900,00	0,00	4.592,23	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	992,23 D	0,00	0,00	992,23	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.838,19 D	7.687,45	0,00	27.525,64	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	18.538,19 D	7.037,45	0,00	25.575,64	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	329.064,08 D	92.133,00	0,00	421.197,08	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	93.286,90 D	8.951,00	0,00	102.237,90 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	119.158,79 D	39.104,00	0,00	158.262,79 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.113,95 D	36.483,50	0,00	80.597,45 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.504,44 D	1.894,50	0,00	74.398,94 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	182.707,35 D	4.500,00	0,00	187.207,35 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 -	174.313,83 D	4.500,00	0,00	178.813,83 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	255.426,99 D	61.667,12	0,00	317.094,11 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	763,04 D	426,52	0,00	1.189,56 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	210.644,59 D	34.162,05	0,00	244.806,64 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.114,16 D	15.997,75	0,00	49.111,91 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.905,20 D	11.080,80	0,00	21.986,00 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.276,00 D	7.000,00	0,00	16.276,00 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	7.000,00	0,00	15.300,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	125.756,42 D	40.834,00	0,00	166.590,42 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	4.165,42 D	1.380,00	0,00	5.545,42 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	117.691,00 D	37.504,00	0,00	155.195,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	3.900,00 D	1.950,00	0,00	5.850,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.151,00 D	10.174,00	0,00	37.325,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.775,00 D	1.925,00	0,00	7.700,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.376,00 D	8.249,00	0,00	29.625,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.848,00 D	5.778,00	0,00	15.626,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.848,00 D	5.778,00	0,00	15.626,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	0,00	0,00	16.686,44 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	0,00	0,00	16.686,44 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	13.125,00	0,00	13.125,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	13.125,00	0,00	13.125,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	8.516,81 D	9.626,24	0,00	18.143,05 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	8.516,81 D	9.626,24	0,00	18.143,05 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 -	13.460,45 D	6.109,10	0,00	19.569,55 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	9.433,10 D	3.324,00	0,00	12.757,10 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	4.027,35 D	2.785,10	0,00	6.812,45 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.000,00 D	6.000,00	0,00	15.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 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 -	135.690,00 D	55.213,00	0,00	190.903,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	135.690,00 D	55.213,00	0,00	190.903,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.553,01 D	3.985,81	0,00	16.538,82 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	585,59 D	249,07	0,00	834,66 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.875,29 D	2.478,01	0,00	11.353,30 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	384,22 D	212,66	0,00	596,88 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.682,23 D	1.015,71	0,00	3.697,94 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25,68 D	30,36	0,00	56,04 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 -	10.004,66 D	0,00	0,00	10.004,66 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.004,66 D	0,00	0,00	10.004,66 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.806,00 D	10.957,00	0,00	36.763,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.512,00	0,00	1.512,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.150,00 D	9.445,00	0,00	30.595,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.656,00 D	0,00	0,00	4.656,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	157,25	0,00	157,25 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	157,25	0,00	157,25 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	499.347,80 D	481.590,59	0,00	980.938,39 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	78.300,00 D	24.600,00	0,00	102.900,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	386.299,32 D	101.466,59	0,00	487.765,91 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.073,40 D	16.620,00	0,00	37.693,40 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	338.904,00	0,00	338.904,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	431.530,69 D	116.208,65	0,00	547.739,34 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	417.407,83 D	112.375,25	0,00	529.783,08 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.122,86 D	3.833,40	0,00	17.956,26 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.926,19 D	8.725,76	0,00	19.651,95 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.926,19 D	8.725,76	0,00	19.651,95 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.568,09 D	3.525,88	0,00	5.093,97 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.033,36 D	1.352,51	0,00	2.385,87 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.173,37	0,00	2.173,37 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	534,73 D	0,00	0,00	534,73 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.165,74	0,00	0,00	2.165,74
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.165,74 D	0,00	0,00	2.165,74 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.165,74 D	0,00	0,00	2.165,74 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.513.976,01	758.532,25	0,00	3.272.508,26
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.495.285,48	758.532,25	0,00	3.253.817,73
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.443.693,97	435.038,56	0,00	1.878.732,53
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.425.003,44	435.038,56	0,00	1.860.042,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.443.693,97	435.038,56	0,00	1.878.732,53
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.425.003,44	435.038,56	0,00	1.860.042,00
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**	-	1.443.693,97	435.038,56	0,00	1.878.732,53
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.425.003,44	435.038,56	0,00	1.860.042,00
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.443.693,97 D	435.038,56	0,00	1.878.732,53 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.425.003,44 D	435.038,56	0,00	1.860.042,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	18.690,53 D	0,00	0,00	18.690,53 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.066.498,04	323.493,69	0,00	1.389.991,73
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.066.498,04	323.493,69	0,00	1.389.991,73
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.057.449,59	319.567,54	0,00	1.377.017,13
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.057.449,59	319.567,54	0,00	1.377.017,13
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.057.449,59 D	319.567,54	0,00	1.377.017,13 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.057.449,59 D	319.567,54	0,00	1.377.017,13 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.048,45	3.926,15	0,00	12.974,60
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.048,45	3.926,15	0,00	12.974,60
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.784,00 D	0,00	0,00	3.784,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.784,00 D	0,00	0,00	3.784,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	75.337,13	22.343,15	0,00	97.680,28
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	4.632,22	2.101,62	0,00	6.733,84
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	70.704,91	20.241,53	0,00	90.946,44
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	2.187,40	0,00	2.187,40
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	2.187,40	0,00	2.187,40
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.187,40	0,00	2.187,40
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.187,40	0,00	2.187,40
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.187,40	0,00	2.187,40
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.187,40	0,00	2.187,40
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	2.187,40	0,00	2.187,40 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	2.187,40	0,00	2.187,40 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	75.337,13	20.155,75	0,00	95.492,88
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	4.632,22	2.101,62	0,00	6.733,84
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	70.704,91	18.054,13	0,00	88.759,04
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	72.937,13	19.355,75	0,00	92.292,88
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	2.232,22	1.301,62	0,00	3.533,84
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	70.704,91	18.054,13	0,00	88.759,04
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.937,13	19.355,75	0,00	92.292,88
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.232,22	1.301,62	0,00	3.533,84
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.704,91	18.054,13	0,00	88.759,04
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	68.714,53 D	18.054,13	0,00	86.768,66 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	68.714,53 D	18.054,13	0,00	86.768,66 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.222,60 D	1.301,62	0,00	5.524,22 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	2.232,22 D	1.301,62	0,00	3.533,84 D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.990,38 D	0,00	0,00	1.990,38 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.586.098,69)	9.193,46	5.112.978,66	(19.689.883,89)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(360.591,55)	0,00	143.609,00	(504.200,55)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.887.234,63)	0,00	1.943.530,63	(8.830.765,26)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.117.597,27)	9.193,46	1.224.228,34	(5.332.632,15)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.908.268,43)	0,00	921.078,80	(3.829.347,23)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(283.287,78)	0,00	866.691,64	(1.149.979,42)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.119,03)	0,00	13.840,25	(42.959,28)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	(708.698,01)	0,00	201.831,95	(910.529,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(708.698,01)	0,00	201.831,95	(910.529,96)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(708.698,01)	0,00	201.831,95	(910.529,96)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(708.698,01)	0,00	201.831,95	(910.529,96)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(335.542,96)	0,00	80.064,51	(415.607,47)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(335.542,96)	0,00	80.064,51	(415.607,47)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(335.542,96)	0,00	80.064,51	(415.607,47)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(335.542,96)	0,00	80.064,51	(415.607,47)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(335.542,96)	0,00	80.064,51	(415.607,47)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(335.542,96)	0,00	80.064,51	(415.607,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(335.133,51) C	0,00	79.703,40	(414.836,91) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(335.133,51) C	0,00	79.703,40	(414.836,91) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(409,45) C	0,00	361,11	(770,56) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(409,45) C	0,00	361,11	(770,56) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(373.155,05)	0,00	121.767,44	(494.922,49)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(373.155,05)	0,00	121.767,44	(494.922,49)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(373.155,05)	0,00	121.767,44	(494.922,49)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(373.155,05)	0,00	121.767,44	(494.922,49)
411310200	(21)00	ISS	P -	(373.155,05) C	0,00	121.767,44	(494.922,49) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(373.155,05) C	0,00	121.767,44	(494.922,49) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(60.750,93)	0,00	31.298,27	(92.049,20)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.315,99)	0,00	1.417,31	(29.733,30)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.598,81)	0,00	6.439,06	(28.037,87)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.587,66)	0,00	3.584,18	(11.171,84)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.066,24)	0,00	19.857,72	(22.923,96)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(182,23)	0,00	0,00	(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**	-	(60.640,38)	0,00	31.298,27	(91.938,65)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.205,44)	0,00	1.417,31	(29.622,75)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.598,81)	0,00	6.439,06	(28.037,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.587,66)	0,00	3.584,18	(11.171,84)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.066,24)	0,00	19.857,72	(22.923,96)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182,23)	0,00	0,00	(182,23)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.640,38)	0,00	31.298,27	(91.938,65)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.205,44)	0,00	1.417,31	(29.622,75)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.598,81)	0,00	6.439,06	(28.037,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.587,66)	0,00	3.584,18	(11.171,84)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.066,24)	0,00	19.857,72	(22.923,96)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182,23)	0,00	0,00	(182,23)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.640,38) C	0,00	31.298,27	(91.938,65) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(28.205,44) C	0,00	1.417,31	(29.622,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.598,81) C	0,00	6.439,06	(28.037,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.587,66) C	0,00	3.584,18	(11.171,84) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.066,24) C	0,00	19.857,72	(22.923,96) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(182,23) C	0,00	0,00	(182,23) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.811.840,94)	9.193,46	4.879.848,44	(18.682.495,92)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(360.591,55)	0,00	143.609,00	(504.200,55)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.145.411,82)	0,00	1.740.281,37	(7.885.693,19)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.095.998,46)	9.193,46	1.217.789,28	(5.304.594,28)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.900.680,77)	0,00	917.494,62	(3.818.175,39)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.221,54)	0,00	846.833,92	(1.127.055,46)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.936,80)	0,00	13.840,25	(42.777,05)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.443.693,97)	0,00	435.038,56	(1.878.732,53)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(360.591,55)	0,00	143.609,00	(504.200,55)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(18.690,53)	0,00	0,00	(18.690,53)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.064.411,89)	0,00	291.429,56	(1.355.841,45)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.443.693,97)	0,00	435.038,56	(1.878.732,53)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(360.591,55)	0,00	143.609,00	(504.200,55)
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**	-	(1.064.411,89)	0,00	291.429,56	(1.355.841,45)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.443.693,97)	0,00	435.038,56	(1.878.732,53)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(360.591,55)	0,00	143.609,00	(504.200,55)
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**	-	(1.064.411,89)	0,00	291.429,56	(1.355.841,45)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.443.693,97) C	0,00	435.038,56	(1.878.732,53) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(360.591,55) C	0,00	143.609,00	(504.200,55) 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 -	(1.064.411,89) C	0,00	291.429,56	(1.355.841,45) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.368.146,97)	9.193,46	4.444.809,88	(16.803.763,39)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.126.721,29)	0,00	1.740.281,37	(7.867.002,66)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.095.998,46)	9.193,46	1.217.789,28	(5.304.594,28)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.836.268,88)	0,00	626.065,06	(2.462.333,94)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(280.221,54)	0,00	846.833,92	(1.127.055,46)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.936,80)	0,00	13.840,25	(42.777,05)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.244.787,27)	0,00	3.214.934,15	(11.459.721,42)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.099.360,05)	0,00	1.728.194,92	(7.827.554,97)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.836.268,88)	0,00	626.065,06	(2.462.333,94)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(280.221,54)	0,00	846.833,92	(1.127.055,46)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.936,80)	0,00	13.840,25	(42.777,05)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.149.423,06)	0,00	2.843.424,81	(9.992.847,87)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.039.757,64)	0,00	1.383.350,83	(6.423.108,47)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.829.443,88)	0,00	619.240,06	(2.448.683,94)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(280.221,54)	0,00	840.833,92	(1.121.055,46)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.527,15) C	0,00	0,00	(1.527,15) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.527,15) C	0,00	0,00	(1.527,15) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.829.443,88) C	0,00	619.240,06	(2.448.683,94) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.829.443,88) C	0,00	619.240,06	(2.448.683,94) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

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	-	(280.221,54)	C 0,00	840.833,92	(1.121.055,46)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(280.221,54)	C 0,00	840.833,92	(1.121.055,46)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(737.638,35)	C 0,00	102.884,20	(840.522,55)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(737.638,35)	C 0,00	102.884,20	(840.522,55)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.729,54)	C 0,00	1.364,77	(4.094,31)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.729,54)	C 0,00	1.364,77	(4.094,31)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.095.364,21)	0,00	371.509,34	(1.466.873,55)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.059.602,41)	0,00	344.844,09	(1.404.446,50)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.936,80)	0,00	13.840,25	(42.777,05)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.023.713,37)	C 0,00	340.857,94	(1.364.571,31)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.023.713,37)	C 0,00	340.857,94	(1.364.571,31)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(31.544,73)	C 0,00	615,88	(32.160,61)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(31.544,73)	C 0,00	615,88	(32.160,61)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(282,39)	C 0,00	96,28	(378,67)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(282,39)	C 0,00	96,28	(378,67)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.061,92)	C 0,00	3.273,99	(7.335,91)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.061,92)	C 0,00	3.273,99	(7.335,91)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(35.761,80)	C 0,00	20.665,25	(56.427,05)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(6.825,00)	C 0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(28.936,80)	C 0,00	13.840,25	(42.777,05)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.095.998,46)	9.193,46	1.217.789,28	(5.304.594,28)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.095.998,46)	9.193,46	1.217.789,28	(5.304.594,28)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.622.276,87)	C 9.193,46	981.681,27	(4.594.764,68)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.622.276,87)	C 9.193,46	981.681,27	(4.594.764,68)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(473.721,59)	C 0,00	236.108,01	(709.829,60)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(473.721,59)	C 0,00	236.108,01	(709.829,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(27.361,24)	0,00	12.086,45	(39.447,69)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(27.361,24)	0,00	12.086,45	(39.447,69)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(27.361,24)	C 0,00	12.086,45	(39.447,69)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(27.361,24)	C 0,00	12.086,45	(39.447,69)	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**		-	114.681.759,87	7.564.223,56	3.105.157,15	119.140.826,28	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.315.027,78	323.655,69	211.599,73	2.427.083,74	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	63.596.330,73	1.887.993,01	890.504,00	64.593.819,74	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	24.814.250,92	2.584.271,48	1.072.689,08	26.325.833,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.641.477,36	1.522.175,59	511.860,34	21.651.792,61
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.148.682,58	1.232.533,98	407.504,00	2.973.712,56
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	188.400,00	0,00	11.000,00	177.400,00
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**	-	643.080,50	13.593,81	0,00	656.674,31
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**	-	114.320.357,18	7.564.223,56	3.105.157,15	118.779.423,59
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.315.027,78	323.655,69	211.599,73	2.427.083,74
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.349.622,74	1.887.993,01	890.504,00	64.347.111,75
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.814.250,92	2.584.271,48	1.072.689,08	26.325.833,32
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.533.232,66	1.522.175,59	511.860,34	21.543.547,91
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.142.232,58	1.232.533,98	407.504,00	2.967.262,56
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	188.400,00	0,00	11.000,00	177.400,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	168.490,00	0,00	0,00	168.490,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	643.080,50	13.593,81	0,00	656.674,31
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**	-	64.700.967,18	7.564.223,56	3.105.157,15	69.160.033,59
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.315.027,78	323.655,69	211.599,73	2.427.083,74
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.308.592,74	1.887.993,01	890.504,00	33.306.081,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.210.610,92	2.584.271,48	1.072.689,08	15.722.193,32
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.826.082,66	1.522.175,59	511.860,34	14.836.397,91
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.230.842,58	1.232.533,98	407.504,00	2.055.872,56
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	101.700,00	0,00	11.000,00	90.700,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	167.310,00	0,00	0,00	167.310,00
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	380.680,50	13.593,81	0,00	394.274,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	08						
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**	-	51.477.699,30	3.454.979,98	3.034.024,16	51.898.655,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.585.500,00	170.000,00	170.000,00	1.585.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.609.386,26	840.000,00	890.504,00	26.558.882,26
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.738.163,04	1.146.111,64	1.043.155,82	10.841.118,86
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.869.730,00	511.860,34	511.860,34	10.869.730,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	911.390,00	787.008,00	407.504,00	1.290.894,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	101.700,00	0,00	11.000,00	90.700,00
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**	-	3.482.514,91	1.727.489,99	0,00	5.210.004,90
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	208.500,00	85.000,00	0,00	293.500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.103.612,90	420.000,00	0,00	2.523.612,90
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	737.723,04	573.055,82	0,00	1.310.778,86
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	245.856,03	255.930,17	0,00	501.786,20
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	186.822,94	393.504,00	0,00	580.326,94
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.807.832,26 D	1.727.489,99	0,00	3.535.322,25 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	208.500,00 D	85.000,00	0,00	293.500,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	553.453,29 D	420.000,00	0,00	973.453,29 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	613.200,00 D	573.055,82	0,00	1.186.255,82 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	245.856,03 D	255.930,17	0,00	501.786,20 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	186.822,94 D	393.504,00	0,00	580.326,94 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.674.682,65	0,00	0,00	1.674.682,65
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.550.159,61	0,00	0,00	1.550.159,61
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	124.523,04	0,00	0,00	124.523,04
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.674.682,65 D	0,00	0,00	1.674.682,65 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.550.159,61 D	0,00	0,00	1.550.159,61 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	124.523,04 D	0,00	0,00	124.523,04 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.727.489,99	1.727.489,99	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	573.055,82	573.055,82	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	255.930,17	255.930,17	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	393.504,00	393.504,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.674.682,65 D	102.955,82	0,00	1.777.638,47 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.550.159,61 D	0,00	0,00	1.550.159,61 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	124.523,04 D	102.955,82	0,00	227.478,86 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	183.626,65 D	318.000,00	0,00	501.626,65 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	183.626,65 D	0,00	0,00	183.626,65 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	318.000,00	0,00	318.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.624.205,61 D	1.306.534,17	0,00	2.930.739,78 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	208.500,00 D	85.000,00	0,00	293.500,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	369.826,64 D	420.000,00	0,00	789.826,64 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	613.200,00 D	470.100,00	0,00	1.083.300,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	245.856,03 D	255.930,17	0,00	501.786,20 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	186.822,94 D	75.504,00	0,00	262.326,94 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.482.514,91) X	0,00	1.727.489,99	(5.210.004,90) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(208.500,00) X	0,00	85.000,00	(293.500,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.103.612,90) X	0,00	420.000,00	(2.523.612,90) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(737.723,04) X	0,00	573.055,82	(1.310.778,86) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(245.856,03) X	0,00	255.930,17	(501.786,20) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(186.822,94) X	0,00	393.504,00	(580.326,94) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.624.205,61)	0,00	1.306.534,17	(2.930.739,78)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(208.500,00)	0,00	85.000,00	(293.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(369.826,64)	0,00	470.504,00	(840.330,64)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(603.200,00)	0,00	470.100,00	(1.073.300,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(255.856,03)	0,00	255.930,17	(511.786,20)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(186.822,94)	0,00	14.000,00	(200.822,94)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.624.205,61) C	0,00	1.306.534,17	(2.930.739,78) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(208.500,00) C	0,00	85.000,00	(293.500,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(369.826,64) C	0,00	470.504,00	(840.330,64) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(603.200,00) C	0,00	470.100,00	(1.073.300,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(255.856,03) C	0,00	255.930,17	(511.786,20) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(186.822,94) C	0,00	14.000,00	(200.822,94) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.223.267,88	4.109.243,58	71.132,99	17.261.378,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	729.527,78	153.655,69	41.599,73	841.583,74
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.699.206,48	1.047.993,01	0,00	6.747.199,49
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.472.447,88	1.438.159,84	29.533,26	4.881.074,46
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.956.352,66	1.010.315,25	0,00	3.966.667,91
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	319.452,58	445.525,98	0,00	764.978,56
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	46.280,50	13.593,81	0,00	59.874,31
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.223.267,88	4.109.243,58	71.132,99	17.261.378,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	729.527,78	153.655,69	41.599,73	841.583,74
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.699.206,48	1.047.993,01	0,00	6.747.199,49
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.472.447,88	1.438.159,84	29.533,26	4.881.074,46
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.956.352,66	1.010.315,25	0,00	3.966.667,91
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	319.452,58	445.525,98	0,00	764.978,56
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	46.280,50	13.593,81	0,00	59.874,31
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.223.267,88	4.109.243,58	71.132,99	17.261.378,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	729.527,78	153.655,69	41.599,73	841.583,74
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.699.206,48	1.047.993,01	0,00	6.747.199,49
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.472.447,88	1.438.159,84	29.533,26	4.881.074,46
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.956.352,66	1.010.315,25	0,00	3.966.667,91
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	319.452,58	445.525,98	0,00	764.978,56
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	46.280,50	13.593,81	0,00	59.874,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.248.267,88 D	4.109.243,58	0,00	17.357.511,46 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	729.527,78 D	153.655,69	0,00	883.183,47 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.724.206,48 D	1.047.993,01	0,00	6.772.199,49 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.472.447,88 D	1.438.159,84	0,00	4.910.607,72 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.956.352,66 D	1.010.315,25	0,00	3.966.667,91 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	319.452,58 D	445.525,98	0,00	764.978,56 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	46.280,50 D	13.593,81	0,00	59.874,31 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.000,00) C	0,00	71.132,99	(96.132,99) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	41.599,73	(41.599,73) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	29.533,26	(29.533,26) 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
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	78.382,07 D	0,00	0,00	78.382,07 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	78.382,07 D	0,00	0,00	78.382,07 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	283.020,62	0,00	0,00	283.020,62
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	168.325,92	0,00	0,00	168.325,92
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	108.244,70	0,00	0,00	108.244,70
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	168.325,92 D	0,00	0,00	168.325,92 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	168.325,92 D	0,00	0,00	168.325,92 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	114.694,70 D	0,00	0,00	114.694,70 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	108.244,70 D	0,00	0,00	108.244,70 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(114.681.759,87)	26.798.362,91	31.257.429,32	(119.140.826,28)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.315.027,78)	1.044.925,91	1.156.981,87	(2.427.083,74)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.596.330,73)	8.119.340,00	9.116.829,01	(64.593.819,74)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.814.250,92)	9.034.570,40	10.546.152,80	(26.325.833,32)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.641.477,36)	5.912.629,76	6.922.945,01	(21.651.792,61)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.148.682,58)	2.594.087,54	3.419.117,52	(2.973.712,56)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(188.400,00)	11.000,00	0,00	(177.400,00)
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**	-	(643.080,50)	81.809,30	95.403,11	(656.674,31)
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**	-	(114.320.357,18)	26.786.510,91	31.245.577,32	(118.779.423,59)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.315.027,78)	1.044.925,91	1.156.981,87	(2.427.083,74)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.349.622,74)	8.107.488,00	9.104.977,01	(64.347.111,75)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.814.250,92)	9.034.570,40	10.546.152,80	(26.325.833,32)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.533.232,66)	5.912.629,76	6.922.945,01	(21.543.547,91)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.142.232,58)	2.594.087,54	3.419.117,52	(2.967.262,56)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(188.400,00)	11.000,00	0,00	(177.400,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(168.490,00)	0,00	0,00	(168.490,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(643.080,50)	81.809,30	95.403,11	(656.674,31)
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)	5.006.701,10	5.006.701,10	(49.619.390,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.041.030,00)	2.263.098,17	2.263.098,17	(31.041.030,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.603.640,00)	1.233.421,80	1.233.421,80	(10.603.640,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.707.150,00)	629.649,24	629.649,24	(6.707.150,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(911.390,00)	866.691,64	866.691,64	(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)	13.840,25	13.840,25	(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 -	(37.534.434,87) X	4.677.940,10	328.761,00	(33.185.255,77) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.229.935,49) X	1.943.530,63	319.567,54	(23.605.972,40) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.486.042,73) X	1.224.228,34	9.193,46	(5.271.007,85) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.863.293,46) X	629.649,24	0,00	(4.233.644,22) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(628.102,22) X	866.691,64	0,00	238.589,42 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(86.700,00) X	0,00	0,00	(86.700,00) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(233.280,97) X	13.840,25	0,00	(219.440,72) 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 -	(13.142.404,72) C	9.193,46	4.677.940,10	(17.811.151,36) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.868.544,10) C	0,00	1.943.530,63	(8.812.074,73) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.117.597,27) C	9.193,46	1.224.228,34	(5.332.632,15) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.843.856,54) C	0,00	629.649,24	(2.473.505,78) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(283.287,78) C	0,00	866.691,64	(1.149.979,42) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(29.119,03) C	0,00	13.840,25	(42.959,28) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.057.449,59	319.567,54	0,00	1.377.017,13
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.057.449,59	319.567,54	0,00	1.377.017,13
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.057.449,59	319.567,54	0,00	1.377.017,13
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.057.449,59	319.567,54	0,00	1.377.017,13
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.057.449,59 D	319.567,54	0,00	1.377.017,13 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.057.449,59 D	319.567,54	0,00	1.377.017,13 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.700.967,18)	21.779.809,81	26.238.876,22	(69.160.033,59)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.315.027,78)	1.044.925,91	1.156.981,87	(2.427.083,74)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.308.592,74)	5.844.389,83	6.841.878,84	(33.306.081,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.210.610,92)	7.801.148,60	9.312.731,00	(15.722.193,32)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.826.082,66)	5.282.980,52	6.293.295,77	(14.836.397,91)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.230.842,58)	1.727.395,90	2.552.425,88	(2.055.872,56)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(101.700,00)	11.000,00	0,00	(90.700,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(167.310,00)	0,00	0,00	(167.310,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(380.680,50)	67.969,05	81.562,86	(394.274,31)
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**	-	(51.477.699,30)	13.597.793,78	14.018.749,60	(51.898.655,12)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.585.500,00)	641.790,80	641.790,80	(1.585.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.609.386,26)	3.681.443,42	3.630.939,42	(26.558.882,26)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.738.163,04)	4.854.704,22	4.957.660,04	(10.841.118,86)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.869.730,00)	3.274.612,97	3.274.612,97	(10.869.730,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(911.390,00)	1.093.460,94	1.472.964,94	(1.290.894,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(101.700,00)	11.000,00	0,00	(90.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(167.310,00)	0,00	0,00	(167.310,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(334.400,00)	40.781,43	40.781,43	(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 -	(38.254.431,42) C	5.415.777,75	1.798.622,98	(34.637.276,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(855.972,22) C	238.655,69	126.599,73	(743.916,26) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.910.179,78) C	1.518.497,01	420.000,00	(19.811.682,77) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.265.715,16) C	1.908.259,84	602.589,08	(5.960.044,40) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.913.377,34) C	1.266.245,42	255.930,17	(6.903.062,09) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(591.937,42) C	459.525,98	393.504,00	(525.915,44) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(101.700,00) C	11.000,00	0,00	(90.700,00) 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 -	(288.119,50) C	13.593,81	0,00	(274.525,69) 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**	-	(13.223.267,88)	8.182.016,03	12.220.126,62	(17.261.378,47)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(729.527,78)	403.135,11	515.191,07	(841.583,74)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.699.206,48)	2.162.946,41	3.210.939,42	(6.747.199,49)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.472.447,88)	2.946.444,38	4.355.070,96	(4.881.074,46)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.956.352,66)	2.008.367,55	3.018.682,80	(3.966.667,91)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(319.452,58)	633.934,96	1.079.460,94	(764.978,56)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(46.280,50)	27.187,62	40.781,43	(59.874,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(457.710,00) C	4.208.658,78	4.180.376,57	(429.427,79) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(372.320,00) C	222.367,42	195.255,42	(345.208,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.761,16) C	1.048.147,51	1.047.993,01	(76.606,66) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.467.693,10	1.467.693,10	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.322,74) C	1.011.330,96	1.010.315,25	(5.307,03) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	445.525,98	445.525,98	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.306,10) C	13.593,81	13.593,81	(2.306,10) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	30.518,28	30.518,28	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	30.518,28	30.518,28	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(117.101,38) C	3.908.373,95	4.171.990,81	(380.718,24) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18,00) C	180.767,69	180.767,69	(18,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(88.659,69) C	1.079.348,86	1.053.079,27	(62.390,10) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.240,46) C	1.449.218,02	1.467.693,10	(21.715,54) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.865,19) C	997.036,59	1.011.330,96	(39.159,56) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2,85) C	188.408,98	445.525,98	(257.119,85) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(315,19) C	13.593,81	13.593,81	(315,19) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.648.456,50) C	34.465,02	3.837.240,96	(16.451.232,44) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(357.189,78) C	0,00	139.167,96	(496.357,74) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.533.785,63) C	4.931,76	1.079.348,86	(6.608.202,73) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.469.207,42) C	29.533,26	1.419.684,76	(4.859.358,92) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.925.164,73) C	0,00	997.036,59	(3.922.201,32) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(319.449,73) C	0,00	188.408,98	(507.858,71) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.659,21) C	0,00	13.593,81	(57.253,02) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.223.267,88)	8.182.016,03	12.220.126,62	(17.261.378,47)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(729.527,78)	403.135,11	515.191,07	(841.583,74)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.699.206,48)	2.162.946,41	3.210.939,42	(6.747.199,49)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.472.447,88)	2.946.444,38	4.355.070,96	(4.881.074,46)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.956.352,66)	2.008.367,55	3.018.682,80	(3.966.667,91)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(319.452,58)	633.934,96	1.079.460,94	(764.978,56)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.280,50)	27.187,62	40.781,43	(59.874,31)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.223.267,88)	8.182.016,03	12.220.126,62	(17.261.378,47)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(729.527,78)	403.135,11	515.191,07	(841.583,74)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.699.206,48)	2.162.946,41	3.210.939,42	(6.747.199,49)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.472.447,88)	2.946.444,38	4.355.070,96	(4.881.074,46)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.956.352,66)	2.008.367,55	3.018.682,80	(3.966.667,91)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(319.452,58)	633.934,96	1.079.460,94	(764.978,56)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(46.280,50)	27.187,62	40.781,43	(59.874,31)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.223.267,88)	8.182.016,03	12.220.126,62	(17.261.378,47)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(729.527,78)	403.135,11	515.191,07	(841.583,74)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.699.206,48)	2.162.946,41	3.210.939,42	(6.747.199,49)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.472.447,88)	2.946.444,38	4.355.070,96	(4.881.074,46)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.956.352,66)	2.008.367,55	3.018.682,80	(3.966.667,91)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(319.452,58)	633.934,96	1.079.460,94	(764.978,56)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(46.280,50)	27.187,62	40.781,43	(59.874,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(457.710,00) C	4.208.658,78	4.180.376,57	(429.427,79) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(372.320,00) C	222.367,42	195.255,42	(345.208,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.761,16) C	1.048.147,51	1.047.993,01	(76.606,66) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.467.693,10	1.467.693,10	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.322,74) C	1.011.330,96	1.010.315,25	(5.307,03) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	445.525,98	445.525,98	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.306,10) C	13.593,81	13.593,81	(2.306,10) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	30.518,28	30.518,28	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	30.518,28	30.518,28	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(117.101,38) C	3.908.373,95	4.171.990,81	(380.718,24) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18,00) C	180.767,69	180.767,69	(18,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(88.659,69) C	1.079.348,86	1.053.079,27	(62.390,10) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.240,46) C	1.449.218,02	1.467.693,10	(21.715,54) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.865,19) C	997.036,59	1.011.330,96	(39.159,56) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2,85) C	188.408,98	445.525,98	(257.119,85) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(315,19) C	13.593,81	13.593,81	(315,19) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.648.456,50) C	34.465,02	3.837.240,96	(16.451.232,44) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(357.189,78) C	0,00	139.167,96	(496.357,74) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.533.785,63) C	4.931,76	1.079.348,86	(6.608.202,73) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.469.207,42) C	29.533,26	1.419.684,76	(4.859.358,92) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.925.164,73) C	0,00	997.036,59	(3.922.201,32) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(319.449,73) C	0,00	188.408,98	(507.858,71) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.659,21) C	0,00	13.593,81	(57.253,02) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(361.402,69)	11.852,00	11.852,00	(361.402,69)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(246.707,99)	11.852,00	11.852,00	(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)	11.852,00	11.852,00	(78.382,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(78.382,07)	11.852,00	11.852,00	(78.382,07)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(58.381,98) C	5.926,00	0,00	(52.455,98) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(58.381,98) C	5.926,00	0,00	(52.455,98) 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	5.926,00	5.926,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.926,00	5.926,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.000,00) C	0,00	5.926,00	(25.926,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.000,00) C	0,00	5.926,00	(25.926,00) 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**	-	43.255.563,39	10.152.093,55	5.088.337,57	48.319.319,37
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.470.494,04	257.184,03	85.794,93	2.641.883,14
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.654.306,30	3.135.975,61	1.487.134,54	21.303.147,37
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.808.567,67	2.375.013,82	996.276,30	10.187.305,19
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.281.962,67	2.427.705,00	1.446.329,49	12.263.338,18
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	581.772,83	1.914.940,78	1.045.368,25	1.451.345,36
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**	-	42.665,72	41.274,31	27.434,06	56.505,97
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**	-	490.088,80	15.389,00	0,00	505.477,80
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	486.208,65	15.389,00	0,00	501.597,65
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	490.088,80	15.389,00	0,00	505.477,80
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	486.208,65	15.389,00	0,00	501.597,65
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.280,15	800,00	0,00	7.080,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
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**	-	6.280,15	800,00	0,00	7.080,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
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 -	6.280,15 D	800,00	0,00	7.080,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 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	14.589,00	0,00	498.397,65
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	483.808,65	14.589,00	0,00	498.397,65
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	483.808,65	14.589,00	0,00	498.397,65
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	483.808,65	14.589,00	0,00	498.397,65
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	483.808,65 D	14.589,00	0,00	498.397,65 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	483.808,65 D	14.589,00	0,00	498.397,65 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.765.474,59	10.136.704,55	5.088.337,57	47.813.841,57
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.984.285,39	241.795,03	85.794,93	2.140.285,49
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.650.426,15	3.135.975,61	1.487.134,54	21.299.267,22
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.808.567,67	2.375.013,82	996.276,30	10.187.305,19
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.281.962,67	2.427.705,00	1.446.329,49	12.263.338,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	581.772,83	1.914.940,78	1.045.368,25	1.451.345,36
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**	-	42.665,72	41.274,31	27.434,06	56.505,97
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**	-	30.525.508,45	10.136.704,55	5.088.337,57	35.573.875,43
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	474.285,39	241.795,03	85.794,93	630.285,49
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.530.443,08	3.135.975,61	1.487.134,54	15.179.284,15
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.808.567,67	2.375.013,82	996.276,30	10.187.305,19
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.087.773,76	2.427.705,00	1.446.329,49	8.069.149,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	581.772,83	1.914.940,78	1.045.368,25	1.451.345,36
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.665,72	41.274,31	27.434,06	56.505,97
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.525.508,45	10.136.704,55	5.088.337,57	35.573.875,43
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	474.285,39	241.795,03	85.794,93	630.285,49
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.530.443,08	3.135.975,61	1.487.134,54	15.179.284,15
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.808.567,67	2.375.013,82	996.276,30	10.187.305,19
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.087.773,76	2.427.705,00	1.446.329,49	8.069.149,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	581.772,83	1.914.940,78	1.045.368,25	1.451.345,36
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.665,72	41.274,31	27.434,06	56.505,97
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.360.528,02) D	3.359.315,55	1.471.175,71	(2.472.388,18) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	382.292,89 D	229.227,45	85.618,45	525.901,89 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.902.003,24) D	2.631.782,48	1.187.879,99	(6.458.100,75) 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 -	1.042.570,89 D	498.305,62	197.677,27	1.343.199,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.362.429,29 D	6.326.894,09	3.458.507,54	33.230.815,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.976.459,30 D	302.947,57	201.117,99	20.078.288,88 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.073.131,95 D	2.207.509,65	962.874,62	5.317.766,98 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.771.051,41 D	1.869.102,67	1.224.593,51	6.415.560,57 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	511.536,92 D	1.906.059,89	1.042.487,36	1.375.109,45 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.249,71 D	41.274,31	27.434,06	44.089,96 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.523.607,18 D	450.494,91	158.654,32	4.815.447,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.992,50 D	12.567,58	176,48	104.383,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.455.987,02 D	201.245,56	98.136,56	1.559.096,02 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.618.824,28 D	167.504,17	33.401,68	2.752.926,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	274.151,46 D	60.296,71	24.058,71	310.389,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.235,91 D	8.880,89	2.880,89	76.235,91 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.416,01 D	0,00	0,00	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**	-	12.239.966,14	0,00	0,00	12.239.966,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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
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**	-	(43.255.563,39)	22.807.908,70	27.871.664,68	(48.319.319,37)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.470.494,04)	980.137,04	1.151.526,14	(2.641.883,14)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.654.306,30)	6.682.999,98	8.331.841,05	(21.303.147,37)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.808.567,67)	6.960.615,62	8.339.353,14	(10.187.305,19)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.281.962,67)	5.789.108,59	6.770.484,10	(12.263.338,18)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(581.772,83)	2.313.238,17	3.182.810,70	(1.451.345,36)
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**	-	(42.665,72)	81.809,30	95.649,55	(56.505,97)
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**	-	(490.088,80)	46.427,15	61.816,15	(505.477,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(486.208,65)	42.501,00	57.890,00	(501.597,65)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.880,15)	3.926,15	3.926,15	(3.880,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	487.928,04 C	0,00	0,00	487.928,04 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	487.928,04 C	0,00	0,00	487.928,04 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(487.928,04) C	0,00	0,00	(487.928,04) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(487.928,04) C	0,00	0,00	(487.928,04) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(490.088,80)	46.427,15	61.816,15	(505.477,80)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(486.208,65)	42.501,00	57.890,00	(501.597,65)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	3.926,15	(3.880,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.280,15)	4.726,15	5.526,15	(7.080,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	3.926,15	(3.880,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.280,15)	4.726,15	5.526,15	(7.080,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	3.926,15	(3.880,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.280,15)	4.726,15	5.526,15	(7.080,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	3.926,15	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	8.952,30 C	4.726,15	800,00	12.878,45 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 -	8.952,30 C	3.926,15	0,00	12.878,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.232,45) C	0,00	4.726,15	(19.958,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.832,45) C	0,00	3.926,15	(16.758,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(483.808,65)	41.701,00	56.290,00	(498.397,65)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(483.808,65)	41.701,00	56.290,00	(498.397,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(483.808,65)	41.701,00	56.290,00	(498.397,65)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(483.808,65)	41.701,00	56.290,00	(498.397,65)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(483.808,65)	41.701,00	56.290,00	(498.397,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(483.808,65)	41.701,00	56.290,00	(498.397,65)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(369.343,65) C	41.701,00	14.589,00	(342.231,65) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(369.343,65) C	41.701,00	14.589,00	(342.231,65) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(114.465,00) C	0,00	41.701,00	(156.166,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(114.465,00) C	0,00	41.701,00	(156.166,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.765.474,59)	22.761.481,55	27.809.848,53	(47.813.841,57)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.984.285,39)	937.636,04	1.093.636,14	(2.140.285,49)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.650.426,15)	6.679.073,83	8.327.914,90	(21.299.267,22)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.808.567,67)	6.960.615,62	8.339.353,14	(10.187.305,19)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.281.962,67)	5.789.108,59	6.770.484,10	(12.263.338,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(581.772,83)	2.313.238,17	3.182.810,70	(1.451.345,36)
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**	-	(42.665,72)	81.809,30	95.649,55	(56.505,97)
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**	-	(30.525.508,45)	21.891.404,43	26.939.771,41	(35.573.875,43)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(474.285,39)	794.027,04	950.027,14	(630.285,49)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.530.443,08)	6.244.035,27	7.892.876,34	(15.179.284,15)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.808.567,67)	6.960.615,62	8.339.353,14	(10.187.305,19)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.087.773,76)	5.497.679,03	6.479.054,54	(8.069.149,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(581.772,83)	2.313.238,17	3.182.810,70	(1.451.345,36)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.665,72)	81.809,30	95.649,55	(56.505,97)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.525.508,45)	21.891.404,43	26.939.771,41	(35.573.875,43)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(474.285,39)	794.027,04	950.027,14	(630.285,49)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.530.443,08)	6.244.035,27	7.892.876,34	(15.179.284,15)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.808.567,67)	6.960.615,62	8.339.353,14	(10.187.305,19)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.087.773,76)	5.497.679,03	6.479.054,54	(8.069.149,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(581.772,83)	2.313.238,17	3.182.810,70	(1.451.345,36)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.665,72)	81.809,30	95.649,55	(56.505,97)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.985.345,67	13.504.325,69	13.815.394,20	3.674.277,16
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	388.852,53	378.618,58	410.171,62	357.299,49
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.025.748,52	4.054.446,73	4.195.378,25	884.817,00
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.824.294,48	3.883.654,16	3.690.062,46	2.017.886,18
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	889.396,36	3.453.681,33	3.364.444,88	978.632,81
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(191.343,95)	1.679.303,21	2.100.468,87	(612.509,61)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	48.397,73	54.621,68	54.868,12	48.151,29
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.986.418,60 X	13.268.880,79	13.579.949,30	3.675.350,09 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	388.852,53 X	378.618,58	410.171,62	357.299,49 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.026.426,16 X	4.054.446,73	4.195.378,25	885.494,64 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.824.294,48 X	3.648.209,26	3.454.617,56	2.017.886,18 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	889.791,65 X	3.453.681,33	3.364.444,88	979.028,10 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(191.343,95) X	1.679.303,21	2.100.468,87	(612.509,61) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.397,73 X	54.621,68	54.868,12	48.151,29 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.072,93) C	235.444,90	235.444,90	(1.072,93) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(677,64) C	0,00	0,00	(677,64) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	235.444,90	235.444,90	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**	-	(516.092,07)	4.245.103,06	4.210.894,85	(481.883,86)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(372.320,00)	222.367,42	195.255,42	(345.208,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(135.143,23)	1.084.591,79	1.078.511,29	(129.062,73)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.467.693,10	1.467.693,10	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.322,74)	1.011.330,96	1.010.315,25	(5.307,03)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	445.525,98	445.525,98	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.306,10)	13.593,81	13.593,81	(2.306,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(516.091,98) C	4.214.584,78	4.180.376,57	(481.883,77) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(372.320,00) C	222.367,42	195.255,42	(345.208,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(135.143,14) C	1.054.073,51	1.047.993,01	(129.062,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.467.693,10	1.467.693,10	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.322,74) C	1.011.330,96	1.010.315,25	(5.307,03) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	445.525,98	445.525,98	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.306,10) C	13.593,81	13.593,81	(2.306,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,09) C	30.518,28	30.518,28	(0,09) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,09) C	30.518,28	30.518,28	(0,09) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.111.908,49)	4.107.510,66	4.442.066,13	(19.446.463,96)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(101.439,90)	193.041,04	193.158,79	(101.557,65)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.305.069,10)	1.100.064,99	1.083.883,25	(7.288.887,36)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.679.834,63)	1.579.735,10	1.631.395,74	(6.731.495,27)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.912.818,36)	1.032.666,74	1.071.627,67	(4.951.779,29)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(68.382,59)	188.408,98	448.406,87	(328.380,48)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.363,91)	13.593,81	13.593,81	(44.363,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(765.159,36) C	3.914.299,95	4.177.916,81	(1.028.776,22) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62.456,69) C	180.767,69	180.767,69	(62.456,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(667.828,98) C	1.085.274,86	1.059.005,27	(641.559,39) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.240,46) C	1.449.218,02	1.467.693,10	(21.715,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.865,19) C	997.036,59	1.011.330,96	(39.159,56) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.452,85) C	188.408,98	445.525,98	(263.569,85) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(315,19) C	13.593,81	13.593,81	(315,19) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.118.314,05) C	193.210,71	264.149,32	(17.189.252,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.983,21) C	12.273,35	12.391,10	(39.100,96) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.108.939,13) C	14.790,13	24.877,98	(6.119.026,98) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.526.714,12) C	130.517,08	163.702,64	(6.559.899,68) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.337.699,13) C	35.630,15	60.296,71	(4.362.365,69) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.929,74) C	0,00	2.880,89	(64.810,63) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.048,72) C	0,00	0,00	(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 RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.882.853,56)	34.465,02	4.471.416,23	(19.319.804,77)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(389.378,02)	0,00	151.441,31	(540.819,33)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.115.979,27)	4.931,76	1.535.103,55	(8.646.151,06)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.953.027,52)	29.533,26	1.550.201,84	(5.473.696,10)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.058.029,02)	0,00	1.032.666,74	(4.090.695,76)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(322.046,29)	0,00	188.408,98	(510.455,27)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(44.393,44)	0,00	13.593,81	(57.987,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.146.719,97) C	34.465,02	4.278.205,52	(18.390.460,47) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(357.189,78) C	0,00	139.167,96	(496.357,74) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.013.358,57) C	4.931,76	1.520.313,42	(8.528.740,23) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.469.207,42) C	29.533,26	1.419.684,76	(4.859.358,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.943.855,26) C	0,00	997.036,59	(3.940.891,85) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(319.449,73) C	0,00	188.408,98	(507.858,71) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.659,21) C	0,00	13.593,81	(57.253,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(736.133,59) C	0,00	193.210,71	(929.344,30) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.188,24) C	0,00	12.273,35	(44.461,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.620,70) C	0,00	14.790,13	(117.410,83) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(483.820,10) C	0,00	130.517,08	(614.337,18) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.173,76) C	0,00	35.630,15	(149.803,91) 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)	870.077,12	870.077,12	(12.239.966,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.510.000,00)	143.609,00	143.609,00	(1.510.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.119.983,07)	435.038,56	435.038,56	(6.119.983,07)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.194.188,91)	291.429,56	291.429,56	(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)	870.077,12	870.077,12	(12.239.966,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.510.000,00)	143.609,00	143.609,00	(1.510.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.119.983,07)	435.038,56	435.038,56	(6.119.983,07)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.194.188,91)	291.429,56	291.429,56	(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)	870.077,12	870.077,12	(12.239.966,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.510.000,00)	143.609,00	143.609,00	(1.510.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.119.983,07)	435.038,56	435.038,56	(6.119.983,07)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.194.188,91)	291.429,56	291.429,56	(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 -**	-	(12.239.966,14)	870.077,12	870.077,12	(12.239.966,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.510.000,00)	143.609,00	143.609,00	(1.510.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.119.983,07)	435.038,56	435.038,56	(6.119.983,07)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.194.188,91)	291.429,56	291.429,56	(4.194.188,91)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(86.958,81)	0,00	0,00	(86.958,81)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(173.800,95)	0,00	0,00	(173.800,95)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(109.158,14)	0,00	0,00	(109.158,14)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(45.876,26)	0,00	0,00	(45.876,26)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.676.289,10) C	435.038,56	0,00	(4.241.250,54) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.149.408,45) C	143.609,00	0,00	(1.005.799,45) 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 -	(3.129.777,02) C	291.429,56	0,00	(2.838.347,46) 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 -	(1.443.693,97) C	0,00	435.038,56	(1.878.732,53) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(360.591,55) C	0,00	143.609,00	(504.200,55) 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 -	(1.064.411,89) C	0,00	291.429,56	(1.355.841,45) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.676.289,10) C	435.038,56	0,00	(4.241.250,54) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.694.979,63) C	435.038,56	0,00	(4.259.941,07) 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 -	(1.443.693,97) C	0,00	435.038,56	(1.878.732,53) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.425.003,44) C	0,00	435.038,56	(1.860.042,00) 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	87.090.824,57	87.090.824,57	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) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 01/07/2026 12:05:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 30/06/2026 17:09:06**