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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	24.001.617,94	15.215.322,55	15.856.001,71	23.360.938,78	
100000000	01	**ATIVO**	-	217.682,04	198.769,57	212.841,79	203.609,82	
100000000	02	**ATIVO**	-	14.705.395,40	5.626.070,58	5.389.237,12	14.942.228,86	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.458.030,84	4.300.103,84	4.441.759,12	2.316.375,56	
100000000	04	**ATIVO**	-	5.801.291,93	4.670.787,38	5.114.760,00	5.357.319,31	
100000000	05	**ATIVO**	-	806.763,92	378.635,26	663.038,70	522.360,48	
100000000	08	**ATIVO**	-	12.453,81	40.955,92	34.364,98	19.044,75	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.533.271,57	14.710.540,95	15.856.001,71	7.387.810,81	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.488,86	198.769,57	212.841,79	14.416,64	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.840.788,62	5.565.367,36	5.389.237,12	3.016.918,86	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.332.179,76	4.237.356,28	4.441.759,12	1.127.776,92	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.564.138,57	4.289.456,56	5.114.760,00	2.738.835,13	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	757.346,95	378.635,26	663.038,70	472.943,51	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.328,81	40.955,92	34.364,98	16.919,75	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.663.521,37	13.611.721,49	14.773.078,87	4.502.163,99	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.137,99	194.814,57	208.808,20	144,36	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.256.204,14	5.257.503,50	5.086.916,50	1.426.791,14	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	800.905,65	4.046.581,93	4.250.884,77	596.602,81	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.857.060,37	3.749.966,94	4.585.802,35	2.021.224,96	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	700.978,37	321.898,63	606.302,07	416.574,93	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.234,85	40.955,92	34.364,98	40.825,79	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.675.897,67	13.595.673,68	14.759.185,95	4.512.385,40	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.137,99	194.814,57	208.808,20	144,36	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.254.129,48	5.241.636,16	5.073.023,58	1.422.742,06	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	800.905,65	4.046.581,93	4.250.884,77	596.602,81	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.862.659,82	3.749.965,29	4.585.802,35	2.026.822,76	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	709.829,88	321.719,81	606.302,07	425.247,62	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.234,85	40.955,92	34.364,98	40.825,79	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.675.897,67	13.595.673,68	14.759.185,95	4.512.385,40	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.137,99	194.814,57	208.808,20	144,36	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.254.129,48	5.241.636,16	5.073.023,58	1.422.742,06	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	800.905,65	4.046.581,93	4.250.884,77	596.602,81	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.862.659,82	3.749.965,29	4.585.802,35	2.026.822,76	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	709.829,88	321.719,81	606.302,07	425.247,62	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.234,85	40.955,92	34.364,98	40.825,79	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	41.402,26 D	2.927.773,83	2.927.772,78	41.403,31	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.646-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	68.525,09	68.525,09	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		0,00	2.578,51	2.578,51	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	34.816,31	34.816,31	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	123,61	123,61	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:24401-5AP (24401-5AP FNS INMAQ)		109,25	1,05	0,00	110,30	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:260347 (PMME CRECHES)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)		0,00	2.108.190,65	2.108.190,65	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		0,00	2.329,12	2.329,12	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00	95.475,41	95.475,41	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	168.289,71	168.289,71	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	7.063,76	7.063,76	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS)		0,00	15.806,10	15.806,10	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	10.501,00	10.501,00	0,00	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8725-4 (MANOEL EMIDIOIPM)		(42,15)			(42,15)	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6 (REPASSE SAUDE)		0,00	414.073,51	414.073,51	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:166-6 (CEF-0166-6)		(1.017,50)			(1.017,50)	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:167-4 (CEF 167-4)		(8,23)			(8,23)	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:33-7 (33-7)		60,79			60,79	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	42.300,00 D	0,00	0,00	42.300,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(1.006,99) D	2.480.328,41	2.480.328,41	(1.006,99)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	109,25 D	414.074,56	414.073,51	110,30	D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	33.370,86	33.370,86	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.821,09 D	1.619.017,51	1.619.086,51	1.752,09	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.681-1 R (FPM REPASSE SAÚDE)				1.030,00			1.030,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42836-1 PFEBE (42836-1 PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 (CONTA I.R.R.F.....46.525-9)				0,00	289.545,41	289.545,41	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)				0,00	17.298,93	17.298,93	0,00	
BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:29566-3 (29566-3 PNAE)				0,00	66.907,47	66.907,47	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:0318019 (BB CONTA CAM MUN)				0,00	175.893,17	175.893,17	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)				0,00	1.578,51	1.578,51	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	24.683,31	24.683,31	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:19.837-4 (ICMS ESTADUAL)				0,00	864.180,56	864.180,56	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	123,61	123,61	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)				0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)				0,00	2.905,40	2.905,40	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)				0,00	41.862,78	41.862,78	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	106.894,45	106.894,45	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)				0,00	4.478,54	4.478,54	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5 (ICMS EXPORTACAO)				0,00	2.734,34	2.734,34	0,00	
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8 (CONTA CEF IPVA.....575234248-8)				0,00	2.029,03	2.029,03	0,00	
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:573109165-6 (CONTA CEF.....573109165-6)				400,00	4,00	0,00	404,00	
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9 (CONTA CEF IPVA.....575223015-9)				73,00	73,00	146,00	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	175.893,17	175.893,17	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	791,09 D	1.431.820,80	1.431.889,80	722,09	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.030,00 D	6.825,00	6.825,00	1.030,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.478,54	4.478,54	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	799.183,98 D	6.204.797,99	6.109.145,84	894.836,13	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)				0,00	15.890,03	15.890,03	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42836-1 PFEBE (42836-1 PFEBE)				0,00			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	1.196.152,69	1.196.152,69	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46175-X (PISO ENFERMAGEM .....46175-X)				0,00	164.275,25	164.275,25	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46177-6 (CONTA NOVO PAC-UBS-INVEST.....46.177-6)				0,00	363.999,33	363.999,33	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3 (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....46.836-3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 (CONTA FUNDEB.....46.900-9)				0,00	3.134.168,75	3.134.168,75	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)				0,00	276.421,99	276.421,99	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47297-2 (CONTA TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIV....47.297-2)					120.000,00	120.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47691-9 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....47.691-9)				0,00	73.964,28	73.964,28	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47725-7 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL EQUIPAM...47.725-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47726-5 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....47.726-5)				0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47962-4 (CONTA EMENDA BANCADA INCREM_TEMPOR...47.962-4)				0,00	276.681,04	276.681,04	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47963-2 (CONTA EMENDA BANCADA INCREM. TEMPOR...47.963-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47964-0 (CONTA EMENDA BANCADA.....47.964-0)				0,00	133.862,61	133.862,61	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48035-5 (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....48.035-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48036-3 (CONTA EMENDA COMISSAO.....48.036-3)				0,00	191.620,82	191.620,82	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)				407,83	3,96	0,00	411,79	
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)				391,06	3,87	0,00	394,93	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-7 (31.685-7 UMS)				0,00	25.512,20	25.512,20	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			0,00	
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)				2.105,52			2.105,52	
BANCO:004 AG:0056-6 CONTA:163741-2 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....163.741-2)				398.000,00			398.000,00	
BANCO:004 AG:0138-4 CONTA:41498-0 (CONTA EMENDA				398.000,00			398.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INDIVIDUAL.....41.498-0)						
		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	28.033,89	0,00	28.033,89	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9 (CONTA CEF CONSTR_CRECHE..574172699-9-CONVENIO)		0,02	139.146,28	71.535,85	67.610,45	
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:66253710 (FUNDEB- SALARIO)		186,80			186,80	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	796.011,17 D	334.031,20	238.386,88	891.655,49	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,80 D	3.134.168,75	3.134.168,75	186,80	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.954,41 D	2.434.663,85	2.434.656,02	2.962,24	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31,60 D	276.421,99	276.421,99	31,60	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	25.512,20	25.512,20	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.833.490,34 D	2.844.084,35	4.103.180,82	3.574.393,87	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80678-1AP (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.678-1)		3.329,10	28,78	0,00	3.357,88	
		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 SUAS)		30,16			30,16	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.117-1 A (BB APLIC FNS SUS - CUSTEIO)		432,56	3,74	0,00	436,30	
		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)		16.217,16	10,06	15.813,95	413,27	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38042-3AP (38042-3AP PROETE)		3.195,00	27,62	0,00	3.222,62	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39019-4AP (39019-4AP)		5,85	0,05	0,00	5,90	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41589-8AP (SIGTV GND 41589-8AP)		2,82	0,05	0,00	2,87	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42102-2AP (AP 42102-2 ALDIR BLANC)		1,29	0,01	0,00	1,30	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42209-6AP (SIGTV GND 42209-6AP)		201.810,88			201.810,88	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42836-1AP PFEBE (42836-1AP PFEBE)		5.663,00	78,55	0,00	5.741,55	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42904 - XAP (42904 - XAP TRANSF ESPECIAIS)		717,57	6,20	0,00	723,77	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42905 - 8AP (42905 - 8AP TRANSF ESPECIAIS)		210,77	1,87	0,00	212,64	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45223-8 (AP CUSTEIO)		17.488,83	151,19	0,00	17.640,02	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.445-7AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO....46.445-7)		2.456,20	21,23	0,00	2.477,43	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46177-6A (CONTA NOVO PAC-UBS-INVEST.....46.177-6)		1.521.121,56	24.730,36	323.152,82	1.222.699,10	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46443-0AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO.....46.443-0)		521,19	4,50	0,00	525,69	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46444-9AP (EMENDA INDIVIDUAL APL.....46444-9)		2.220,15	19,20	0,00	2.239,35	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 AP (CONTA I R R F.....46.525-9)		6.833,09	121.634,37	83.785,68	44.681,78	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 AP (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)		131,24	1,35	0,61	131,98	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46799-5AP (CONTA EMENDA DE BANCADA .....46799-5)		0,64			0,64	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3AP (CONTA EMENDA DE CCOMISSÃO.....46.836-3)		4,17	0,03	0,00	4,20	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46876-2AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....46.876-2)		3.277,75	28,33	0,00	3.306,08	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 AP (CONTA FUNDEB APLICAÇÃO.....46.900-9)		800.718,85	912.413,18	1.116.716,02	596.416,01	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.060-0AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....47.060-0)		746,38	6,45	0,00	752,83	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3AP (CONTA APLIC SIGTV+GND.....47.162-3)		9.820,70			9.820,70	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47168-2A (CONTA SIGTV GND3.....47.168-2)		463.158,92	2.885,21	265.896,68	200.147,45	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47297-2AP (CONTA TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIV....47.297-2)			120.438,59	0,00	120.438,59	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47691-9A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL....47.691-9)		86.199,47	201,48	73.504,28	12.896,67	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47725-7A (EMENDA INDIVID-EQUIPAMENTO.....47.725-7)		15,11	0,13	0,00	15,24	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47726-5A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....47.726-5)		34.348,59	44,73	34.100,00	293,32	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47962-4A (CONTA EMENDA BANCADA INCREM_TEPOR.....47.962-4)		248.479,24	1.490,95	249.053,37	916,82	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47963-2A (CONTA EMENDA BANCADA.....47.963-2)		627,86	5,43	0,00	633,29	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47964-0A (CONTA EMENDA BANCADA.....47.964-0)		248.979,09	1.610,34	126.224,52	124.364,91	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48035-5A (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....48.035-5)		200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48036-3A (CONTA EMENDA COMISSÃO.....48.036-3)		198.966,09	518,36	191.015,26	8.469,19	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46174-1 (AP CUSTEIO SUS)		216.239,58	578.190,58	549.911,91	244.518,25	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46175-X (PISO ENFERMAGEM .....AP46175-X)		5.525,84	80.217,05	80.134,24	5.608,65	
		BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:229566-3 (229566)		12.483,65			12.483,65	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:31.682-2 A (APL INCRA)		2.622,53	1.892,31	4,80	4.510,04	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11223 (APLIC CEX)		26,40			26,40	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11679-3AP (11679-3AP)		3.403,71	3.325,42	5.885,59	843,54	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 A (APLIC SNA APLI)		10.393,31	19.416,25	10.146,27	19.663,29	
		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)		8.194,05	112.745,00	95.105,01	25.834,04	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 A (20139)		1.991,92	107,71	0,00	2.099,63	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21645 (APLICACAO FNS)		123,11	1,18	0,00	124,29	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21646-1AP (21646-1AP FNS BLATB)		218,03	2,10	0,00	220,13	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21647A (21647A)		77,05	0,74	0,00	77,79	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21648 (APLI FNS BLVGS)		29,63	0,29	0,00	29,92	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:279684 (UBS CONSTRUC APL)		41,83	0,40	0,00	42,23	
		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)		12.916,67	31.078,31	35.946,47	8.048,51	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 A (31681)		54.654,66	418.925,18	470.038,55	3.541,29	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-APL (31.685-7 APL)		1.242,11	15.443,72	8.852,78	7.833,05	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 A (31690)		41.677,01	41.545,24	53.850,51	29.371,74	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 A (CONTA MOVIM. APLIC SUPREMO)		27.088,98	50.216,52	54.083,22	23.222,28	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)		2.792,93	4.478,54	2.339,00	4.932,47	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-XAP (AP BL PSB FNAS)		14.314,08	6,07	14.300,00	20,15	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)		(28.162,01)	18.921,40	32.915,03	(42.155,64)	
		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)		105,58	0,91	0,00	106,49	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)		11.700,23	0,00	9.495,00	2.205,23	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:329703 (APL - FUNDO SAU)		(5.984,34)	6.865,82	0,00	881,48	
		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)		(67.762,10)	593,10	0,00	(67.169,00)	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33159-7 A (APL - 33159-7 FNS INVEST SUS)		130,39	1,13	0,00	131,52	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33543 (APLIC APIO ED)		60,19			60,19	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:57053 (APL PDDE)		1.422,73	0,01	0,00	1.422,74	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5AP (APLI ICMS DES)		5.414,01	1.379,42	4,80	6.788,63	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6AP (8738-6AP)		77.934,01	198.554,88	103.151,42	173.337,47	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8AP (CONTA CEF IPVA APLIC.....575234248-8)		(10.420,53)	1.581,15	73,00	(8.912,38)	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 AP (CONTA CEF ESTRADA VICINAL...574172684-0 APL)		16.895,60	192,14	0,00	17.087,74	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9AP (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO-AP)		115.399,73	265,02	0,00	115.664,75	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5AP (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONV-AP)		105.944,81	26,10	28.033,89	77.937,02	
		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	70.013,89	69.573,14	52.843,08	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9ap (CONTA CEF IPVA APLIC....575223015-9)		1.081,48	4,08	73,00	1.012,56	
		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	(28.162,01) D	18.921,40	32.915,03	(42.155,64)	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	458.334,21 D	995.455,75	922.418,49	531.371,47	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	800.718,85 D	912.413,18	1.116.716,02	596.416,01	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.858.566,16 D	894.401,88	1.730.247,82	2.022.720,22	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	709.798,28 D	7.448,42	292.030,68	425.216,02	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.234,85 D	15.443,72	8.852,78	40.825,79	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(12.376,30)	16.047,81	13.892,92	(10.221,41)	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.074,66	15.867,34	13.892,92	4.049,08	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(5.599,45)	1,65	0,00	(5.597,80)	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(8.851,51)	178,82	0,00	(8.672,69)	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	(12.376,30)	16.047,81	13.892,92	(10.221,41)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO							
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.074,66	15.867,34	13.892,92	4.049,08	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.599,45)	1,65	0,00	(5.597,80)	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.851,51)	178,82	0,00	(8.672,69)	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	(12.376,30) D	16.047,81	13.892,92	(10.221,41)	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37127-0AP (37127-0AP)			190,70	1,65	0,00	192,35	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38490-9AP (BL IGD-PAB)			171,36			171,36	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38646-4AP (APL QSE 38646-4)			2.052,50	15.867,34	13.892,92	4.026,92	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40280-XAP (APL PROCAD-SUAS)			(9.042,92)	134,36	0,00	(8.908,56)	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)			16,42	21,41	0,00	37,83	
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)			3,63	23,05	0,00	26,68	
		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	2.074,66 D	15.867,34	13.892,92	4.049,08	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	(5.599,45) D	1,65	0,00	(5.597,80)	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	(8.851,51) D	178,82	0,00	(8.672,69)	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**		-	2.737.410,19	10.937,21	178,59	2.748.168,81	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.776,28	0,00	78,59	13.697,69	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.485.253,14	405,24	0,00	1.485.658,38	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	531.274,11	0,00	100,00	531.174,11	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	674.644,12	10.531,97	0,00	685.176,09	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	884.649,31	10.937,21	178,59	895.407,93
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.776,28	0,00	78,59	13.697,69
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	689.055,01	405,24	0,00	689.460,25
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	121.782,41	0,00	100,00	121.682,41
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.123,07	10.531,97	0,00	38.655,04
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**	-	884.649,31	10.937,21	178,59	895.407,93
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.776,28	0,00	78,59	13.697,69
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	689.055,01	405,24	0,00	689.460,25
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.782,41	0,00	100,00	121.682,41
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.123,07	10.531,97	0,00	38.655,04
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	340.882,60 D	0,00	178,59	340.704,01 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	(397,33) D	0,00	78,59	(475,92) 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	99.744,98 D	0,00	100,00	99.644,98 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	14.293,06 D	405,24	0,00	14.698,30 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	5.598,42 D	405,24	0,00	6.003,66 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	10.531,97	0,00	220.108,40 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	10.531,97	0,00	182.599,50	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	310.804,22 D	0,00	0,00	310.804,22	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.126,63 D	0,00	0,00	1.126,63	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	288.460,21 D	0,00	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**		-	42.403,67	1.082.744,25	1.082.744,25	42.403,67	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	574,59	3.955,00	3.955,00	574,59	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	9.395,00	302.320,62	302.320,62	9.395,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	190.774,35	190.774,35	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	32.434,08	528.957,65	528.957,65	32.434,08	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	56.736,63	56.736,63	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	42.403,67	1.082.744,25	1.082.744,25	42.403,67	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	574,59	3.955,00	3.955,00	574,59	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	9.395,00	302.320,62	302.320,62	9.395,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	190.774,35	190.774,35	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	32.434,08	528.957,65	528.957,65	32.434,08	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	56.736,63	56.736,63	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.403,67	1.082.744,25	1.082.744,25	42.403,67	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	574,59	3.955,00	3.955,00	574,59	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.395,00	302.320,62	302.320,62	9.395,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	190.774,35	190.774,35	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.434,08	528.957,65	528.957,65	32.434,08	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.736,63	56.736,63	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	41.829,08 D	664.512,44	664.512,44	41.829,08	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.658,50	1.658,50	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.395,00 D	271.271,54	271.271,54	9.395,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	190.774,35	190.774,35	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.434,08 D	175.333,86	175.333,86	32.434,08	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.474,19	25.474,19	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	90.060,44	90.060,44	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	796,50	796,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.884,41	15.884,41	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	42.117,09	42.117,09	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.262,44	31.262,44	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	43.422,55	43.422,55	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.413,25	11.413,25	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.509,30	30.509,30	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.474,40	40.474,40	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.751,42	3.751,42	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	36.722,98	36.722,98	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	241.111,82	241.111,82	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	241.111,82	241.111,82	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.162,60	3.162,60	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	3.162,60	3.162,60	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**		-	40.478,26	5.138,00	0,00	45.616,26	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	40.478,26	5.138,00	0,00	45.616,26	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	40.478,26	5.138,00	0,00	45.616,26	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	40.478,26	5.138,00	0,00	45.616,26	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	30.300,26 D	5.138,00	0,00	35.438,26	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	30.300,26 D	5.138,00	0,00	35.438,26	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	15.468.346,37	504.781,60	0,00	15.973.127,97
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	11.864.606,78	60.703,22	0,00	11.925.310,00
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.125.851,08	62.747,56	0,00	1.188.598,64
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.237.153,36	381.330,82	0,00	2.618.484,18
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	49.416,97	0,00	0,00	49.416,97
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	15.468.346,37	504.781,60	0,00	15.973.127,97
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	11.864.606,78	60.703,22	0,00	11.925.310,00
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.125.851,08	62.747,56	0,00	1.188.598,64
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.237.153,36	381.330,82	0,00	2.618.484,18
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	49.416,97	0,00	0,00	49.416,97
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.051.218,02	150.628,78	0,00	6.201.846,80
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	4.054.177,19	29.703,22	0,00	4.083.880,41
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	251.618,80	62.747,56	0,00	314.366,36
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.553.435,51	58.178,00	0,00	1.611.613,51
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	49.416,97	0,00	0,00	49.416,97
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.051.218,02	150.628,78	0,00	6.201.846,80
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.054.177,19	29.703,22	0,00	4.083.880,41
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	251.618,80	62.747,56	0,00	314.366,36
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.553.435,51	58.178,00	0,00	1.611.613,51
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	49.416,97	0,00	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**	-	901.089,73	39.787,20	0,00	940.876,93
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	134.444,55	0,00	0,00	134.444,55
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	363.251,91	4.053,64	0,00	367.305,55
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	64.382,75	743,56	0,00	65.126,31
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	324.768,55	34.990,00	0,00	359.758,55
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	34.990,00	0,00	42.033,30 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.043,30 D	34.990,00	0,00	42.033,30 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	38.061,00 D	743,56	0,00	38.804,56 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	30.412,00 D	0,00	0,00	30.412,00 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	743,56	0,00	743,56 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 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

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	795.570,60 D	4.053,64	0,00	799.624,24	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	277.013,08 D	4.053,64	0,00	281.066,72	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.382,75 D	0,00	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**		-	339.526,54	18.707,58	0,00	358.234,12	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	227.165,17	18.707,58	0,00	245.872,75	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	58.397,66	0,00	0,00	58.397,66	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.463,71	0,00	0,00	49.463,71	
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	290.158,97 D	18.707,58	0,00	308.866,55	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	177.797,60 D	18.707,58	0,00	196.505,18	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	58.397,66 D	0,00	0,00	58.397,66	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.463,71 D	0,00	0,00	49.463,71	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**		-	517.846,52	92.134,00	0,00	609.980,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	317.679,21	6.942,00	0,00	324.621,21	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	127.239,39	62.004,00	0,00	189.243,39	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.627,92	23.188,00	0,00	59.815,92	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	31.355,00	0,00	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	180.985,14 D	66.502,00	0,00	247.487,14	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	46.784,39 D	62.004,00	0,00	108.788,39	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.680,40 D	4.498,00	0,00	27.178,40	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	24.834,00 D	0,00	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	273.652,09 D	25.632,00	0,00	299.284,09	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	6.942,00	0,00	176.170,57	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.455,00 D	0,00	0,00	80.455,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.947,52 D	18.690,00	0,00	32.637,52	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**		-	8.107,84	0,00	0,00	8.107,84	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.508,84	0,00	0,00	6.508,84	
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
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.823,44 D	0,00	0,00	1.823,44	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.823,44 D	0,00	0,00	1.823,44	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	9.417.128,35	354.152,82	0,00	9.771.281,17	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.810.429,59	31.000,00	0,00	7.841.429,59	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	874.232,28	0,00	0,00	874.232,28	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	683.717,85	323.152,82	0,00	1.006.870,67	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.417.128,35	354.152,82	0,00	9.771.281,17	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.810.429,59	31.000,00	0,00	7.841.429,59	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	874.232,28	0,00	0,00	874.232,28	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	683.717,85	323.152,82	0,00	1.006.870,67	
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**		-	412.000,00	31.000,00	0,00	443.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	412.000,00	31.000,00	0,00	443.000,00	
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	84.000,00 D	31.000,00	0,00	115.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	84.000,00 D	31.000,00	0,00	115.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.155.661,39	323.152,82	0,00	8.478.814,21	
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**		-	844.699,02	0,00	0,00	844.699,02	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	683.717,85	323.152,82	0,00	1.006.870,67	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.430.342,32 D	323.152,82	0,00	7.753.495,14	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	48.748,63 D	0,00	0,00	48.748,63	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.874.395,82 D	0,00	0,00	5.874.395,82	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	844.699,02 D	0,00	0,00	844.699,02	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	662.498,85 D	323.152,82	0,00	985.651,67	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	29.533,26 D	0,00	0,00	29.533,26	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	29.533,26 D	0,00	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**		-	(18.015.881,50)	5.822.591,81	5.779.733,02	(17.973.022,71)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(203.620,15)	157.050,36	157.628,32	(204.198,11)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.587.821,53)	1.705.513,18	1.844.590,67	(12.726.899,02)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.706.985,44)	1.704.630,46	1.603.072,27	(1.605.427,25)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.008.472,73)	1.946.561,72	1.943.998,96	(3.005.909,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(482.531,99)	299.375,46	220.374,32	(403.530,85)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.449,66)	9.460,63	10.068,48	(27.057,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.599.161,49)	5.822.591,81	5.779.733,02	(7.556.302,70)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.726,88)	157.050,36	157.628,32	(21.304,84)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.534.547,62)	1.705.513,18	1.844.590,67	(2.673.625,11)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.070.985,13)	1.704.630,46	1.603.072,27	(2.969.426,94)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.678.229,67)	1.946.561,72	1.943.998,96	(1.675.666,91)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(239.111,27)	299.375,46	220.374,32	(160.110,13)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(55.560,92)	9.460,63	10.068,48	(56.168,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(1.319.145,12)	1.965.047,63	1.931.877,61	(1.285.975,10)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	78.812,95	78.813,69	(0,74)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(419.590,88)	232.501,53	203.626,53	(390.715,88)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(206.601,20)	1.015.861,58	998.759,54	(189.499,16)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(685.389,74)	609.552,48	611.256,48	(687.093,74)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.248,11)	18.863,26	29.965,54	(18.350,39)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(315,19)	9.455,83	9.455,83	(315,19)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.345.300,87)	1.773.970,92	1.745.800,90	(1.317.130,85)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	67.313,39	67.314,13	(0,74)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(458.528,95)	205.906,81	182.031,81	(434.653,95)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(206.601,20)	908.442,53	891.340,49	(189.499,16)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(672.607,42)	563.989,10	565.693,10	(674.311,42)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(7.248,11)	18.863,26	29.965,54	(18.350,39)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(315,19)	9.455,83	9.455,83	(315,19)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.345.300,87)	1.773.970,92	1.745.800,90	(1.317.130,85)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.313,39	67.314,13	(0,74)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.528,95)	205.906,81	182.031,81	(434.653,95)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.601,20)	908.442,53	891.340,49	(189.499,16)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(672.607,42)	563.989,10	565.693,10	(674.311,42)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.248,11)	18.863,26	29.965,54	(18.350,39)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315,19)	9.455,83	9.455,83	(315,19)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(159.348,50)	1.723.970,92	1.720.800,90	(156.178,48)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	67.313,39	67.314,13	(0,74)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.828,45)	155.906,81	157.031,81	(10.953,45)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(28.082,71)	908.442,53	891.340,49	(10.980,67)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(113.874,04)	563.989,10	565.693,10	(115.578,04)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.248,11)	18.863,26	29.965,54	(18.350,39)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(315,19)	9.455,83	9.455,83	(315,19)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(154.854,23) C	1.660.282,59	1.655.987,57	(150.559,21) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	65.930,79	65.931,53	(0,74) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.828,45) C	152.604,41	152.604,41	(9.828,45) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(28.082,71) C	865.520,08	848.418,04	(10.980,67) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(109.379,77) C	549.259,05	550.963,05	(111.083,77) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.248,11) C	18.863,26	29.965,54	(18.350,39) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(315,19) C	8.105,00	8.105,00	(315,19) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.494,27) C	57.433,39	58.558,39	(5.619,27) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.382,60	1.382,60	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.302,40	4.427,40	(1.125,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	42.922,45	42.922,45	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.494,27) C	9.015,44	9.015,44	(4.494,27) C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.254,94	6.254,94	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.714,61	5.714,61	0,00 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	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 -	P P	(286.504,46) C	0,00	0,00	(286.504,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTES DE 05/05/2000					
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**	-	52.087,94	50.000,00	25.000,00	77.087,94
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	58.934,60	50.000,00	25.000,00	83.934,60
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	(4.931,85) C	25.000,00	25.000,00	(4.931,85) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	50.805,25 C	25.000,00	0,00	75.805,25 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.931,85) C	25.000,00	25.000,00	(4.931,85) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	57.651,91 C	25.000,00	0,00	82.651,91 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	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	6.214,54 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	6.214,54 C	0,00	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)
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**	-	32.984,09	191.076,71	186.076,71	37.984,09
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.499,56	11.499,56	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	38.938,07	26.594,72	21.594,72	43.938,07
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	107.419,05	107.419,05	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.953,98)	45.563,38	45.563,38	(5.953,98)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.118,00	10.000,00	5.000,00	29.118,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.118,00	10.000,00	5.000,00	29.118,00
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	(502,06) C	0,00	0,00	(502,06) C
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	(502,06) C	0,00	0,00	(502,06) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.720,51) C	5.000,00	5.000,00	(4.720,51) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	29.340,57 C	5.000,00	0,00	34.340,57 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.720,51) C	5.000,00	5.000,00	(4.720,51) C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	29.340,57 C	5.000,00	0,00	34.340,57 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.866,09	181.076,71	181.076,71	8.866,09
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.499,56	11.499,56	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.820,07	16.594,72	16.594,72	14.820,07
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	107.419,05	107.419,05	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.953,98)	45.563,38	45.563,38	(5.953,98)
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(5.953,98)	181.076,71	181.076,71	(5.953,98)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.499,56	11.499,56	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.594,72	16.594,72	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	107.419,05	107.419,05	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(5.953,98)	45.563,38	45.563,38	(5.953,98)
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.953,98) C	179.451,08	179.451,08	(5.953,98) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.873,93	9.873,93	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.594,72	16.594,72	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	107.419,05	107.419,05	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.953,98) C	45.563,38	45.563,38	(5.953,98) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	1.625,63	1.625,63	0,00 C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	1.625,63	1.625,63	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**		-	(693.539,96)	3.389.700,39	3.447.568,36	(751.407,93)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.537,72	54.537,72	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(491.420,94)	1.414.160,38	1.566.649,62	(643.910,18)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.428,00)	432.914,15	432.914,15	(10.428,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.316,23)	1.208.977,07	1.210.598,07	(28.937,23)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(164.374,79)	279.106,27	182.864,00	(68.132,52)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	4,80	4,80	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(693.539,96)	3.389.700,39	3.447.568,36	(751.407,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.537,72	54.537,72	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(491.420,94)	1.414.160,38	1.566.649,62	(643.910,18)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(10.428,00)	432.914,15	432.914,15	(10.428,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(27.316,23)	1.208.977,07	1.210.598,07	(28.937,23)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(164.374,79)	279.106,27	182.864,00	(68.132,52)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	4,80	4,80	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(693.539,96)	3.389.700,39	3.447.568,36	(751.407,93)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	54.537,72	54.537,72	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(491.420,94)	1.414.160,38	1.566.649,62	(643.910,18)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(10.428,00)	432.914,15	432.914,15	(10.428,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(27.316,23)	1.208.977,07	1.210.598,07	(28.937,23)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(164.374,79)	279.106,27	182.864,00	(68.132,52)	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	4,80	4,80	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(342.135,67)	3.388.900,39	3.446.768,36	(400.003,64)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	53.737,72	53.737,72	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(140.016,65)	1.414.160,38	1.566.649,62	(292.505,89)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(10.428,00)	432.914,15	432.914,15	(10.428,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(27.316,23)	1.208.977,07	1.210.598,07	(28.937,23)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(164.374,79)	279.106,27	182.864,00	(68.132,52)	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	4,80	4,80	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(226.882,78) C	2.479.486,44	2.384.869,99	(132.266,33)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.955,00	3.955,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(57.877,76) C	797.369,95	797.374,77	(57.882,58)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	191.584,35	191.584,35	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(22.843,23) C	1.207.466,07	1.209.087,07	(24.464,23)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(146.161,79) C	279.106,27	182.864,00	(49.919,52)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4,80	4,80	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.239,96	18.239,96	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	42.111,48 C	23.473,50	0,00	65.584,98	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.239,96	18.239,96	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	42.111,48 C	23.473,50	0,00	65.584,98	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(157.364,37) C	867.700,49	1.043.658,41	(333.322,29)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	49.782,72	49.782,72	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(124.250,37) C	575.076,97	751.034,89	(300.208,29)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.428,00) C	241.329,80	241.329,80	(10.428,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.473,00) C	1.511,00	1.511,00	(4.473,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(18.213,00) C	0,00	0,00	(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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	613,20	23.031,18	22.411,55	1.232,83
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	613,20	23.031,18	22.411,55	1.232,83
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	613,20	23.031,18	22.411,55	1.232,83
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	613,20	23.031,18	22.411,55	1.232,83
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	455,49	455,49	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	455,49	455,49	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	455,49	455,49	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	455,49	455,49	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	613,20	22.575,69	21.956,06	1.232,83
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	613,20	22.575,69	21.956,06	1.232,83
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.956,06	21.956,06	0,00 C
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	613,20 C	619,63	0,00	1.232,83 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.956,06	21.956,06	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	613,20 C	619,63	0,00	1.232,83 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**		-	(5.587.089,61)	440.886,46	373.949,35	(5.520.152,50)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.726,88)	23.699,69	24.276,91	(21.304,10)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.624.149,00)	31.893,94	47.976,82	(1.640.231,88)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.853.955,93)	255.854,73	171.398,58	(2.769.499,78)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(965.523,70)	128.032,17	122.144,41	(959.635,94)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(67.488,37)	1.405,93	7.544,78	(73.627,22)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(55.245,73)	0,00	607,85	(55.853,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.585.989,61)	386.125,76	318.988,65	(5.518.852,50)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.726,88)	12.838,99	13.416,21	(21.304,10)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.623.499,00)	11.943,94	28.026,82	(1.639.581,88)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.853.955,93)	251.454,73	166.998,58	(2.769.499,78)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(965.073,70)	108.482,17	102.594,41	(959.185,94)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(67.488,37)	1.405,93	7.344,78	(73.427,22)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(55.245,73)	0,00	607,85	(55.853,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(253.456,57)	40.347,95	24.835,83	(237.944,45)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.137,78)	681,38	681,38	(14.137,78)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.920,77)	1.779,09	840,51	(120.982,19)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.234,95)	28.128,22	17.785,91	(144.892,64)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.732,19	9.759,26	5.528,03	44.963,42
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(722,02)	0,00	0,00	(722,02)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.173,24)	0,00	0,00	(2.173,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.833,99)	3.381,80	2.108,16	(8.560,35)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(184,80)	681,38	681,38	(184,80)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(1.620,50)	0,00	76,57	(1.697,07)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(6.491,24)	0,00	0,00	(6.491,24)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.350,21)	2.700,42	1.350,21	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(1.620,50) C	0,00	76,57	(1.697,07)	C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(1.620,50) C	0,00	76,57	(1.697,07)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.491,24) C	0,00	0,00	(6.491,24)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.491,24) C	0,00	0,00	(6.491,24)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.350,21) C	3.289,40	1.939,19	0,00	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	588,98	588,98	0,00	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.350,21) C	2.700,42	1.350,21	0,00	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(5,00)	0,00	0,00	(5,00)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(5,00)	0,00	0,00	(5,00)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(5,00) C	0,00	0,00	(5,00)	C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(5,00) C	0,00	0,00	(5,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(243.617,58) C	36.966,15	22.727,67	(229.379,10)	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	(120.295,27) C	1.779,09	763,94	(119.280,12)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(148.743,71) C	28.128,22	17.785,91	(138.401,40)	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	42.082,40 C	7.058,84	4.177,82	44.963,42	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**		-	(4.573.687,45)	324.465,31	269.170,61	(4.518.392,75)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.562,49)	1.009,96	1.462,56	(3.015,09)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.052.799,28)	0,00	13.476,37	(1.066.275,65)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.471.927,62)	223.326,51	149.212,67	(2.397.813,78)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(944.306,89)	98.722,91	97.066,38	(942.650,36)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(66.766,35)	1.405,93	7.344,78	(72.705,20)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.324,82)	0,00	607,85	(35.932,67)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.573.687,45)	324.465,31	269.170,61	(4.518.392,75)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.562,49)	1.009,96	1.462,56	(3.015,09)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.052.799,28)	0,00	13.476,37	(1.066.275,65)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.471.927,62)	223.326,51	149.212,67	(2.397.813,78)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(944.306,89)	98.722,91	97.066,38	(942.650,36)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(66.766,35)	1.405,93	7.344,78	(72.705,20)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.324,82)	0,00	607,85	(35.932,67)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.350.957,78) C	86.332,77	104.615,53	(1.369.240,54)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.196.790,28) C	66.289,24	67.622,62	(1.198.123,66)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(117.087,73) C	19.340,57	35.682,10	(133.429,26)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(26.250,17) C	702,96	702,96	(26.250,17)	C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(10.829,60) C	0,00	607,85	(11.437,45)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.153.481,66) C	167.686,05	94.207,75	(2.080.003,36)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.435,15) C	459,17	459,17	(2.435,15)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(625.636,71) C	0,00	489,43	(626.126,14)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.088.536,28) C	131.802,27	66.411,62	(1.023.145,63)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(436.368,40) C	35.041,17	25.579,09	(426.906,32)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(468,74) C	383,44	1.268,44	(1.353,74)	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	(1.069.248,01) C	70.446,49	70.347,33	(1.069.148,85)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(127,34) C	550,79	1.003,39	(579,94)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(427.162,57) C	0,00	12.986,94	(440.149,51)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(186.601,06) C	25.235,00	15.178,43	(176.544,49)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(390.850,76) C	44.341,17	35.805,19	(382.314,78)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(40.047,44) C	319,53	5.373,38	(45.101,29)	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**		-	(758.845,59)	21.312,50	24.982,21	(762.515,30)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.026,61)	11.147,65	11.272,27	(4.151,23)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(448.778,95)	10.164,85	13.709,94	(452.324,04)	
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**		-	(758.845,59)	21.312,50	24.982,21	(762.515,30)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.026,61)	11.147,65	11.272,27	(4.151,23)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(448.778,95)	10.164,85	13.709,94	(452.324,04)	
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)	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(756.727,70) C	21.312,50	24.982,21	(760.397,41)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.908,72) C	11.147,65	11.272,27	(2.033,34)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(448.778,95) C	10.164,85	13.709,94	(452.324,04)	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**		-	(1.100,00)	54.760,70	54.960,70	(1.300,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.860,70	10.860,70	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(650,00)	19.950,00	19.950,00	(650,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	19.550,00	19.550,00	(450,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	200,00	(200,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.100,00)	54.760,70	54.960,70	(1.300,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.860,70	10.860,70	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(650,00)	19.950,00	19.950,00	(650,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	19.550,00	19.550,00	(450,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	200,00	(200,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.100,00) C	54.760,70	54.960,70	(1.300,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.860,70	10.860,70	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(650,00) C	19.950,00	19.950,00	(650,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(450,00) C	19.550,00	19.550,00	(450,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	200,00	(200,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.088.739,27)	0,00	0,00	(5.088.739,27)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.088.739,27)	0,00	0,00	(5.088.739,27)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.034.244,71)	0,00	0,00	(4.034.244,71)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.034.244,71) C	0,00	0,00	(4.034.244,71)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.034.244,71) C	0,00	0,00	(4.034.244,71)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(26.931,06)	0,00	0,00	(26.931,06)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(26.931,06) C	0,00	0,00	(26.931,06)	C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(26.931,06) C	0,00	0,00	(26.931,06)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A LONGO PRAZO					
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.027.563,50)	0,00	0,00	(1.027.563,50)
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.027.563,50) C	0,00	0,00	(1.027.563,50) C
223110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.027.563,50) C	0,00	0,00	(1.027.563,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.327.980,74)	0,00	0,00	(5.327.980,74)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(182.893,27)	0,00	0,00	(182.893,27)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.964.534,64)	0,00	0,00	(4.964.534,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.363.999,69	0,00	0,00	1.363.999,69
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.330.243,06)	0,00	0,00	(1.330.243,06)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(243.420,72)	0,00	0,00	(243.420,72)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	29.111,26	0,00	0,00	29.111,26
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.327.980,74)	0,00	0,00	(5.327.980,74)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(182.893,27)	0,00	0,00	(182.893,27)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.964.534,64)	0,00	0,00	(4.964.534,64)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.363.999,69	0,00	0,00	1.363.999,69
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.330.243,06)	0,00	0,00	(1.330.243,06)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(243.420,72)	0,00	0,00	(243.420,72)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	29.111,26	0,00	0,00	29.111,26
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.327.980,74)	0,00	0,00	(5.327.980,74)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(182.893,27)	0,00	0,00	(182.893,27)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.964.534,64)	0,00	0,00	(4.964.534,64)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.363.999,69	0,00	0,00	1.363.999,69
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.330.243,06)	0,00	0,00	(1.330.243,06)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(243.420,72)	0,00	0,00	(243.420,72)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	29.111,26	0,00	0,00	29.111,26
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.933.989,11	0,00	0,00	123.933.989,11
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.163.990,57	0,00	0,00	2.163.990,57
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.012.087,16	0,00	0,00	48.012.087,16
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.871.534,97	0,00	0,00	33.871.534,97
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.884.198,70	0,00	0,00	36.884.198,70
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.969.765,00	0,00	0,00	1.969.765,00
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.032.412,71	0,00	0,00	1.032.412,71
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	123.933.989,11 X	0,00	0,00	123.933.989,11 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.163.990,57 X	0,00	0,00	2.163.990,57 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	48.012.087,16 X	0,00	0,00	48.012.087,16 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	33.871.534,97 X	0,00	0,00	33.871.534,97 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	36.884.198,70 X	0,00	0,00	36.884.198,70 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.969.765,00 X	0,00	0,00	1.969.765,00 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.032.412,71 X	0,00	0,00	1.032.412,71 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	2.585.309,61	0,00	0,00	2.585.309,61
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(2.481.415,75)	0,00	0,00	(2.481.415,75)
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	21.416.286,36	0,00	0,00	21.416.286,36
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(42.803,64)	0,00	0,00	(42.803,64)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	(15.609.721,33)	0,00	0,00	(15.609.721,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	05	**INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(627.750,25)	0,00	0,00	(627.750,25)
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(69.285,78)	0,00	0,00	(69.285,78)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.585.309,61 X	0,00	0,00	2.585.309,61 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.481.415,75) X	0,00	0,00	(2.481.415,75) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	21.416.286,36 X	0,00	0,00	21.416.286,36 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(42.803,64) X	0,00	0,00	(42.803,64) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.609.721,33) X	0,00	0,00	(15.609.721,33) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(627.750,25) X	0,00	0,00	(627.750,25) X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(69.285,78) X	0,00	0,00	(69.285,78) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(119.381.201,92)	0,00	0,00	(119.381.201,92)
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	134.531,91	0,00	0,00	134.531,91
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.025.584,43)	0,00	0,00	(73.025.584,43)
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.969.205,11)	0,00	0,00	(24.969.205,11)
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.973.095,85)	0,00	0,00	(19.973.095,85)
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.570.435,47)	0,00	0,00	(1.570.435,47)
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.587,03	0,00	0,00	22.587,03
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(119.381.201,92) X	0,00	0,00	(119.381.201,92) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	134.531,91 X	0,00	0,00	134.531,91 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(73.025.584,43) X	0,00	0,00	(73.025.584,43) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(24.969.205,11) X	0,00	0,00	(24.969.205,11) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(19.973.095,85) X	0,00	0,00	(19.973.095,85) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.570.435,47) X	0,00	0,00	(1.570.435,47) X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	22.587,03 X	0,00	0,00	22.587,03 X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.466.153,63)	0,00	0,00	(12.466.153,63)
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.367.399,82)	0,00	0,00	(1.367.399,82)
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.495.526,53)	0,00	0,00	(7.495.526,53)
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.631.624,58)	0,00	0,00	(2.631.624,58)
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(956.602,70)	0,00	0,00	(956.602,70)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.466.153,63) X	0,00	0,00	(12.466.153,63)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.367.399,82) X	0,00	0,00	(1.367.399,82)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.495.526,53) X	0,00	0,00	(7.495.526,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.631.624,58) X	0,00	0,00	(2.631.624,58)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(956.602,70) X	0,00	0,00	(956.602,70)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	76,09	0,00	0,00	76,09	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	76,09	0,00	0,00	76,09	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76,09 X	0,00	0,00	76,09	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76,09 X	0,00	0,00	76,09	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.316.097,61	5.707.861,21	0,00	28.023.958,82	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	633.747,66	144.212,11	0,00	777.959,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.570.101,30	2.518.291,04	0,00	12.088.392,34	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.859.658,39	1.373.326,13	0,00	7.232.984,52	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.317.048,54	1.449.541,76	0,00	6.766.590,30	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	863.105,71	213.029,54	0,00	1.076.135,25	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	72.436,01	9.460,63	0,00	81.896,64	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.572.930,95	1.889.720,01	0,00	10.462.650,96	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	368.145,28	77.188,06	0,00	445.333,34	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	883.814,50	173.626,53	0,00	1.057.441,03	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.566.145,25	998.759,54	0,00	5.564.904,79	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.648.155,02	600.724,51	0,00	3.248.879,53	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	79.120,10	29.965,54	0,00	109.085,64	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.550,80	9.455,83	0,00	37.006,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.895.783,35	1.710.268,93	0,00	9.606.052,28	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	322.747,63	67.314,13	0,00	390.061,76	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	741.906,32	157.031,81	0,00	898.938,13	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.130.155,16	891.340,49	0,00	5.021.495,65	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.597.953,37	555.161,13	0,00	3.153.114,50	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	79.120,10	29.965,54	0,00	109.085,64	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.900,77	9.455,83	0,00	33.356,60	
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**		-	7.895.183,35	1.710.268,93	0,00	9.605.452,28	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	322.747,63	67.314,13	0,00	390.061,76	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	741.906,32	157.031,81	0,00	898.938,13	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.130.155,16	891.340,49	0,00	5.021.495,65	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.597.353,37	555.161,13	0,00	3.152.514,50	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	79.120,10	29.965,54	0,00	109.085,64	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	23.900,77	9.455,83	0,00	33.356,60	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.895.183,35	1.710.268,93	0,00	9.605.452,28	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.747,63	67.314,13	0,00	390.061,76	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	741.906,32	157.031,81	0,00	898.938,13	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	4.130.155,16	891.340,49	0,00	5.021.495,65	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.597.353,37	555.161,13	0,00	3.152.514,50	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.120,10	29.965,54	0,00	109.085,64	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.900,77	9.455,83	0,00	33.356,60	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.118.053,05	1.061.423,10	0,00	6.179.476,15	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	299.005,63	60.568,13	0,00	359.573,76	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	741.906,32	157.031,81	0,00	898.938,13	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.977.848,51	632.777,99	0,00	3.610.626,50	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.075.391,82	201.589,34	0,00	1.276.981,16	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	23.900,77	9.455,83	0,00	33.356,60	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.727.498,92 D	955.010,04	0,00	5.682.508,96	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	82.113,40 D	17.585,80	0,00	99.699,20	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	697.424,57 D	152.604,41	0,00	850.028,98	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.894.569,99 D	589.855,54	0,00	3.484.425,53	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.031.111,19 D	186.859,29	0,00	1.217.970,48	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	22.279,77 D	8.105,00	0,00	30.384,77	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	137.443,19 D	58.558,39	0,00	196.001,58	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	8.893,58 D	1.382,60	0,00	10.276,18	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	34.215,42 D	4.427,40	0,00	38.642,82	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	63.728,26 D	42.922,45	0,00	106.650,71	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	28.984,93 D	9.015,44	0,00	38.000,37	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	1.621,00 D	810,50	0,00	2.431,50	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	30.886,29 D	6.254,94	0,00	37.141,23	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33 D	0,00	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	-	10.795,70 D	5.714,61	0,00	16.510,31	D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	222.224,65 D	41.599,73	0,00	263.824,38	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	207.998,65 D	41.599,73	0,00	249.598,38	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**		-	2.777.130,30	648.845,83	0,00	3.425.976,13	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	23.742,00	6.746,00	0,00	30.488,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.152.306,65	258.562,50	0,00	1.410.869,15	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.521.961,55	353.571,79	0,00	1.875.533,34	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	79.120,10	29.965,54	0,00	109.085,64	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.641.633,22 D	648.845,83	0,00	3.290.479,05	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	23.742,00 D	6.746,00	0,00	30.488,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.016.809,57 D	258.562,50	0,00	1.275.372,07	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.521.961,55 D	353.571,79	0,00	1.875.533,34	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	79.120,10 D	29.965,54	0,00	109.085,64	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**		-	651.257,29	179.451,08	0,00	830.708,37	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	45.397,65	9.873,93	0,00	55.271,58	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	116.017,87	16.594,72	0,00	132.612,59	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	435.990,09	107.419,05	0,00	543.409,14	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	50.201,65	45.563,38	0,00	95.765,03	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.650,03	0,00	0,00	3.650,03	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	651.257,29	179.451,08	0,00	830.708,37	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	45.397,65	9.873,93	0,00	55.271,58	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	116.017,87	16.594,72	0,00	132.612,59	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	435.990,09	107.419,05	0,00	543.409,14	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	50.201,65	45.563,38	0,00	95.765,03	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.650,03	0,00	0,00	3.650,03	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	651.257,29	179.451,08	0,00	830.708,37	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	45.397,65	9.873,93	0,00	55.271,58	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	116.017,87	16.594,72	0,00	132.612,59	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	435.990,09	107.419,05	0,00	543.409,14	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.201,65	45.563,38	0,00	95.765,03
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.650,03	0,00	0,00	3.650,03
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	651.257,29 D	179.451,08	0,00	830.708,37 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.397,65 D	9.873,93	0,00	55.271,58 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	116.017,87 D	16.594,72	0,00	132.612,59 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	435.990,09 D	107.419,05	0,00	543.409,14 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.201,65 D	45.563,38	0,00	95.765,03 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.650,03 D	0,00	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**	-	9.567.530,53	2.967.901,18	0,00	12.535.431,71
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	256.719,33	64.598,42	0,00	321.317,75
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.538.224,25	1.496.850,12	0,00	6.035.074,37
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.293.513,14	374.566,59	0,00	1.668.079,73
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.650.202,99	848.817,25	0,00	3.499.020,24
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	783.985,61	183.064,00	0,00	967.049,61
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	44.885,21	4,80	0,00	44.890,01
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.651.897,98	1.082.744,25	0,00	4.734.642,23
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.521,80	3.955,00	0,00	18.476,80
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	873.003,67	302.320,62	0,00	1.175.324,29
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	823.724,90	190.774,35	0,00	1.014.499,25
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.746.883,69	528.957,65	0,00	2.275.841,34
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	149.479,63	56.736,63	0,00	206.216,26
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	44.284,29	0,00	0,00	44.284,29
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.651.897,98	1.082.744,25	0,00	4.734.642,23
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.521,80	3.955,00	0,00	18.476,80
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	873.003,67	302.320,62	0,00	1.175.324,29
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	823.724,90	190.774,35	0,00	1.014.499,25
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.746.883,69	528.957,65	0,00	2.275.841,34
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	149.479,63	56.736,63	0,00	206.216,26
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	44.284,29	0,00	0,00	44.284,29
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.651.897,98	1.082.744,25	0,00	4.734.642,23
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.521,80	3.955,00	0,00	18.476,80
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	873.003,67	302.320,62	0,00	1.175.324,29
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	823.724,90	190.774,35	0,00	1.014.499,25
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.746.883,69	528.957,65	0,00	2.275.841,34
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.479,63	56.736,63	0,00	206.216,26
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.284,29	0,00	0,00	44.284,29
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	611.364,82 D	187.124,54	0,00	798.489,36 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	252.570,26 D	82.947,35	0,00	335.517,61 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.148,16 D	33.316,17	0,00	126.464,33 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	231.046,83 D	67.037,13	0,00	298.083,96 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.982,43 D	3.823,89	0,00	14.806,32 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.617,14 D	0,00	0,00	23.617,14 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	41.100,79 D	14.601,83	0,00	55.702,62 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.860,00 D	1.040,00	0,00	5.900,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.313,64 D	13.301,83	0,00	28.615,47 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	260,00 D	260,00	0,00	520,00 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	20.667,15 D	0,00	0,00	20.667,15 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	633.270,15 D	198.315,86	0,00	831.586,01 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.678,50 D	796,50	0,00	4.475,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	401.555,11 D	120.962,89	0,00	522.518,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	169.404,62 D	45.294,03	0,00	214.698,65 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	58.631,92 D	31.262,44	0,00	89.894,36 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	902.598,42 D	177.847,76	0,00	1.080.446,18 D
331110800	(21)02	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.113,00	0,00	1.113,00 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	902.598,42 D	176.734,76	0,00	1.079.333,18 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	15.828,60 D	0,00	0,00	15.828,60 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	15.828,60 D	0,00	0,00	15.828,60 D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
331111100	(21)02	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	58.511,39 D	39.250,50	0,00	97.761,89 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.929,38 D	8.050,93	0,00	22.980,31 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	28.199,88 D	9.809,27	0,00	38.009,15 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.382,13 D	21.390,30	0,00	36.772,43 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.605,38 D	0,00	0,00	11.605,38 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.605,38 D	0,00	0,00	11.605,38 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	368.338,20 D	64.437,99	0,00	432.776,19 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.731,60 D	0,00	0,00	1.731,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	282.524,49 D	61.275,39	0,00	343.799,88 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	74.688,68 D	3.162,60	0,00	77.851,28 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 -	33.671,17 D	6.663,50	0,00	40.334,67 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	33.671,17 D	6.663,50	0,00	40.334,67 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	1.041,10	0,00	2.256,10 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.215,00 D	1.041,10	0,00	2.256,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	235.017,08 D	116.045,99	0,00	351.063,07 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.140,50 D	1.658,50	0,00	6.799,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	14.910,16	0,00	14.910,16 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	183.578,97 D	10.482,37	0,00	194.061,34 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.002,11 D	88.994,96	0,00	118.997,07 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.295,50 D	0,00	0,00	16.295,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	36.210,42 D	19.235,42	0,00	55.445,84 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.751,76 D	19.235,42	0,00	45.987,18 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	454,82 D	0,00	0,00	454,82 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.003,84 D	0,00	0,00	9.003,84 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	234.700,65 D	78.752,79	0,00	313.453,44 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.971,20 D	1.500,00	0,00	5.471,20 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	110.009,31 D	29.013,25	0,00	139.022,56 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	70.103,54 D	17.730,24	0,00	87.833,78 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.691,60 D	30.509,30	0,00	63.200,90 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
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 -	41.253,27 D	0,00	0,00	41.253,27 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	36.084,25 D	0,00	0,00	36.084,25 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.169,02 D	0,00	0,00	5.169,02 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	102,00	0,00	102,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	102,00	0,00	102,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.133,32 D	0,00	0,00	5.133,32 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.133,32 D	0,00	0,00	5.133,32 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	245.431,78 D	64.377,06	0,00	309.808,84 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	245.431,78 D	64.377,06	0,00	309.808,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.027,01 D	108.254,81	0,00	233.281,82 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.330,34 D	20.034,42	0,00	34.364,76 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	88.304,55 D	51.497,41	0,00	139.801,96 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.392,12 D	36.722,98	0,00	59.115,10 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 -	835,91 D	0,00	0,00	835,91 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	835,91 D	0,00	0,00	835,91 D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	2.954,15 D	6.693,10	0,00	9.647,25 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114800	(21)02	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	1.212,00 D	3.870,10	0,00	5.082,10 D
331114800	(21)04	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	1.742,15 D	2.823,00	0,00	4.565,15 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**	-	5.915.632,55	1.885.156,93	0,00	7.800.789,48
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	242.197,53	60.643,42	0,00	302.840,95
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.665.220,58	1.194.529,50	0,00	4.859.750,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	469.788,24	183.792,24	0,00	653.580,48
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	903.319,30	319.859,60	0,00	1.223.178,90
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	634.505,98	126.327,37	0,00	760.833,35
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	600,92	4,80	0,00	605,72
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	179.465,20	54.960,70	0,00	234.425,90
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	34.365,20	10.860,70	0,00	45.225,90
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	63.300,00	19.950,00	0,00	83.250,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.350,00	4.400,00	0,00	16.750,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	68.600,00	19.550,00	0,00	88.150,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	850,00	200,00	0,00	1.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.465,20	54.960,70	0,00	234.425,90
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.365,20	10.860,70	0,00	45.225,90
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.300,00	19.950,00	0,00	83.250,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.350,00	4.400,00	0,00	16.750,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.600,00	19.550,00	0,00	88.150,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	850,00	200,00	0,00	1.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	179.465,20 D	54.960,70	0,00	234.425,90 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.365,20 D	10.860,70	0,00	45.225,90 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.300,00 D	19.950,00	0,00	83.250,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.350,00 D	4.400,00	0,00	16.750,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.600,00 D	19.550,00	0,00	88.150,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	850,00 D	200,00	0,00	1.050,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.883.093,58	472.562,67	0,00	2.355.656,25
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.164,67	12.971,99	0,00	23.136,66
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.308.199,39	282.183,99	0,00	1.590.383,38
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	128.821,35	37.314,31	0,00	166.135,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	264.916,36	54.347,96	0,00	319.264,32
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	170.464,81	85.744,42	0,00	256.209,23
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	527,00	0,00	0,00	527,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.883.093,58	472.562,67	0,00	2.355.656,25
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.164,67	12.971,99	0,00	23.136,66
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.308.199,39	282.183,99	0,00	1.590.383,38
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.821,35	37.314,31	0,00	166.135,66
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.916,36	54.347,96	0,00	319.264,32
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.464,81	85.744,42	0,00	256.209,23
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	527,00	0,00	0,00	527,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	86.472,20 D	0,00	0,00	86.472,20 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	86.472,20 D	0,00	0,00	86.472,20 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 -	103.691,00 D	20.755,11	0,00	124.446,11 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	88.056,00 D	20.755,11	0,00	108.811,11 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.264,00 D	0,00	0,00	7.264,00 D
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 -	255.412,37 D	57.230,69	0,00	312.643,06 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.691,00 D	257,89	0,00	3.948,89 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	116.576,70 D	19.176,90	0,00	135.753,60 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	69.884,35 D	16.138,84	0,00	86.023,19 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.431,00 D	2.602,00	0,00	23.033,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.829,32 D	19.055,06	0,00	63.884,38 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 -	85.498,00 D	38.608,39	0,00	124.106,39 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.850,00	0,00	4.850,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.497,00 D	9.515,79	0,00	81.012,79 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.001,00 D	21.610,60	0,00	35.611,60 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.632,00	0,00	2.632,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	88.554,00 D	22.997,00	0,00	111.551,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	55.300,00 D	11.300,00	0,00	66.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	32.654,00 D	8.012,00	0,00	40.666,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	600,00 D	3.685,00	0,00	4.285,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	38.880,67 D	9.848,00	0,00	48.728,67 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.588,67 D	1.430,00	0,00	5.018,67 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.890,00 D	6.317,00	0,00	36.207,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.791,00 D	1.511,00	0,00	3.302,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.611,00 D	590,00	0,00	4.201,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	851.505,69 D	213.001,81	0,00	1.064.507,50 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.885,00 D	300,00	0,00	3.185,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	750.655,78 D	190.452,71	0,00	941.108,49 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.427,00 D	810,00	0,00	19.237,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.026,16 D	1.621,00	0,00	26.647,16 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	53.984,75 D	19.818,10	0,00	73.802,85 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	3.237,00	0,00	8.088,42 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)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.237,00	0,00	3.237,00 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 -	294.601,32 D	96.109,67	0,00	390.710,99 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	6.134,10	0,00	6.134,10 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	127.993,00 D	13.891,48	0,00	141.884,48 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	32.526,00 D	17.128,47	0,00	49.654,47 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	70.916,00 D	18.991,36	0,00	89.907,36 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	63.166,32 D	39.964,26	0,00	103.130,58 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.749,00 D	0,00	0,00	7.749,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	59.278,91 D	10.775,00	0,00	70.053,91 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	59.278,91 D	10.775,00	0,00	70.053,91 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.853.073,77	1.357.633,56	0,00	5.210.707,33
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	197.667,66	36.810,73	0,00	234.478,39
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.293.721,19	892.395,51	0,00	3.186.116,70
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	328.616,89	142.077,93	0,00	470.694,82
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	569.802,94	245.961,64	0,00	815.764,58
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	463.191,17	40.382,95	0,00	503.574,12
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	73,92	4,80	0,00	78,72
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.853.073,77	1.357.633,56	0,00	5.210.707,33
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.667,66	36.810,73	0,00	234.478,39
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.293.721,19	892.395,51	0,00	3.186.116,70
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.616,89	142.077,93	0,00	470.694,82
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	569.802,94	245.961,64	0,00	815.764,58
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	463.191,17	40.382,95	0,00	503.574,12
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73,92	4,80	0,00	78,72
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	5.500,00	0,00	43.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.500,00 D	5.500,00	0,00	33.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.492,23 D	900,00	0,00	6.392,23 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.500,00 D	900,00	0,00	5.400,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	992,23 D	0,00	0,00	992,23 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	42.023,59 D	10.160,79	0,00	52.184,38 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.600,00 D	650,00	0,00	3.250,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	39.423,59 D	9.510,79	0,00	48.934,38 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	532.637,71 D	115.959,77	0,00	648.597,48 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	115.814,07 D	21.563,00	0,00	137.377,07 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	199.885,60 D	36.230,88	0,00	236.116,48 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	117.750,87 D	17.782,94	0,00	135.533,81 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	93.487,17 D	40.382,95	0,00	133.870,12 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	191.707,35 D	4.500,00	0,00	196.207,35 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 -	183.313,83 D	4.500,00	0,00	187.813,83 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 -	413.861,30 D	190.711,97	0,00	604.573,27 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.376,83 D	175,61	0,00	1.552,44 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	329.614,85 D	133.166,41	0,00	462.781,26	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	49.111,91 D	31.582,23	0,00	80.694,14	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.757,71 D	25.787,72	0,00	59.545,43	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.321,00 D	1.930,00	0,00	22.251,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.921,00 D	1.930,00	0,00	4.851,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	216.300,42 D	156.325,98	0,00	372.626,40	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	6.925,42 D	1.380,00	0,00	8.305,42	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	201.575,00 D	152.995,98	0,00	354.570,98	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	7.800,00 D	1.950,00	0,00	9.750,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.500,00 D	12.673,00	0,00	56.173,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.625,00 D	1.925,00	0,00	11.550,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.875,00 D	10.748,00	0,00	44.623,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.188,88 D	10.022,94	0,00	33.211,82	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.555,06	0,00	1.555,06	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.188,88 D	8.467,88	0,00	31.656,76	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	3.000,00	0,00	19.686,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	3.000,00	0,00	19.686,44	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.380,00 D	870,00	0,00	7.250,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.380,00 D	870,00	0,00	4.250,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	13.125,00 D	0,00	0,00	13.125,00	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	13.125,00 D	0,00	0,00	13.125,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	210.000,00	0,00	210.000,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	210.000,00	0,00	210.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	23.143,05 D	6.500,00	0,00	29.643,05	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	19.643,05 D	6.500,00	0,00	26.143,05	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	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 -	22.354,65 D	1.223,58	0,00	23.578,23	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	12.757,10 D	0,00	0,00	12.757,10	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	9.597,55 D	1.223,58	0,00	10.821,13	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	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 -	283.319,00 D	63.281,00	0,00	346.600,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	283.319,00 D	63.281,00	0,00	346.600,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.483,50 D	4.803,78	0,00	26.287,28	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.068,78 D	236,09	0,00	1.304,87	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.086,36 D	3.216,52	0,00	17.302,88	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	903,38 D	306,43	0,00	1.209,81	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.364,14 D	1.039,94	0,00	6.404,08	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	60,84 D	4,80	0,00	65,64	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.506,35 D	9.902,09	0,00	23.408,44	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.506,35 D	9.902,09	0,00	23.408,44	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.121,40 D	19.137,36	0,00	60.258,76	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.358,40 D	0,00	0,00	4.358,40	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.512,00 D	6.942,36	0,00	8.454,36	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	30.595,00 D	3.745,00	0,00	34.340,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.656,00 D	8.450,00	0,00	13.106,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.296,32 D	442,63	0,00	1.738,95	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.296,32 D	442,63	0,00	1.738,95	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.138.080,96 D	256.277,24	0,00	1.394.358,20	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	128.500,00 D	25.600,00	0,00	154.100,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	589.901,08 D	156.173,24	0,00	746.074,32	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.616,00 D	4.554,00	0,00	36.170,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	49.146,80 D	69.950,00	0,00	119.096,80	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	338.904,00 D	0,00	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	-	698.198,15 D	273.067,40	0,00	971.265,55	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	680.241,89 D	162.179,43	0,00	842.421,32	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	64.789,39	0,00	64.789,39	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	17.956,26 D	46.098,58	0,00	64.054,84	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	19.651,95 D	0,00	0,00	19.651,95	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	19.651,95 D	0,00	0,00	19.651,95	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.644,52 D	444,03	0,00	7.088,55	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.829,71 D	444,03	0,00	3.273,74	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.280,08 D	0,00	0,00	3.280,08	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	434,78	0,00	2.600,52	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.165,74	434,78	0,00	2.600,52	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.165,74 D	434,78	0,00	2.600,52	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.165,74 D	434,78	0,00	2.600,52	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.028.670,96	825.587,69	0,00	4.854.258,65	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.009.980,43	825.587,69	0,00	4.835.568,12	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.261.231,18	423.378,54	0,00	2.684.609,72	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.242.540,65	423.378,54	0,00	2.665.919,19	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.261.231,18	423.378,54	0,00	2.684.609,72	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.242.540,65	423.378,54	0,00	2.665.919,19	
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**		-	2.261.231,18	423.378,54	0,00	2.684.609,72	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.242.540,65	423.378,54	0,00	2.665.919,19	
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	-	2.261.231,18 D	423.378,54	0,00	2.684.609,72	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.242.540,65 D	423.378,54	0,00	2.665.919,19	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	18.690,53 D	0,00	0,00	18.690,53	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.763.655,78	402.209,15	0,00	2.165.864,93	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.763.655,78	402.209,15	0,00	2.165.864,93	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.746.755,03	398.283,00	0,00	2.145.038,03	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.746.755,03	398.283,00	0,00	2.145.038,03	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.746.755,03 D	398.283,00	0,00	2.145.038,03	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.746.755,03 D	398.283,00	0,00	2.145.038,03	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	16.900,75	3.926,15	0,00	20.826,90	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	16.900,75	3.926,15	0,00	20.826,90	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		– ESTADO					
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 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**	-	123.799,43	24.217,55	0,00	148.016,98
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	8.883,05	2.425,63	0,00	11.308,68
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	114.916,38	21.791,92	0,00	136.708,30
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.216,61	0,00	0,00	5.216,61
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.216,61	0,00	0,00	5.216,61
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	5.216,61	0,00	0,00	5.216,61
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	5.216,61	0,00	0,00	5.216,61
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.216,61	0,00	0,00	5.216,61
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.216,61	0,00	0,00	5.216,61
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	5.216,61 D	0,00	0,00	5.216,61 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	5.216,61 D	0,00	0,00	5.216,61 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	118.582,82	24.217,55	0,00	142.800,37
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	8.883,05	2.425,63	0,00	11.308,68
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.699,77	21.791,92	0,00	131.491,69
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	114.582,82	23.417,55	0,00	138.000,37
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	4.883,05	1.625,63	0,00	6.508,68
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.699,77	21.791,92	0,00	131.491,69
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.582,82	23.417,55	0,00	138.000,37
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.883,05	1.625,63	0,00	6.508,68
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.699,77	21.791,92	0,00	131.491,69
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	107.709,39 D	21.791,92	0,00	129.501,31 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	107.709,39 D	21.791,92	0,00	129.501,31 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.873,43 D	1.625,63	0,00	8.499,06 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.883,05 D	1.625,63	0,00	6.508,68 D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.990,38 D	0,00	0,00	1.990,38 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(28.301.834,05)	0,00	5.110.040,84	(33.411.874,89)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(647.809,55)	0,00	129.561,93	(777.371,48)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.687.675,17)	0,00	2.616.047,01	(14.303.722,18)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.610.703,79)	0,00	1.333.229,04	(7.943.932,83)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.109.867,74)	0,00	1.008.131,90	(9.117.999,64)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.187.337,64)	0,00	7.627,24	(1.194.964,88)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(58.440,16)	0,00	15.443,72	(73.883,88)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(977.923,89)	0,00	278.189,25	(1.256.113,14)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(977.923,89)	0,00	278.189,25	(1.256.113,14)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(977.923,89)	0,00	278.189,25	(1.256.113,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(977.923,89)	0,00	278.189,25	(1.256.113,14)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(421.991,63)	0,00	168.055,97	(590.047,60)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(421.991,63)	0,00	168.055,97	(590.047,60)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(421.991,63)	0,00	168.055,97	(590.047,60)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(421.991,63)	0,00	168.055,97	(590.047,60)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(421.991,63)	0,00	168.055,97	(590.047,60)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(421.991,63)	0,00	168.055,97	(590.047,60)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(421.221,07) C	0,00	168.055,97	(589.277,04)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(421.221,07) C	0,00	168.055,97	(589.277,04)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(770,56) C	0,00	0,00	(770,56)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(770,56) C	0,00	0,00	(770,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(555.932,26)	0,00	110.133,28	(666.065,54)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(555.932,26)	0,00	110.133,28	(666.065,54)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(555.932,26)	0,00	110.133,28	(666.065,54)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(555.932,26)	0,00	110.133,28	(666.065,54)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(555.932,26) C	0,00	110.133,28	(666.065,54)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(555.932,26) C	0,00	110.133,28	(666.065,54)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(144.014,12)	0,00	45.727,43	(189.741,55)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(38.651,22)	0,00	3.241,36	(41.892,58)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(33.792,48)	0,00	4.777,79	(38.570,27)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(44.033,99)	0,00	34.559,58	(78.593,57)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(27.354,20)	0,00	3.148,70	(30.502,90)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(182,23)	0,00	0,00	(182,23)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(7.436,55)	0,00	0,00	(7.436,55)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(7.436,55)	0,00	0,00	(7.436,55)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(7.436,55)	0,00	0,00	(7.436,55)	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(7.436,55)	0,00	0,00	(7.436,55)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.436,55)	0,00	0,00	(7.436,55)	
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.436,55)	0,00	0,00	(7.436,55)	
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	(7.436,55) C	0,00	0,00	(7.436,55)	C
442410100	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	(7.436,55) C	0,00	0,00	(7.436,55)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(136.577,57)	0,00	45.727,43	(182.305,00)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(31.214,67)	0,00	3.241,36	(34.456,03)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(33.792,48)	0,00	4.777,79	(38.570,27)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(44.033,99)	0,00	34.559,58	(78.593,57)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(27.354,20)	0,00	3.148,70	(30.502,90)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(182,23)	0,00	0,00	(182,23)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(136.577,57)	0,00	45.727,43	(182.305,00)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(31.214,67)	0,00	3.241,36	(34.456,03)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(33.792,48)	0,00	4.777,79	(38.570,27)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(44.033,99)	0,00	34.559,58	(78.593,57)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(27.354,20)	0,00	3.148,70	(30.502,90)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(182,23)	0,00	0,00	(182,23)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(136.577,57) C	0,00	45.727,43	(182.305,00)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.214,67) C	0,00	3.241,36	(34.456,03)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.792,48) C	0,00	4.777,79	(38.570,27)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(44.033,99) C	0,00	34.559,58	(78.593,57)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.354,20) C	0,00	3.148,70	(30.502,90) 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**	-	(27.175.087,23)	0,00	4.786.124,16	(31.961.211,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(647.809,55)	0,00	129.561,93	(777.371,48)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.666.291,25)	0,00	2.334.616,40	(13.000.907,65)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.576.911,31)	0,00	1.328.451,25	(7.905.362,56)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.065.833,75)	0,00	973.572,32	(9.039.406,07)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.159.983,44)	0,00	4.478,54	(1.164.461,98)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(58.257,93)	0,00	15.443,72	(73.701,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.261.231,18)	0,00	423.378,54	(2.684.609,72)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(647.809,55)	0,00	129.561,93	(777.371,48)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(18.690,53)	0,00	0,00	(18.690,53)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.594.731,10)	0,00	293.816,61	(1.888.547,71)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.261.231,18)	0,00	423.378,54	(2.684.609,72)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(647.809,55)	0,00	129.561,93	(777.371,48)
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**	-	(1.594.731,10)	0,00	293.816,61	(1.888.547,71)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.261.231,18)	0,00	423.378,54	(2.684.609,72)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(647.809,55)	0,00	129.561,93	(777.371,48)
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**	-	(1.594.731,10)	0,00	293.816,61	(1.888.547,71)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.261.231,18) C	0,00	423.378,54	(2.684.609,72) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(647.809,55) C	0,00	129.561,93	(777.371,48) 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 -	(1.594.731,10) C	0,00	293.816,61	(1.888.547,71) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.913.856,05)	0,00	4.362.745,62	(29.276.601,67)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.647.600,72)	0,00	2.334.616,40	(12.982.217,12)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.576.911,31)	0,00	1.328.451,25	(7.905.362,56)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.471.102,65)	0,00	679.755,71	(7.150.858,36)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.159.983,44)	0,00	4.478,54	(1.164.461,98)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(58.257,93)	0,00	15.443,72	(73.701,65)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.287.165,46)	0,00	2.888.246,29	(21.175.411,75)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.597.821,44)	0,00	2.188.568,32	(12.786.389,76)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.471.102,65)	0,00	679.755,71	(7.150.858,36)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.159.983,44)	0,00	4.478,54	(1.164.461,98)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(58.257,93)	0,00	15.443,72	(73.701,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.470.784,41)	0,00	2.479.371,08	(18.950.155,49)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.869.173,32)	0,00	1.801.961,83	(10.671.135,15)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.450.627,65)	0,00	672.930,71	(7.123.558,36)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.150.983,44)	0,00	4.478,54	(1.155.461,98)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(5.416,55) C	0,00	2.905,40	(8.321,95) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(5.416,55) C	0,00	2.905,40	(8.321,95) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(115,70) C	0,00	59,67	(175,37) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(115,70) C	0,00	59,67	(175,37) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.450.627,65) C	0,00	672.930,71	(7.123.558,36) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.450.627,65) C	0,00	672.930,71	(7.123.558,36) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.150.983,44) C	0,00	4.478,54	(1.155.461,98) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.150.983,44) C	0,00	4.478,54	(1.155.461,98) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(926.250,94) C	0,00	155.166,31	(1.081.417,25)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(926.250,94) C	0,00	155.166,31	(1.081.417,25)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(801.459,08) C	0,00	0,00	(801.459,08)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(801.459,08) C	0,00	0,00	(801.459,08)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.816.381,05)	0,00	408.875,21	(2.225.256,26)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.728.648,12)	0,00	386.606,49	(2.115.254,61)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)	
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(58.257,93)	0,00	15.443,72	(73.701,65)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.688.772,93) C	0,00	384.586,52	(2.073.359,45)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.688.772,93) C	0,00	384.586,52	(2.073.359,45)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(32.160,61) C	0,00	1.956,03	(34.116,64)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(32.160,61) C	0,00	1.956,03	(34.116,64)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(378,67) C	0,00	63,94	(442,61)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(378,67) C	0,00	63,94	(442,61)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.335,91) C	0,00	0,00	(7.335,91)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.335,91) C	0,00	0,00	(7.335,91)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(78.732,93) C	0,00	22.268,72	(101.001,65)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(58.257,93) C	0,00	15.443,72	(73.701,65)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.576.911,31)	0,00	1.328.451,25	(7.905.362,56)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.576.911,31)	0,00	1.328.451,25	(7.905.362,56)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.867.081,71) C	0,00	1.328.451,25	(7.195.532,96)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.867.081,71) C	0,00	1.328.451,25	(7.195.532,96)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(709.829,60) C	0,00	0,00	(709.829,60)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(709.829,60) C	0,00	0,00	(709.829,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(49.779,28)	0,00	146.048,08	(195.827,36)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(49.779,28)	0,00	146.048,08	(195.827,36)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(49.779,28) C	0,00	26.048,08	(75.827,36)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(49.779,28) C	0,00	26.048,08	(75.827,36)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00)	C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00)	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**		-	124.431.835,79	13.070.874,53	5.703.893,17	131.798.817,15	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.521.754,66	101.511,11	0,00	2.623.265,77	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	65.836.528,63	4.221.423,74	2.421.392,70	67.636.559,67	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.730.291,96	3.494.237,53	1.279.381,92	29.945.147,57	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.053.913,72	4.613.640,92	1.697.929,02	26.969.625,62	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.125.894,71	630.600,60	285.189,53	3.471.305,78
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	157.400,00	0,00	20.000,00	137.400,00
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**	-	671.542,11	9.460,63	0,00	681.002,74
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**	-	124.070.433,10	13.070.874,53	5.703.893,17	131.437.414,46
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.521.754,66	101.511,11	0,00	2.623.265,77
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.589.820,64	4.221.423,74	2.421.392,70	67.389.851,68
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.730.291,96	3.494.237,53	1.279.381,92	29.945.147,57
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.945.669,02	4.613.640,92	1.697.929,02	26.861.380,92
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.119.444,71	630.600,60	285.189,53	3.464.855,78
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	157.400,00	0,00	20.000,00	137.400,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	168.490,00	0,00	0,00	168.490,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	671.542,11	9.460,63	0,00	681.002,74
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**	-	74.451.043,10	13.070.874,53	5.703.893,17	81.818.024,46
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.521.754,66	101.511,11	0,00	2.623.265,77
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.548.790,64	4.221.423,74	2.421.392,70	36.348.821,68
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.126.651,96	3.494.237,53	1.279.381,92	19.341.507,57
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.238.519,02	4.613.640,92	1.697.929,02	20.154.230,92
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.208.054,71	630.600,60	285.189,53	2.553.465,78
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.700,00	0,00	20.000,00	50.700,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	167.310,00	0,00	0,00	167.310,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	409.142,11	9.460,63	0,00	418.602,74
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	52.765.605,97	7.669.797,86	5.703.893,17	54.731.510,66
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.585.500,00	0,00	0,00	1.585.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.558.882,26	2.421.392,70	2.421.392,70	26.558.882,26
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.012.618,86	2.058.163,84	1.279.381,92	11.791.400,78
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.565.180,85	2.772.670,26	1.697.929,02	12.639.922,09
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.310.894,00	417.571,06	285.189,53	1.443.275,53
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.700,00	0,00	20.000,00	50.700,00
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**	-	7.504.061,83	3.834.898,93	0,00	11.338.960,76
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.996.436,34	1.210.696,35	0,00	4.207.132,69
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.870.078,86	1.029.081,92	0,00	2.899.160,78
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.624.442,05	1.386.335,13	0,00	3.010.777,18
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	699.604,58	208.785,53	0,00	908.390,11
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.829.379,18 D	3.834.898,93	0,00	9.664.278,11 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.446.276,73 D	1.210.696,35	0,00	2.656.973,08 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.745.555,82 D	1.029.081,92	0,00	2.774.637,74 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.624.442,05 D	1.386.335,13	0,00	3.010.777,18 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	699.604,58 D	208.785,53	0,00	908.390,11 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	3.834.898,93	3.834.898,93	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.210.696,35	1.210.696,35	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.029.081,92	1.029.081,92	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.386.335,13	1.386.335,13	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	208.785,53	208.785,53	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.777.638,47 D	0,00	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 -	227.478,86 D	0,00	0,00	227.478,86 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.368.577,50 D	1.965.904,69	0,00	3.334.482,19 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	183.626,65 D	0,00	0,00	183.626,65 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	171.500,00 D	778.781,92	0,00	950.281,92 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	695.450,85 D	1.074.741,24	0,00	1.770.192,09 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	318.000,00 D	112.381,53	0,00	430.381,53 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.357.845,86 D	1.868.994,24	0,00	6.226.840,10 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.262.650,08 D	1.210.696,35	0,00	2.473.346,43 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.471.100,00 D	250.300,00	0,00	1.721.400,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	928.991,20 D	311.593,89	0,00	1.240.585,09 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	381.604,58 D	96.404,00	0,00	478.008,58 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.504.061,83) X	0,00	3.834.898,93	(11.338.960,76) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(313.500,00) X	0,00	0,00	(313.500,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.996.436,34) X	0,00	1.210.696,35	(4.207.132,69) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.870.078,86) X	0,00	1.029.081,92	(2.899.160,78) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.624.442,05) X	0,00	1.386.335,13	(3.010.777,18) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(699.604,58) X	0,00	208.785,53	(908.390,11) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.357.845,86)	0,00	1.868.994,24	(6.226.840,10)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(313.500,00)	0,00	0,00	(313.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.313.154,08)	0,00	1.210.696,35	(2.523.850,43)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.461.100,00)	0,00	250.300,00	(1.711.400,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(938.991,20)	0,00	311.593,89	(1.250.585,09)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.100,58)	0,00	76.404,00	(376.504,58)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(31.000,00)	0,00	20.000,00	(51.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.357.845,86) C	0,00	1.868.994,24	(6.226.840,10) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(313.500,00) C	0,00	0,00	(313.500,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.313.154,08) C	0,00	1.210.696,35	(2.523.850,43) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.461.100,00) C	0,00	250.300,00	(1.711.400,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(938.991,20) C	0,00	311.593,89	(1.250.585,09) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.100,58) C	0,00	76.404,00	(376.504,58) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(31.000,00) C	0,00	20.000,00	(51.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.685.437,13	5.401.076,67	0,00	27.086.513,80
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	936.254,66	101.511,11	0,00	1.037.765,77
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.989.908,38	1.800.031,04	0,00	9.789.939,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.114.033,10	1.436.073,69	0,00	7.550.106,79
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.673.338,17	1.840.970,66	0,00	7.514.308,83
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	897.160,71	213.029,54	0,00	1.110.190,25
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	74.742,11	9.460,63	0,00	84.202,74
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.685.437,13	5.401.076,67	0,00	27.086.513,80
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	936.254,66	101.511,11	0,00	1.037.765,77
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.989.908,38	1.800.031,04	0,00	9.789.939,42
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.114.033,10	1.436.073,69	0,00	7.550.106,79
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.673.338,17	1.840.970,66	0,00	7.514.308,83
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	897.160,71	213.029,54	0,00	1.110.190,25
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	74.742,11	9.460,63	0,00	84.202,74
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.685.437,13	5.401.076,67	0,00	27.086.513,80
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	936.254,66	101.511,11	0,00	1.037.765,77
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.989.908,38	1.800.031,04	0,00	9.789.939,42
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.114.033,10	1.436.073,69	0,00	7.550.106,79
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.673.338,17	1.840.970,66	0,00	7.514.308,83
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	897.160,71	213.029,54	0,00	1.110.190,25
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	74.742,11	9.460,63	0,00	84.202,74
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.781.570,12 D	5.401.076,67	0,00	27.182.646,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	977.854,39 D	101.511,11	0,00	1.079.365,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.014.908,38 D	1.800.031,04	0,00	9.814.939,42 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.143.566,36 D	1.436.073,69	0,00	7.579.640,05 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.673.338,17 D	1.840.970,66	0,00	7.514.308,83 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	897.160,71 D	213.029,54	0,00	1.110.190,25 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	74.742,11 D	9.460,63	0,00	84.202,74 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(96.132,99) C	0,00	0,00	(96.132,99) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(41.599,73) C	0,00	0,00	(41.599,73) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(29.533,26) C	0,00	0,00	(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**	-	(124.431.835,79)	34.143.437,05	41.510.418,41	(131.798.817,15)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.521.754,66)	678.358,07	779.869,18	(2.623.265,77)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(65.836.528,63)	13.039.323,58	14.839.354,62	(67.636.559,67)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.730.291,96)	8.798.101,57	11.012.957,18	(29.945.147,57)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.053.913,72)	10.225.848,04	13.141.559,94	(26.969.625,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.125.894,71)	1.319.058,92	1.664.469,99	(3.471.305,78)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(157.400,00)	20.000,00	0,00	(137.400,00)
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**	-	(671.542,11)	62.746,87	72.207,50	(681.002,74)
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**	-	(124.070.433,10)	34.137.437,05	41.504.418,41	(131.437.414,46)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.521.754,66)	678.358,07	779.869,18	(2.623.265,77)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.589.820,64)	13.033.323,58	14.833.354,62	(67.389.851,68)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.730.291,96)	8.798.101,57	11.012.957,18	(29.945.147,57)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.945.669,02)	10.225.848,04	13.141.559,94	(26.861.380,92)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.119.444,71)	1.319.058,92	1.664.469,99	(3.464.855,78)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(157.400,00)	20.000,00	0,00	(137.400,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(168.490,00)	0,00	0,00	(168.490,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(671.542,11)	62.746,87	72.207,50	(681.002,74)
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)	5.084.945,30	5.084.945,30	(49.619.390,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.041.030,00)	3.014.330,01	3.014.330,01	(31.041.030,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.603.640,00)	1.333.229,04	1.333.229,04	(10.603.640,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.707.150,00)	714.315,29	714.315,29	(6.707.150,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(911.390,00)	7.627,24	7.627,24	(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)	15.443,72	15.443,72	(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 -	(25.325.542,16) X	4.686.662,30	398.283,00	(21.037.162,86) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.118.800,39) X	2.616.047,01	398.283,00	(18.901.036,38) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.992.936,21) X	1.333.229,04	0,00	(2.659.707,17) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(192.013,36) X	714.315,29	0,00	522.301,93 X
		RECEITA A REALIZAR					

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 05		O -	275.947,64 X	7.627,24	0,00	283.574,88 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(86.700,00) X	0,00	0,00	(86.700,00) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.180,00) X	0,00	0,00	(1.180,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(203.959,84) X	15.443,72	0,00	(188.516,12) 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 -	(26.040.602,87) C	0,00	4.686.662,30	(30.727.265,17) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(11.668.984,64) C	0,00	2.616.047,01	(14.285.031,65) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.610.703,79) C	0,00	1.333.229,04	(7.943.932,83) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.515.136,64) C	0,00	714.315,29	(7.229.451,93) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.187.337,64) C	0,00	7.627,24	(1.194.964,88) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(58.440,16) C	0,00	15.443,72	(73.883,88) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.746.755,03	398.283,00	0,00	2.145.038,03
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.746.755,03	398.283,00	0,00	2.145.038,03
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.746.755,03	398.283,00	0,00	2.145.038,03
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.746.755,03	398.283,00	0,00	2.145.038,03
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.746.755,03 D	398.283,00	0,00	2.145.038,03 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.746.755,03 D	398.283,00	0,00	2.145.038,03 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.451.043,10)	29.052.491,75	36.419.473,11	(81.818.024,46)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.521.754,66)	678.358,07	779.869,18	(2.623.265,77)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.548.790,64)	10.018.993,57	11.819.024,61	(36.348.821,68)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.126.651,96)	7.464.872,53	9.679.728,14	(19.341.507,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.238.519,02)	9.511.532,75	12.427.244,65	(20.154.230,92)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.208.054,71)	1.311.431,68	1.656.842,75	(2.553.465,78)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.700,00)	20.000,00	0,00	(50.700,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(167.310,00)	0,00	0,00	(167.310,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(409.142,11)	47.303,15	56.763,78	(418.602,74)
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**	-	(52.765.605,97)	18.161.281,33	20.127.186,02	(54.731.510,66)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.585.500,00)	389.934,59	389.934,59	(1.585.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.558.882,26)	6.514.860,48	6.514.860,48	(26.558.882,26)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.012.618,86)	4.575.623,11	5.354.405,03	(11.791.400,78)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.565.180,85)	5.832.048,65	6.906.789,89	(12.639.922,09)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.310.894,00)	800.432,61	932.814,14	(1.443.275,53)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.700,00)	20.000,00	0,00	(50.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(167.310,00)	0,00	0,00	(167.310,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(334.400,00)	28.381,89	28.381,89	(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 -	(31.080.168,84) C	7.270.070,91	3.834.898,93	(27.644.996,86) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(649.245,34) C	101.511,11	0,00	(547.734,23) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.568.973,88) C	3.010.727,39	1.210.696,35	(16.768.942,84) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.898.585,76) C	1.686.373,69	1.029.081,92	(4.241.293,99) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.891.842,68) C	2.152.564,55	1.386.335,13	(5.125.613,26) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(413.733,29) C	289.433,54	208.785,53	(333.085,28) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(70.700,00) C	20.000,00	0,00	(50.700,00) 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 -	(259.657,89) C	9.460,63	0,00	(250.197,26) 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**	-	(21.685.437,13)	10.891.210,42	16.292.287,09	(27.086.513,80)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(936.254,66)	288.423,48	389.934,59	(1.037.765,77)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.989.908,38)	3.504.133,09	5.304.164,13	(9.789.939,42)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.114.033,10)	2.889.249,42	4.325.323,11	(7.550.106,79)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.673.338,17)	3.679.484,10	5.520.454,76	(7.514.308,83)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(897.160,71)	510.999,07	724.028,61	(1.110.190,25)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(74.742,11)	18.921,26	28.381,89	(84.202,74)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(368.511,88) C	5.457.744,37	5.401.076,67	(311.844,18) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(302.507,00) C	144.212,11	101.511,11	(259.806,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(58.468,26) C	1.813.563,85	1.800.031,04	(44.935,45) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.436.073,69	1.436.073,69	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.230,52) C	1.841.404,55	1.840.970,66	(4.796,63) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	213.029,54	213.029,54	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.306,10) C	9.460,63	9.460,63	(2.306,10) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.093,13	54.093,13	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.093,13	54.093,13	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(312.714,78) C	5.379.372,92	5.457.744,37	(391.086,23) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.211,37	144.212,11	(0,74) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(69.366,43) C	1.636.476,11	1.813.563,85	(246.454,17) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.510,71) C	1.453.175,73	1.436.073,69	(21.408,67) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.349,55) C	1.838.079,55	1.841.404,55	(42.674,55) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(165.172,90) C	297.969,53	213.029,54	(80.232,91) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(315,19) C	9.460,63	9.460,63	(315,19) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.004.210,47) C	0,00	5.379.372,92	(26.383.583,39) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(633.747,66) C	0,00	144.211,37	(777.959,03) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.862.073,69) C	0,00	1.636.476,11	(9.498.549,80) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.075.522,39) C	0,00	1.453.175,73	(7.528.698,12) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.628.758,10) C	0,00	1.838.079,55	(7.466.837,65) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(731.987,81) C	0,00	297.969,53	(1.029.957,34) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(72.120,82) C	0,00	9.460,63	(81.581,45) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.685.437,13)	10.891.210,42	16.292.287,09	(27.086.513,80)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(936.254,66)	288.423,48	389.934,59	(1.037.765,77)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.989.908,38)	3.504.133,09	5.304.164,13	(9.789.939,42)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.114.033,10)	2.889.249,42	4.325.323,11	(7.550.106,79)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.673.338,17)	3.679.484,10	5.520.454,76	(7.514.308,83)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(897.160,71)	510.999,07	724.028,61	(1.110.190,25)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(74.742,11)	18.921,26	28.381,89	(84.202,74)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.685.437,13)	10.891.210,42	16.292.287,09	(27.086.513,80)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(936.254,66)	288.423,48	389.934,59	(1.037.765,77)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.989.908,38)	3.504.133,09	5.304.164,13	(9.789.939,42)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.114.033,10)	2.889.249,42	4.325.323,11	(7.550.106,79)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.673.338,17)	3.679.484,10	5.520.454,76	(7.514.308,83)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(897.160,71)	510.999,07	724.028,61	(1.110.190,25)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(74.742,11)	18.921,26	28.381,89	(84.202,74)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.685.437,13)	10.891.210,42	16.292.287,09	(27.086.513,80)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(936.254,66)	288.423,48	389.934,59	(1.037.765,77)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.989.908,38)	3.504.133,09	5.304.164,13	(9.789.939,42)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.114.033,10)	2.889.249,42	4.325.323,11	(7.550.106,79)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.673.338,17)	3.679.484,10	5.520.454,76	(7.514.308,83)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(897.160,71)	510.999,07	724.028,61	(1.110.190,25)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(74.742,11)	18.921,26	28.381,89	(84.202,74)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(368.511,88) C	5.457.744,37	5.401.076,67	(311.844,18) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(302.507,00) C	144.212,11	101.511,11	(259.806,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.468,26) C	1.813.563,85	1.800.031,04	(44.935,45) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.436.073,69	1.436.073,69	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.230,52) C	1.841.404,55	1.840.970,66	(4.796,63) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	213.029,54	213.029,54	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.306,10) C	9.460,63	9.460,63	(2.306,10) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.093,13	54.093,13	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.093,13	54.093,13	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(312.714,78) C	5.379.372,92	5.457.744,37	(391.086,23) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.211,37	144.212,11	(0,74) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(69.366,43) C	1.636.476,11	1.813.563,85	(246.454,17) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.510,71) C	1.453.175,73	1.436.073,69	(21.408,67) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.349,55) C	1.838.079,55	1.841.404,55	(42.674,55) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(165.172,90) C	297.969,53	213.029,54	(80.232,91) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(315,19) C	9.460,63	9.460,63	(315,19) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.004.210,47) C	0,00	5.379.372,92	(26.383.583,39) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(633.747,66) C	0,00	144.211,37	(777.959,03) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.862.073,69) C	0,00	1.636.476,11	(9.498.549,80) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.075.522,39) C	0,00	1.453.175,73	(7.528.698,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.628.758,10) C	0,00	1.838.079,55	(7.466.837,65) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(731.987,81) C	0,00	297.969,53	(1.029.957,34) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(72.120,82) C	0,00	9.460,63	(81.581,45) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(361.402,69)	6.000,00	6.000,00	(361.402,69)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(246.707,99)	6.000,00	6.000,00	(246.707,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(108.244,70)	0,00	0,00	(108.244,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	6.000,00	6.000,00	(78.382,07)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(78.382,07)	6.000,00	6.000,00	(78.382,07)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(52.455,98) C	3.000,00	0,00	(49.455,98) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(52.455,98) C	3.000,00	0,00	(49.455,98) 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	3.000,00	3.000,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.926,00) C	0,00	3.000,00	(28.926,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.926,00) C	0,00	3.000,00	(28.926,00) 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**	-	56.829.212,29	13.612.926,73	8.581.380,24	61.860.758,78
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.798.571,72	195.614,57	51.836,43	2.942.349,86
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.819.090,83	5.257.908,74	3.012.117,91	26.064.881,66
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.620.897,51	4.046.581,93	2.546.354,31	13.121.125,13
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.611.125,19	3.749.966,94	2.639.240,63	17.721.851,50
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.491.381,32	321.898,63	306.926,61	1.506.353,34
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**	-	72.351,56	40.955,92	24.904,35	88.403,13
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**	-	506.277,80	800,00	0,00	507.077,80
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	502.397,65	800,00	0,00	503.197,65
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	506.277,80	800,00	0,00	507.077,80
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	502.397,65	800,00	0,00	503.197,65
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.880,15	800,00	0,00	8.680,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
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**	-	7.880,15	800,00	0,00	8.680,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
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 -	7.880,15 D	800,00	0,00	8.680,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	0,00	0,00	3.880,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	498.397,65	0,00	0,00	498.397,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	498.397,65	0,00	0,00	498.397,65
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498.397,65	0,00	0,00	498.397,65
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498.397,65	0,00	0,00	498.397,65
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	498.397,65 D	0,00	0,00	498.397,65 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	498.397,65 D	0,00	0,00	498.397,65 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.322.934,49	13.612.126,73	8.581.380,24	61.353.680,98
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.296.174,07	194.814,57	51.836,43	2.439.152,21
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.815.210,68	5.257.908,74	3.012.117,91	26.061.001,51
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.620.897,51	4.046.581,93	2.546.354,31	13.121.125,13
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.611.125,19	3.749.966,94	2.639.240,63	17.721.851,50
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.491.381,32	321.898,63	306.926,61	1.506.353,34
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**	-	72.351,56	40.955,92	24.904,35	88.403,13
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**	-	44.082.968,35	13.612.126,73	8.581.380,24	49.113.714,84
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	786.174,07	194.814,57	51.836,43	929.152,21
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.695.227,61	5.257.908,74	3.012.117,91	19.941.018,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.620.897,51	4.046.581,93	2.546.354,31	13.121.125,13
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.416.936,28	3.749.966,94	2.639.240,63	13.527.662,59
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.491.381,32	321.898,63	306.926,61	1.506.353,34
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	72.351,56	40.955,92	24.904,35	88.403,13
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.082.968,35	13.612.126,73	8.581.380,24	49.113.714,84
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	786.174,07	194.814,57	51.836,43	929.152,21
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.695.227,61	5.257.908,74	3.012.117,91	19.941.018,44
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.620.897,51	4.046.581,93	2.546.354,31	13.121.125,13
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.416.936,28	3.749.966,94	2.639.240,63	13.527.662,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.491.381,32	321.898,63	306.926,61	1.506.353,34
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	72.351,56	40.955,92	24.904,35	88.403,13
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(475.142,58) D	5.003.199,40	2.764.714,84	1.763.341,98 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	669.510,89 D	51.757,84	51.757,84	669.510,89 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.848.814,91) D	4.355.918,65	2.396.029,37	(2.888.925,63) 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 -	1.587.550,00 D	595.522,91	316.927,63	1.866.145,28 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.615.312,85 D	8.055.677,68	5.650.423,97	42.020.566,56 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	129.561,93	0,00	129.561,93 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.960.420,43 D	752.434,44	478.882,07	21.233.972,80 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.678.669,24 D	3.795.027,20	2.546.154,31	7.927.542,13 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.504.142,22 D	3.023.752,19	2.300.103,33	11.227.791,08 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.412.145,41 D	314.553,85	300.987,76	1.425.711,50 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.935,55 D	40.348,07	24.296,50	75.987,12 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.942.798,08 D	553.249,65	166.241,43	5.329.806,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	116.663,18 D	13.494,80	78,59	130.079,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.583.622,09 D	149.555,65	137.206,47	1.595.971,27 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.825.616,83 D	251.554,73	200,00	3.076.971,56 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	325.244,06 D	130.691,84	22.209,67	433.726,23 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.235,91 D	7.344,78	5.938,85	80.641,84 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.416,01 D	607,85	607,85	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	109.158,14	0,00	0,00	109.158,14
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	45.876,26	0,00	0,00	45.876,26
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.239.966,14	0,00	0,00	12.239.966,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.119.983,07	0,00	0,00	6.119.983,07
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.194.188,91	0,00	0,00	4.194.188,91
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**	-	(56.829.212,29)	32.032.301,92	37.063.848,41	(61.860.758,78)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.798.571,72)	771.884,31	915.662,45	(2.942.349,86)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.819.090,83)	10.890.958,46	13.136.749,29	(26.064.881,66)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.620.897,51)	8.576.307,88	10.076.535,50	(13.121.125,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.611.125,19)	10.400.073,72	11.510.800,03	(17.721.851,50)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.491.381,32)	1.330.330,68	1.345.302,70	(1.506.353,34)
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**	-	(72.351,56)	62.746,87	78.798,44	(88.403,13)
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**	-	(506.277,80)	117.000,29	117.800,29	(507.077,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(502.397,65)	43.501,00	44.301,00	(503.197,65)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.880,15)	73.499,29	73.499,29	(3.880,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	69.573,14	69.573,14	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	69.573,14	69.573,14	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	69.573,14	69.573,14	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	69.573,14	69.573,14	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.573,14	69.573,14	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.573,14	69.573,14	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	69.573,14	69.573,14	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	69.573,14	69.573,14	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	885.928,04 C	69.573,14	0,00	955.501,18 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	885.928,04 C	69.573,14	0,00	955.501,18 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(885.928,04) C	0,00	69.573,14	(955.501,18) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(885.928,04) C	0,00	69.573,14	(955.501,18) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(506.277,80)	47.427,15	48.227,15	(507.077,80)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(502.397,65)	43.501,00	44.301,00	(503.197,65)
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**	-	(7.880,15)	4.726,15	5.526,15	(8.680,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(7.880,15)	4.726,15	5.526,15	(8.680,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
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**	-	(7.880,15)	4.726,15	5.526,15	(8.680,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	3.926,15	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	16.804,60 C	4.726,15	800,00	20.730,75 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 -	16.804,60 C	3.926,15	0,00	20.730,75 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.684,75) C	0,00	4.726,15	(29.410,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.684,75) C	0,00	3.926,15	(24.610,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(498.397,65)	42.701,00	42.701,00	(498.397,65)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(498.397,65)	42.701,00	42.701,00	(498.397,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(498.397,65)	42.701,00	42.701,00	(498.397,65)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(498.397,65)	42.701,00	42.701,00	(498.397,65)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(498.397,65)	42.701,00	42.701,00	(498.397,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(498.397,65)	42.701,00	42.701,00	(498.397,65)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(299.530,65) C	42.701,00	0,00	(256.829,65) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(299.530,65) C	42.701,00	0,00	(256.829,65) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(198.867,00) C	0,00	42.701,00	(241.568,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(198.867,00) C	0,00	42.701,00	(241.568,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.322.934,49)	31.915.301,63	36.946.048,12	(61.353.680,98)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.296.174,07)	728.383,31	871.361,45	(2.439.152,21)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.815.210,68)	10.817.459,17	13.063.250,00	(26.061.001,51)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.620.897,51)	8.576.307,88	10.076.535,50	(13.121.125,13)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.611.125,19)	10.400.073,72	11.510.800,03	(17.721.851,50)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.491.381,32)	1.330.330,68	1.345.302,70	(1.506.353,34)
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**	-	(72.351,56)	62.746,87	78.798,44	(88.403,13)
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**	-	(44.082.968,35)	31.068.544,55	36.099.291,04	(49.113.714,84)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(786.174,07)	598.821,38	741.799,52	(929.152,21)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.695.227,61)	10.394.080,63	12.639.871,46	(19.941.018,44)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.620.897,51)	8.576.307,88	10.076.535,50	(13.121.125,13)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.416.936,28)	10.106.257,11	11.216.983,42	(13.527.662,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.491.381,32)	1.330.330,68	1.345.302,70	(1.506.353,34)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(72.351,56)	62.746,87	78.798,44	(88.403,13)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.082.968,35)	31.068.544,55	36.099.291,04	(49.113.714,84)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(786.174,07)	598.821,38	741.799,52	(929.152,21)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.695.227,61)	10.394.080,63	12.639.871,46	(19.941.018,44)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.620.897,51)	8.576.307,88	10.076.535,50	(13.121.125,13)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.416.936,28)	10.106.257,11	11.216.983,42	(13.527.662,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.491.381,32)	1.330.330,68	1.345.302,70	(1.506.353,34)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(72.351,56)	62.746,87	78.798,44	(88.403,13)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	238.622,21	19.785.208,37	18.672.511,00	1.351.319,58
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	308.361,41	297.558,91	325.609,73	280.310,59
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	22.852,53	6.872.003,60	6.866.358,03	28.498,10
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.972.773,18	5.435.603,73	5.332.759,08	2.075.617,83
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.595.217,44)	6.318.290,84	5.485.452,08	(762.378,68)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(517.685,68)	817.925,68	612.523,38	(312.283,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS							
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	47.538,21	43.825,61	49.808,70	41.555,12	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	239.695,14 X	19.785.208,37	18.542.949,07	1.481.954,44	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	308.361,41 X	297.558,91	196.047,80	409.872,52	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	23.530,17 X	6.872.003,60	6.866.358,03	29.175,74	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.972.773,18 X	5.435.603,73	5.332.759,08	2.075.617,83	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.594.822,15) X	6.318.290,84	5.485.452,08	(761.983,39)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(517.685,68) X	817.925,68	612.523,38	(312.283,38)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	47.538,21 X	43.825,61	49.808,70	41.555,12	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.072,93) C	0,00	129.561,93	(130.634,86)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	0,00	129.561,93	(129.561,93)	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	0,00	0,00	0,00	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(395,29) C	0,00	0,00	(395,29)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(420.967,95)	5.514.837,50	5.455.169,80	(361.300,25)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(302.507,00)	144.212,11	101.511,11	(259.806,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(110.924,33)	1.870.656,98	1.854.124,17	(94.391,52)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	1.436.073,69	1.436.073,69	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(5.230,52)	1.841.404,55	1.840.970,66	(4.796,63)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	213.029,54	213.029,54	0,00	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.306,10)	9.460,63	9.460,63	(2.306,10)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(420.967,86) C	5.460.744,37	5.401.076,67	(361.300,16)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(302.507,00) C	144.212,11	101.511,11	(259.806,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(110.924,24) C	1.816.563,85	1.800.031,04	(94.391,43)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	1.436.073,69	1.436.073,69	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(5.230,52) C	1.841.404,55	1.840.970,66	(4.796,63)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	213.029,54	213.029,54	0,00	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.306,10) C	9.460,63	9.460,63	(2.306,10)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,09) C	54.093,13	54.093,13	(0,09)	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,09) C	54.093,13	54.093,13	(0,09)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(19.524.317,32)	5.768.498,68	5.779.733,02	(19.535.551,66)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(101.375,26)	157.050,36	157.628,32	(101.953,22)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(7.300.514,31)	1.651.420,05	1.844.590,67	(7.493.684,93)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(6.834.814,53)	1.704.630,46	1.603.072,27	(6.733.256,34)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.003.773,33)	1.946.561,72	1.943.998,96	(5.001.210,57)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(239.111,27)	299.375,46	220.374,32	(160.110,13)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(44.728,62)	9.460,63	10.068,48	(45.336,47)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(960.772,76) C	5.382.372,92	5.460.744,37	(1.039.144,21)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(62.438,69) C	144.211,37	144.212,11	(62.439,43)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(648.535,72) C	1.639.476,11	1.816.563,85	(825.623,46)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(38.510,71) C	1.453.175,73	1.436.073,69	(21.408,67)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(39.349,55) C	1.838.079,55	1.841.404,55	(42.674,55)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(171.622,90) C	297.969,53	213.029,54	(86.682,91)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(315,19) C	9.460,63	9.460,63	(315,19)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(17.335.109,48) C	386.125,76	318.988,65	(17.267.972,37)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(38.936,57) C	12.838,99	13.416,21	(39.513,79)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.123.677,60) C	11.943,94	28.026,82	(6.139.760,48) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.646.423,77) C	251.454,73	166.998,58	(6.561.967,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.414.169,74) C	108.482,17	102.594,41	(4.408.281,98) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.488,37) C	1.405,93	7.344,78	(73.427,22) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.413,43) C	0,00	607,85	(45.021,28) 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**	-	(24.376.305,29)	0,00	6.191.877,22	(30.568.182,51)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(690.653,22)	0,00	157.050,36	(847.703,58)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.306.641,50)	0,00	2.074.798,59	(12.381.440,09)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.758.856,16)	0,00	1.704.630,46	(8.463.486,62)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.812.714,99)	0,00	1.946.561,72	(7.759.276,71)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(734.584,37)	0,00	299.375,46	(1.033.959,83)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(72.855,05)	0,00	9.460,63	(82.315,68)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.325.937,15) C	0,00	5.805.751,46	(29.131.688,61) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(633.747,66) C	0,00	144.211,37	(777.959,03) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.165.109,84) C	0,00	2.062.854,65	(12.227.964,49) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.075.522,39) C	0,00	1.453.175,73	(7.528.698,12) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.647.448,63) C	0,00	1.838.079,55	(7.485.528,18) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(731.987,81) C	0,00	297.969,53	(1.029.957,34) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(72.120,82) C	0,00	9.460,63	(81.581,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.050.368,14) C	0,00	386.125,76	(1.436.493,90) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.905,56) C	0,00	12.838,99	(69.744,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.531,66) C	0,00	11.943,94	(153.475,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(683.333,77) C	0,00	251.454,73	(934.788,50) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.266,36) C	0,00	108.482,17	(273.748,53) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.596,56) C	0,00	1.405,93	(4.002,49) 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)	846.757,08	846.757,08	(12.239.966,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.510.000,00)	129.561,93	129.561,93	(1.510.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.119.983,07)	423.378,54	423.378,54	(6.119.983,07)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.194.188,91)	293.816,61	293.816,61	(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)	846.757,08	846.757,08	(12.239.966,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.510.000,00)	129.561,93	129.561,93	(1.510.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.119.983,07)	423.378,54	423.378,54	(6.119.983,07)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.194.188,91)	293.816,61	293.816,61	(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)	846.757,08	846.757,08	(12.239.966,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.510.000,00)	129.561,93	129.561,93	(1.510.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.119.983,07)	423.378,54	423.378,54	(6.119.983,07)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.194.188,91)	293.816,61	293.816,61	(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**	-	(109.158,14)	0,00	0,00	(109.158,14)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(45.876,26)	0,00	0,00	(45.876,26)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.239.966,14)	846.757,08	846.757,08	(12.239.966,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.510.000,00)	129.561,93	129.561,93	(1.510.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.119.983,07)	423.378,54	423.378,54	(6.119.983,07)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.194.188,91)	293.816,61	293.816,61	(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 -	(3.858.751,89) C	423.378,54	0,00	(3.435.373,35) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(862.190,45) C	129.561,93	0,00	(732.628,52) 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 -	(2.599.457,81) C	293.816,61	0,00	(2.305.641,20) 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 -	(2.261.231,18) C	0,00	423.378,54	(2.684.609,72) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(647.809,55) C	0,00	129.561,93	(777.371,48) 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 -	(1.594.731,10) C	0,00	293.816,61	(1.888.547,71) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.858.751,89) C	423.378,54	0,00	(3.435.373,35) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.877.442,42) C	423.378,54	0,00	(3.454.063,88) 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 -	(2.261.231,18) C	0,00	423.378,54	(2.684.609,72) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.242.540,65) C	0,00	423.378,54	(2.665.919,19) 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	119.605.315,80	119.605.315,80	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349
Assinado de forma digital por ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349
Dados: 2026.08.11 19:11:03 -03'00'

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
337.905.663-49

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372
Assinado de forma digital por SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372
Dados: 2026.08.12 07:14:13 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 28/08/2026 13:56:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 28/08/2026 13:56:29**