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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	23.360.938,78	20.115.151,17	16.244.780,79	27.231.309,16
100000000	01	**ATIVO**	-	203.609,82	163.412,62	163.769,82	203.252,62
100000000	02	**ATIVO**	-	14.942.228,86	13.565.267,19	9.224.864,86	19.282.631,19
100000000	03	**ATIVO**	-	2.316.375,56	2.738.499,33	2.855.125,87	2.199.749,02
100000000	04	**ATIVO**	-	5.357.319,31	3.423.413,64	3.759.126,22	5.021.606,73
100000000	05	**ATIVO**	-	522.360,48	128.165,40	152.018,23	498.507,65
100000000	08	**ATIVO**	-	19.044,75	96.392,99	89.875,79	25.561,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.387.810,81	18.577.316,64	16.244.780,79	9.720.346,66
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.416,64	163.412,62	163.769,82	14.059,44
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.016.918,86	12.541.676,17	9.224.864,86	6.333.730,17
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.127.776,92	2.738.499,33	2.855.125,87	1.011.150,38
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.738.835,13	2.909.170,13	3.759.126,22	1.888.879,04
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	472.943,51	128.165,40	152.018,23	449.090,68
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.919,75	96.392,99	89.875,79	23.436,95
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.502.163,99	17.849.723,09	15.540.960,05	6.810.927,03
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	144,36	162.008,62	161.446,88	706,10
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.426.791,14	12.217.801,10	8.919.475,16	4.725.117,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	596.602,81	2.548.959,66	2.671.792,58	473.769,89
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.021.224,96	2.729.482,62	3.579.438,71	1.171.268,87
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	416.574,93	110.078,10	133.930,93	392.722,10
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.825,79	81.392,99	74.875,79	47.342,99
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.512.385,40	17.849.169,28	15.538.728,88	6.822.825,80
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	144,36	162.008,62	161.446,88	706,10
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.422.742,06	12.217.457,41	8.917.243,99	4.722.955,48
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	596.602,81	2.548.959,66	2.671.792,58	473.769,89
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.026.822,76	2.729.480,82	3.579.438,71	1.176.864,87
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	425.247,62	109.869,78	133.930,93	401.186,47
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.825,79	81.392,99	74.875,79	47.342,99
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.512.385,40	17.849.169,28	15.538.728,88	6.822.825,80
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	144,36	162.008,62	161.446,88	706,10
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.422.742,06	12.217.457,41	8.917.243,99	4.722.955,48
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	596.602,81	2.548.959,66	2.671.792,58	473.769,89
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.026.822,76	2.729.480,82	3.579.438,71	1.176.864,87
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.247,62	109.869,78	133.930,93	401.186,47
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.825,79	81.392,99	74.875,79	47.342,99
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	41.403,31 D	3.276.414,29	3.247.094,97	70.722,63 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.646-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	56.469,69	56.469,69	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		0,00	3.637,49	3.632,69	4,80
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	50.904,81	50.904,81	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	111,89	111,89	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:24401-5AP (24401-5AP FNS INMAQ)		110,30			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	1.832.805,36	1.832.805,36	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		0,00	21.927,63	21.927,63	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00	86.337,71	86.337,71	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	202.939,54	202.939,54	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	9.169,21	9.169,21	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS)		0,00	15.643,89	15.643,89	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)		42.300,00			42.300,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4 (CRIANÇA FEL)		0,00	23.680,38	23.680,38	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33150-3 (CONVENIO)			75.967,87	46.653,35	29.314,52
		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	896.818,82	896.818,82	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	2.331.101,99	2.301.782,67	28.312,33 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	110,30 D	896.818,82	896.818,82	110,30 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	48.493,48	48.493,48	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.752,09 D	1.388.784,24	1.388.789,04	1.747,29 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	130.005,60	130.005,60	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:29566-3 (29566-3 PNAE)		0,00	61.021,75	61.021,75	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:0318019 (BB CONTA CAM MUN)		0,00	152.224,11	152.224,11	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		0,00	3.601,17	3.605,97	(4,80)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	15.671,12	15.671,12	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:19.837-4 (ICMS ESTADUAL)		0,00	833.242,21	833.242,21	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	139,87	139,87	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)		0,00	7.100,05	7.100,05	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		0,00	12.594,20	12.594,20	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00	38.338,68	38.338,68	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	108.034,79	108.034,79	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	4.367,21	4.367,21	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		0,00	15.060,27	15.060,27	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5 (ICMS EXPORTACAO)		0,00	7.383,21	7.383,21	0,00
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8 (CONTA CEF IPVA.....575234248-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:573109165-6 (CONTA CEF.....573109165-6)		404,00			404,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9 (CONTA CEF IPVA.....575223015-9)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:6625371 (BRADESCO.C MOVIM.)		318,09			318,09
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	152.224,11	152.224,11	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	722,09 D	1.217.132,65	1.217.137,45	717,29 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.030,00 D	15.060,27	15.060,27	1.030,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.367,21	4.367,21	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	894.836,13 D	8.920.745,13	7.815.773,05	1.999.808,21 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			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	575.172,67	575.172,67	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	456.295,66	456.295,66	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3 (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....46.836-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 (CONTA FUNDEB.....46.900-9)		0,00	2.260.243,06	2.260.243,06	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	27.960,67	27.960,67	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47297-2 (CONTA TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIV....47.297-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47691-9 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....47.691-9)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47962-4 (CONTA EMENDA BANCADA INCREM_TEMPOR...47.962-4)		0,00			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	66.637,19	66.637,19	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48035-5 (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....48.035-5)		0,00	130.915,40	130.915,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48036-3 (CONTA EMENDA COMISSAO.....48.036-3)		0,00			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)		411,79			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)		394,93			394,93
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-7 (31.685-7 UMS)		0,00	52.396,57	52.396,57	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	21.621,00	21.621,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		2.105,52	14.257,85	14.257,85	2.105,52
		BANCO:004 AG:0056-6 CONTA:163741-2 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....163.741-2)		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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:004 AG:0138-4 CONTA:41498-0 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....41.498-0)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569146935-1 (CONTA JUROS PREC FUNDEF.....569146935-1)			1.200.762,42	146,00	1.200.616,42
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569173746-1 (CONTA PREC FUNDEF.....569173746-1)			905.566,56	905.566,56	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569173977-4 (CONTA PREC FUNDEF 40.....569173977-4)			603.711,04	603.711,04	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:572967514-0 (CONTA CONV HABITAÇÃO.....572967514)			1.171.520,00	1.171.520,00	0,00
		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	93.668,83	93.668,83	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5 (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONVEIO)		28.033,89	89.457,05	117.490,94	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9 (CONTA CEF CONSTR_CRECHE..574172699-9-CONVENIO)		67.610,45	1.055.322,91	1.122.933,36	0,00
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:66253710 (FUNDEB- SALARIO)		186,80			186,80
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	891.655,49 D	5.150.969,81	4.045.997,73	1.996.627,57 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,80 D	2.260.243,06	2.260.243,06	186,80 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.962,24 D	1.407.554,02	1.407.554,02	2.962,24 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31,60 D	49.581,67	49.581,67	31,60 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	52.396,57	52.396,57	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.574.393,87 D	4.263.225,62	3.087.071,82	4.750.547,67 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80678-1AP (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.678-1)		3.357,88	31,41	0,00	3.389,29
		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)		436,30			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)		413,27	3,86	0,00	417,13
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38042-3AP (38042-3AP PROETE)		3.222,62	30,14	0,00	3.252,76
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39019-4AP (39019-4AP)		5,90	0,06	0,00	5,96
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41589-8AP (SIGTV GND 41589-8AP)		2,87	0,02	0,00	2,89
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42102-2AP (AP 42102-2 ALDIR BLANC)		1,30	0,01	0,00	1,31
		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)		5.741,55	85,72	0,00	5.827,27
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42904 - XAP (42904 - XAP TRANSF ESPECIAIS)		723,77	6,77	0,00	730,54
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42905 - 8AP (42905 - 8AP TRANSF ESPECIAIS)		212,64			212,64
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45223-8 (AP CUSTEIO)		17.640,02	164,99	0,00	17.805,01
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.445-7AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO....46.445-7)		2.477,43	23,17	0,00	2.500,60
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46177-6A (CONTA NOVO PAC-UBS-INVEST.....46.177-6)		1.222.699,10	10.298,55	421.559,17	811.438,48
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46443-0AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO.....46.443-0)		525,69	4,92	0,00	530,61
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46444-9AP (EMENDA INDIVIDUAL APL.....46444-9)		2.239,35	20,94	0,00	2.260,29
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 AP (CONTA I R R F.....46.525-9)		44.681,78	207,65	44.889,43	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 AP (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)		131,98			131,98
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46799-5AP (CONTA EMENDA DE BANCADA .....46799-5)		0,64	0,01	0,00	0,65
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3AP (CONTA EMENDA DE CCOMISSÃO.....46.836-3)		4,20	0,04	0,00	4,24
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46876-2AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....46.876-2)		3.306,08	30,93	0,00	3.337,01
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 AP (CONTA FUNDEB APLICAÇÃO.....46.900-9)		596.416,01	288.716,60	411.549,52	473.583,09
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.060-0AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....47.060-0)		752,83	7,04	0,00	759,87
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3AP (CONTA APLIC SIGTV+GND.....47.162-3)		9.820,70	11,63	0,00	9.832,33
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47168-2A (CONTA SIGTV GND3.....47.168-2)		200.147,45	1.692,77	27.010,57	174.829,65
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47297-2AP (CONTA TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIV....47.297-2)		120.438,59	1.126,49	0,00	121.565,08
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47691-9A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL....47.691-9)		12.896,67	120,62	0,00	13.017,29
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47725-7A (EMENDA INDIVID-EQUIPAMENTO.....47.725-7)		15,24	0,15	0,00	15,39
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47726-5A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....47.726-5)		293,32	2,75	0,00	296,07
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47962-4A (CONTA EMENDA BANCADA INCREM_TEPOR.....47.962-4)		916,82	8,58	0,00	925,40
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47963-2A (CONTA EMENDA		633,29	5,92	0,00	639,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCADA.....47.963-2)					
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47964-0A (CONTA EMENDA BANCADA.....47.964-0)		124.364,91	1.088,87	61.376,36	64.077,42
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48035-5A (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....48.035-5)		201.895,23	1.080,65	128.343,40	74.632,48
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48036-3A (CONTA EMENDA COMISSÃO.....48.036-3)		8.469,19	79,21	0,00	8.548,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46174-1 (AP CUSTEIO SUS)		244.518,25	205.060,25	298.087,90	151.490,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46175-X (PISO ENFERMAGEM .....AP46175-X)		5.608,65	80.219,37	80.134,27	5.693,75
BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:229566-3 (229566)		12.483,65			12.483,65
BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:31.682-2 A (APL INCRA)		4.510,04	8.097,76	11.852,26	755,54
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11223 (APLIC CEX)		26,40			26,40
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11679-3AP (11679-3AP)		843,54	3.625,12	4,80	4.463,86
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 A (APLIC SNA APLI)		19.663,29	15.846,99	35.479,41	30,87
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)		25.834,04	136.494,75	160.431,37	1.897,42
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 A (20139)		2.099,63	99,82	0,00	2.199,45
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21645 (APLICACAO FNS)		124,29			124,29
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21646-1AP (21646-1AP FNS BLATB)		220,13			220,13
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21647A (21647A)		77,79			77,79
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21648 (APLI FNS BLVGS)		29,92			29,92
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:279684 (UBS CONSTRUC APL)		42,23			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)		8.048,51	31.061,04	30.060,75	9.048,80
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 A (31681)		3.541,29	61.051,23	63.107,17	1.485,35
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-APL (31.685-7 APL)		7.833,05	28.996,42	22.479,22	14.350,25
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 A (31690)		29.371,74	38.021,27	48.328,24	19.064,77
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 A (CONTA MOVIM. APLIC SUPREMO)		23.222,28	86.916,55	91.557,78	18.581,05
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)		4.932,47	4.367,21	4.478,00	4.821,68
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-XAP (AP BL PSB FNAS)		20,15	571,07	0,00	591,22
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)		(42.155,64)	9.784,51	9.222,77	(41.593,90)
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)		106,49			106,49
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)		2.205,23	699,00	0,00	2.904,23
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:329703 (APL - FUNDO SAU)		881,48	19.603,91	7.846,11	12.639,28
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)		(67.169,00)	3.682,13	72.885,08	(136.371,95)
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33159-7 A (APL - 33159-7 FNS INVEST SUS)		131,52			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)		1.422,74	0,01	0,00	1.422,75
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5AP (APLI ICMS DES)		6.788,63	41,59	4.653,67	2.176,55
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6AP (8738-6AP)		173.337,47	92.226,84	262.658,39	2.905,92
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8AP (CONTA CEF IPVA APLIC.....575234248-8)		(8.912,38)			(8.912,38)
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569173746-1AP (CO0NTA PREC FUNDEF.....569173746-1)			918.404,47	0,00	918.404,47
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569173977-4AP (CONTA PREC FUNDEB 40.....569173977-4)			612.269,65	0,00	612.269,65
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:572967514-0AP (CONTA CONV HABITAÇÃO.....572967514-0)			1.091.684,01	84.000,00	1.007.684,01
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 AP (CONTA CEF ESTRADA VICINAL...574172684-0 APL)		17.087,74			17.087,74
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9AP (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO-AP)		115.664,75	3.183,11	90.940,61	27.907,25
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5AP (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONV-AP)		77.937,02	8.652,19	86.589,21	0,00
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)		52.843,08	497.705,30	527.546,36	23.002,02
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9ap (CONTA CEF IPVA APLIC....575223015-9)		1.012,56	9,58	0,00	1.022,14
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	(42.155,64) D	9.784,51	9.222,77	(41.593,90) D
111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	531.371,47 D	3.518.252,96	1.352.326,14	2.697.298,29 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	596.416,01 D	288.716,60	411.549,52	473.583,09 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.022.720,22 D	410.047,71	1.260.005,60	1.172.762,33 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	425.216,02 D	7.427,42	31.488,57	401.154,87 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.825,79 D	28.996,42	22.479,22	47.342,99 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(10.221,41)	553,81	2.231,17	(11.898,77)
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.049,08	343,69	2.231,17	2.161,60
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(5.597,80)	1,80	0,00	(5.596,00)
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(8.672,69)	208,32	0,00	(8.464,37)
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.221,41)	553,81	2.231,17	(11.898,77)
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.049,08	343,69	2.231,17	2.161,60
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.597,80)	1,80	0,00	(5.596,00)
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.672,69)	208,32	0,00	(8.464,37)
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(10.221,41) D	553,81	2.231,17	(11.898,77) D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37127-0AP (37127-0AP)				192,35	1,80	0,00	194,15
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)				4.026,92	343,69	2.231,17	2.139,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40280-XAP (APL PROCAD-SUAS)				(8.908,56)	146,62	0,00	(8.761,94)
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)				37,83	34,86	0,00	72,69
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)				26,68	26,84	0,00	53,52
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:A006720002-1 (A00672002--1)				22,16			22,16
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:SUP624034-8 (SUP FMS CUSTEIO 624034-8)				(5.790,15)			(5.790,15)
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.049,08 D	343,69	2.231,17	2.161,60 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.597,80) D	1,80	0,00	(5.596,00) D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(8.672,69) D	208,32	0,00	(8.464,37) 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**	-	2.748.168,81	16.553,75	918,94	2.763.803,62
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.697,69	0,00	918,94	12.778,75
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.485.658,38	10.347,37	0,00	1.496.005,75
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	531.174,11	6.206,38	0,00	537.380,49
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	685.176,09	0,00	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	3.242,00	0,00	627.567,80
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	259.611,65	3.242,00	0,00	262.853,65
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	3.242,00	0,00	627.567,80
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.611,65	3.242,00	0,00	262.853,65
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	3.242,00	0,00	627.567,80
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	3.242,00	0,00	262.853,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.242,00	0,00	609.389,78 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	3.242,00	0,00	262.853,65 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	94.589,69 D	0,00	0,00	94.589,69 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	18.178,02 D	0,00	0,00	18.178,02 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	16.500,70 D	0,00	0,00	16.500,70 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.677,32 D	0,00	0,00	1.677,32 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.228.435,08	0,00	0,00	1.228.435,08
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	528.300,99	0,00	0,00	528.300,99
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	149.880,05	0,00	0,00	149.880,05
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	550.254,04	0,00	0,00	550.254,04
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.435,08	0,00	0,00	1.228.435,08
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	528.300,99	0,00	0,00	528.300,99
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.880,05	0,00	0,00	149.880,05
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	550.254,04	0,00	0,00	550.254,04
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.228.435,08	0,00	0,00	1.228.435,08
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	528.300,99	0,00	0,00	528.300,99
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	149.880,05	0,00	0,00	149.880,05
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	550.254,04	0,00	0,00	550.254,04
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.228.435,08 D	0,00	0,00	1.228.435,08 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	528.300,99 D	0,00	0,00	528.300,99 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	149.880,05 D	0,00	0,00	149.880,05 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	550.254,04 D	0,00	0,00	550.254,04 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	895.407,93	13.311,75	918,94	907.800,74
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.697,69	0,00	918,94	12.778,75
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	689.460,25	10.347,37	0,00	699.807,62
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	121.682,41	2.964,38	0,00	124.646,79
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.655,04	0,00	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**		-	895.407,93	13.311,75	918,94	907.800,74
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.697,69	0,00	918,94	12.778,75
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	689.460,25	10.347,37	0,00	699.807,62
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.682,41	2.964,38	0,00	124.646,79
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.655,04	0,00	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	340.704,01 D	2.964,38	27,71	343.640,68 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	(475,92) D	0,00	27,71	(503,63) 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	99.644,98 D	2.964,38	0,00	102.609,36 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	14.698,30 D	405,24	0,00	15.103,54 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	5,18 D	0,00	0,00	5,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.003,66	D 405,24	0,00	6.408,90	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	220.108,40	D 9.942,13	0,00	230.050,53	D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.948,80	D 0,00	0,00	3.948,80	D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	30.565,50	D 9.942,13	0,00	40.507,63	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	182.599,50	D 0,00	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	891,23	309.912,99	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.126,63	D 0,00	891,23	235,40	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	702.901,80	702.901,80	42.403,67	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	574,59	1.404,00	1.404,00	574,59	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	9.395,00	305.389,70	305.389,70	9.395,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	183.333,29	183.333,29	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	32.434,08	179.687,51	179.687,51	32.434,08	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	18.087,30	18.087,30	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	42.403,67	702.901,80	702.901,80	42.403,67	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	574,59	1.404,00	1.404,00	574,59	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	9.395,00	305.389,70	305.389,70	9.395,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	183.333,29	183.333,29	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	32.434,08	179.687,51	179.687,51	32.434,08	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	18.087,30	18.087,30	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.403,67	702.901,80	702.901,80	42.403,67	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	574,59	1.404,00	1.404,00	574,59	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.395,00	305.389,70	305.389,70	9.395,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	183.333,29	183.333,29	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.434,08	179.687,51	179.687,51	32.434,08	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.087,30	18.087,30	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	41.829,08	D 438.393,09	438.393,09	41.829,08	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 762,00	762,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.395,00	D 135.010,27	135.010,27	9.395,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 183.333,29	183.333,29	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.434,08	D 86.200,23	86.200,23	32.434,08	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 18.087,30	18.087,30	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 15.000,00	15.000,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 83.628,95	83.628,95	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 642,00	642,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 73.326,19	73.326,19	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 9.660,76	9.660,76	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 79.967,64	79.967,64	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 79.967,64	79.967,64	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 27.241,75	27.241,75	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 17.085,60	17.085,60	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 10.156,15	10.156,15	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 73.670,37	73.670,37	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 73.670,37	73.670,37	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	D
		MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	574,59	D 0,00	0,00	574,59	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610800	(21)00								
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**		-	45.616,26	8.138,00	0,00	53.754,26	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	45.616,26	8.138,00	0,00	53.754,26	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	45.616,26	8.138,00	0,00	53.754,26	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	45.616,26	8.138,00	0,00	53.754,26	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	35.438,26 D	8.138,00	0,00	43.576,26	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	35.438,26 D	8.138,00	0,00	43.576,26	D
119320000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	4.178,00 D	0,00	0,00	4.178,00	D
119320000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	4.178,00 D	0,00	0,00	4.178,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.973.127,97	1.537.834,53	0,00	17.510.962,50	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.925.310,00	1.023.591,02	0,00	12.948.901,02	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.188.598,64	0,00	0,00	1.188.598,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.618.484,18	514.243,51	0,00	3.132.727,69	
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**		-	15.973.127,97	1.537.834,53	0,00	17.510.962,50	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	11.925.310,00	1.023.591,02	0,00	12.948.901,02	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.188.598,64	0,00	0,00	1.188.598,64	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.618.484,18	514.243,51	0,00	3.132.727,69	
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**		-	6.201.846,80	101.345,14	0,00	6.303.191,94	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.083.880,41	71.289,75	0,00	4.155.170,16	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	314.366,36	0,00	0,00	314.366,36	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.611.613,51	30.055,39	0,00	1.641.668,90	
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**		-	6.201.846,80	101.345,14	0,00	6.303.191,94	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.083.880,41	71.289,75	0,00	4.155.170,16	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	314.366,36	0,00	0,00	314.366,36	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.611.613,51	30.055,39	0,00	1.641.668,90	
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**		-	940.876,93	5.098,00	0,00	945.974,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	134.444,55	0,00	0,00	134.444,55	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	367.305,55	5.098,00	0,00	372.403,55	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	65.126,31	0,00	0,00	65.126,31	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	359.758,55	0,00	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	42.033,30 D	0,00	0,00	42.033,30	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	42.033,30 D	0,00	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	P	P	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
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	38.804,56 D	0,00	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	743,56 D	0,00	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
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	799.624,24 D	5.098,00	0,00	804.722,24	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	281.066,72 D	5.098,00	0,00	286.164,72	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**		-	358.234,12	57.247,34	0,00	415.481,46	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	245.872,75	29.521,95	0,00	275.394,70	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	58.397,66	0,00	0,00	58.397,66	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.463,71	27.725,39	0,00	77.189,10	
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	308.866,55 D	57.247,34	0,00	366.113,89	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	196.505,18 D	29.521,95	0,00	226.027,13	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	27.725,39	0,00	77.189,10	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**		-	609.980,52	38.999,80	0,00	648.980,32	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	324.621,21	36.669,80	0,00	361.291,01	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	189.243,39	0,00	0,00	189.243,39	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.815,92	2.330,00	0,00	62.145,92	
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	247.487,14 D	589,00	0,00	248.076,14	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	85.241,35 D	589,00	0,00	85.830,35	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	108.788,39 D	0,00	0,00	108.788,39	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.178,40 D	0,00	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	299.284,09 D	38.410,80	0,00	337.694,89	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	176.170,57 D	36.080,80	0,00	212.251,37	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	32.637,52 D	2.330,00	0,00	34.967,52	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**		-	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
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
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**		-	9.771.281,17	1.436.489,39	0,00	11.207.770,56	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.841.429,59	952.301,27	0,00	8.793.730,86	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	874.232,28	0,00	0,00	874.232,28	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.006.870,67	484.188,12	0,00	1.491.058,79	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.771.281,17	1.436.489,39	0,00	11.207.770,56	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.841.429,59	952.301,27	0,00	8.793.730,86	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	874.232,28	0,00	0,00	874.232,28	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.006.870,67	484.188,12	0,00	1.491.058,79	
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**		-	443.000,00	45.000,00	0,00	488.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	443.000,00	45.000,00	0,00	488.000,00	
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	115.000,00 D	45.000,00	0,00	160.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	115.000,00 D	45.000,00	0,00	160.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.478.814,21	1.391.489,39	0,00	9.870.303,60	
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	907.301,27	0,00	7.485.797,16	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	844.699,02	0,00	0,00	844.699,02	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.006.870,67	484.188,12	0,00	1.491.058,79	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.753.495,14 D	1.307.489,39	0,00	9.060.984,53	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	823.301,27	0,00	6.697.697,09	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	985.651,67 D	484.188,12	0,00	1.469.839,79	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	725.319,07 D	84.000,00	0,00	809.319,07	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	704.100,07 D	84.000,00	0,00	788.100,07	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**		-	(17.973.022,71)	6.402.196,30	6.582.345,45	(18.153.171,86)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(204.198,11)	142.467,31	142.713,98	(204.444,78)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(12.726.899,02)	2.960.046,14	3.062.234,25	(12.829.087,13)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.605.427,25)	1.574.927,56	1.603.573,04	(1.634.072,73)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(3.005.909,97)	1.644.665,54	1.693.577,70	(3.054.822,13)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(403.530,85)	56.966,68	56.479,56	(403.043,73)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(27.057,51)	23.123,07	23.766,92	(27.701,36)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(7.556.302,70)	6.271.444,86	6.576.145,45	(7.861.003,29)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(21.304,84)	142.467,31	142.713,98	(21.551,51)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.673.625,11)	2.829.294,70	3.056.034,25	(2.900.364,66)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.969.426,94)	1.574.927,56	1.603.573,04	(2.998.072,42)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.675.666,91)	1.644.665,54	1.693.577,70	(1.724.579,07)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(160.110,13)	56.966,68	56.479,56	(159.623,01)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(56.168,77)	23.123,07	23.766,92	(56.812,62)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.285.975,10)	2.206.823,02	2.353.580,83	(1.432.732,91)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(0,74)	83.472,52	83.472,52	(0,74)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(390.715,88)	395.818,47	535.579,56	(530.476,97)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(189.499,16)	1.082.955,33	1.082.955,33	(189.499,16)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(687.093,74)	618.124,16	619.745,16	(688.714,74)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(18.350,39)	18.347,54	23.723,26	(23.726,11)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(315,19)	8.105,00	8.105,00	(315,19)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.317.130,85)	1.944.648,60	2.040.511,77	(1.412.994,02)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(0,74)	71.859,94	71.859,94	(0,74)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(434.653,95)	301.796,83	390.663,28	(523.520,40)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(189.499,16)	976.302,65	976.302,65	(189.499,16)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(674.311,42)	568.236,64	569.857,64	(675.932,42)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(18.350,39)	18.347,54	23.723,26	(23.726,11)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		(315,19)	8.105,00	8.105,00	(315,19)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.317.130,85)	1.944.648,60	2.040.511,77	(1.412.994,02)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(0,74)	71.859,94	71.859,94	(0,74)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(434.653,95)	301.796,83	390.663,28	(523.520,40)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(189.499,16)	976.302,65	976.302,65	(189.499,16)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(674.311,42)	568.236,64	569.857,64	(675.932,42)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(18.350,39)	18.347,54	23.723,26	(23.726,11)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(315,19)	8.105,00	8.105,00	(315,19)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(156.178,48)	1.797.968,60	1.804.965,32	(163.175,20)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(0,74)	71.859,94	71.859,94	(0,74)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(10.953,45)	155.116,83	155.116,83	(10.953,45)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(10.980,67)	976.302,65	976.302,65	(10.980,67)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(115.578,04)	568.236,64	569.857,64	(117.199,04)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(18.350,39)	18.347,54	23.723,26	(23.726,11)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(315,19)	8.105,00	8.105,00	(315,19)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(150.559,21) C	1.648.101,10	1.655.097,82	(157.555,93) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(0,74) C	64.634,73	64.634,73	(0,74) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.828,45) C	145.931,77	145.931,77	(9.828,45) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.980,67) C	854.269,07	854.269,07	(10.980,67) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(111.083,77) C	556.812,99	558.433,99	(112.704,77) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.350,39) C	18.347,54	23.723,26	(23.726,11) 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	(5.619,27) C	69.391,58	69.391,58	(5.619,27) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.225,21	7.225,21	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.125,00) C	9.185,06	9.185,06	(1.125,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	43.711,92	43.711,92	0,00 C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	C	9.269,39	9.269,39	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)04			(4.494,27)			(4.494,27)
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	80.475,92	80.475,92	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	78.321,66	78.321,66	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.154,26	2.154,26	0,00 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.238.040,31)	0,00	0,00	(1.238.040,31)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(507.635,10)	0,00	0,00	(507.635,10)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(171.671,83)	0,00	0,00	(171.671,83)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(558.733,38)	0,00	0,00	(558.733,38)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(823.677,36) C	0,00	0,00	(823.677,36) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(286.504,46) C	0,00	0,00	(286.504,46) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(258.071,13) C	0,00	0,00	(258.071,13) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(249.405,00) C	0,00	0,00	(249.405,00) C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(149.880,05) C	0,00	0,00	(149.880,05) C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(21.791,78) C	0,00	0,00	(21.791,78) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(415.726,18) C	0,00	0,00	(415.726,18) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(15.307,68) C	0,00	0,00	(15.307,68) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(127.699,52) C	0,00	0,00	(127.699,52) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(158,97) C	0,00	0,00	(158,97) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(158,97) C	0,00	0,00	(158,97) C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(127.699,52) C	0,00	0,00	(127.699,52) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	77.087,94	146.680,00	235.546,45	(11.778,51)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	83.934,60	146.680,00	235.546,45	(4.931,85)
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	73.340,00	73.340,00	(4.931,85) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	75.805,25 C	73.340,00	155.991,91	(6.846,66) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.931,85) C	73.340,00	73.340,00	(4.931,85) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	82.651,91 C	73.340,00	155.991,91	0,00 C
211110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.846,66) C	0,00	0,00	(6.846,66) C
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	6.214,54	0,00 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	6.214,54	0,00 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	37.984,09	262.174,42	313.069,06	(12.910,55)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.612,58	11.612,58	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	43.938,07	94.021,64	144.916,28	(6.956,57)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	106.652,68	106.652,68	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.953,98)	49.887,52	49.887,52	(5.953,98)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.118,00	26.565,28	60.905,85	(5.222,57)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.118,00	26.565,28	60.905,85	(5.222,57)
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	(502,06) C	0,00	0,00	(502,06) C
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	(502,06) C	0,00	0,00	(502,06) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.720,51) C	13.282,64	13.282,64	(4.720,51) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	34.340,57 C	13.282,64	47.623,21	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(4.720,51) C	13.282,64	13.282,64	(4.720,51) C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	34.340,57 C	13.282,64	47.623,21	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.866,09	235.609,14	252.163,21	(7.687,98)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.612,58	11.612,58	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.820,07	67.456,36	84.010,43	(1.734,00)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	106.652,68	106.652,68	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.953,98)	49.887,52	49.887,52	(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)	235.609,14	236.479,14	(6.823,98)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.612,58	11.612,58	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	67.456,36	68.326,36	(870,00)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	106.652,68	106.652,68	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(5.953,98)	49.887,52	49.887,52	(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	233.973,92	234.843,92	(6.823,98) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.977,36	9.977,36	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	67.456,36	68.326,36	(870,00) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	106.652,68	106.652,68	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.953,98) C	49.887,52	49.887,52	(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	1.635,22	1.635,22	0,00 C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	1.635,22	1.635,22	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	15.684,07	0,00 C
211430600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	15.684,07 C	0,00	15.684,07	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(751.407,93)	3.658.177,18	3.778.731,17	(871.961,92)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	43.785,98	44.585,98	(800,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(643.910,18)	2.323.764,97	2.414.968,11	(735.113,32)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(10.428,00)	327.580,22	327.580,22	(10.428,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(28.937,23)	909.608,80	946.144,70	(65.473,13)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(68.132,52)	38.419,14	30.434,09	(60.147,47)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	15.018,07	15.018,07	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(751.407,93)	3.658.177,18	3.778.731,17	(871.961,92)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	43.785,98	44.585,98	(800,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(643.910,18)	2.323.764,97	2.414.968,11	(735.113,32)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(10.428,00)	327.580,22	327.580,22	(10.428,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(28.937,23)	909.608,80	946.144,70	(65.473,13)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(68.132,52)	38.419,14	30.434,09	(60.147,47)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	15.018,07	15.018,07	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(751.407,93)	3.658.177,18	3.778.731,17	(871.961,92)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	43.785,98	44.585,98	(800,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(643.910,18)	2.323.764,97	2.414.968,11	(735.113,32)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(10.428,00)	327.580,22	327.580,22	(10.428,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(28.937,23)	909.608,80	946.144,70	(65.473,13)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(68.132,52)	38.419,14	30.434,09	(60.147,47)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	15.018,07	15.018,07	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(400.003,64)	3.658.177,18	3.777.931,17	(519.757,63)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	43.785,98	43.785,98	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(292.505,89)	2.323.764,97	2.414.968,11	(383.709,03)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(10.428,00)	327.580,22	327.580,22	(10.428,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(28.937,23)	909.608,80	946.144,70	(65.473,13)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(68.132,52)	38.419,14	30.434,09	(60.147,47)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	15.018,07	15.018,07	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(132.266,33) C	2.480.675,90	2.598.113,95	(249.704,38) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.404,00	1.404,00	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(57.882,58) C	1.329.558,25	1.421.393,24	(149.717,57) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	186.685,71	186.685,71	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(24.464,23) C	909.608,80	946.144,70	(61.000,13) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(49.919,52) C	38.419,14	27.486,30	(38.986,68) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	65.584,98 C	0,00	65.584,98	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	65.584,98 C	0,00	65.584,98	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(333.322,29) C	1.177.501,28	1.114.232,24	(270.053,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	42.381,98	42.381,98	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(300.208,29) C	994.206,72	927.989,89	(233.991,46) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.428,00) C	140.894,51	140.894,51	(10.428,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.473,00) C	0,00	0,00	(4.473,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(18.213,00) C	0,00	2.947,79	(21.160,79) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	18,07	18,07	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	800,00	(800,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	800,00	(800,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) 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 -**		-	(349.896,61)	0,00	0,00	(349.896,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ESPECIAL						
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(172.367,95) C	0,00	0,00	(172.367,95) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.666,75) C	0,00	0,00	(79.666,75) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(172.367,95) C	0,00	0,00	(172.367,95) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.666,75) C	0,00	0,00	(79.666,75) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68) C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	1.232,83	24.188,46	25.421,29	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	1.232,83	24.188,46	25.421,29	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	1.232,83	24.188,46	25.421,29	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	1.232,83	24.188,46	25.421,29	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.900,35	5.900,35	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.900,35	5.900,35	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.900,35	5.900,35	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.900,35	5.900,35	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.232,83	18.288,11	19.520,94	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.232,83	18.288,11	19.520,94	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.661,76	17.661,76	0,00 C
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	1.232,83 C	626,35	1.859,18	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.661,76	17.661,76	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	1.232,83 C	626,35	1.859,18	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.520.152,50)	378.330,05	414.486,01	(5.556.308,46)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.304,10)	15.208,81	14.655,48	(20.750,77)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.640.231,88)	81.596,65	76.139,14	(1.634.774,37)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.769.499,78)	164.392,01	193.037,49	(2.798.145,26)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(959.635,94)	116.932,58	127.687,84	(970.391,20)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(73.627,22)	200,00	2.322,21	(75.749,43)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(55.853,58)	0,00	643,85	(56.497,43)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.518.852,50)	312.921,98	348.677,94	(5.554.608,46)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.304,10)	13.101,51	12.548,18	(20.750,77)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.639.581,88)	36.995,88	31.388,37	(1.633.974,37)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.769.499,78)	163.042,01	191.687,49	(2.798.145,26)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(959.185,94)	99.782,58	110.537,84	(969.941,20)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(73.427,22)	0,00	1.872,21	(75.299,43)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(55.853,58)	0,00	643,85	(56.497,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.944,45)	30.673,37	27.167,45	(234.438,53)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.137,78)	681,38	681,65	(14.138,05)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.982,19)	763,94	840,51	(121.058,76)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.892,64)	20.905,65	18.281,69	(142.268,68)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.963,42	8.322,40	7.363,60	45.922,22
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(722,02)	0,00	0,00	(722,02)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.173,24)	0,00	0,00	(2.173,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(8.560,35)	2.031,59	2.031,59	(8.560,35)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(184,80)	681,38	681,38	(184,80)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.697,07)	0,00	0,00	(1.697,07)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(6.491,24)	0,00	0,00	(6.491,24)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	0,00	1.350,21	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
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.697,07) C	0,00	0,00	(1.697,07) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.697,07) C	0,00	0,00	(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	0,00 C	1.939,19	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	0,00 C	1.350,21	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	(229.379,10) C	28.641,78	25.135,86	(225.873,18) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.952,98) C	0,00	0,27	(13.953,25) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(119.280,12) C	763,94	840,51	(119.356,69) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(138.401,40) C	20.905,65	18.281,69	(135.777,44) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	44.963,42 C	6.972,19	6.013,39	45.922,22 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**	-	(4.518.392,75)	234.744,13	292.234,65	(4.575.883,27)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.015,09)	1.147,59	694,99	(2.562,49)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.066.275,65)	0,00	13.051,41	(1.079.327,06)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.397.813,78)	142.136,36	173.405,80	(2.429.083,22)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(942.650,36)	91.460,18	103.174,24	(954.364,42)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(72.705,20)	0,00	1.872,21	(74.577,41)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.932,67)	0,00	36,00	(35.968,67)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.518.392,75)	234.744,13	292.234,65	(4.575.883,27)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.015,09)	1.147,59	694,99	(2.562,49)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.066.275,65)	0,00	13.051,41	(1.079.327,06)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.397.813,78)	142.136,36	173.405,80	(2.429.083,22)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(942.650,36)	91.460,18	103.174,24	(954.364,42)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(72.705,20)	0,00	1.872,21	(74.577,41)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.932,67)	0,00	36,00	(35.968,67)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.369.240,54) C	113.961,41	113.597,47	(1.368.876,60) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.198.123,66) C	64.646,45	71.461,00	(1.204.938,21) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(133.429,26) C	49.314,96	42.136,47	(126.250,77) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(26.250,17) C	0,00	0,00	(26.250,17) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(11.437,45) C	0,00	0,00	(11.437,45) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.080.003,36) C	84.190,25	111.409,22	(2.107.222,33) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.435,15) C	64,32	64,32	(2.435,15) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(626.126,14) C	0,00	1.437,82	(627.563,96) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.023.145,63) C	66.245,18	88.573,94	(1.045.474,39) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(426.906,32) C	17.880,75	21.292,34	(430.317,91) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.353,74) C	0,00	4,80	(1.358,54) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36,38) C	0,00	36,00	(72,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.069.148,85) C	36.592,47	67.227,96	(1.099.784,34) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(579,94) C	1.083,27	630,67	(127,34) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(440.149,51) C	0,00	11.613,59	(451.763,10) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(176.544,49) C	11.244,73	13.370,86	(178.670,62) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(382.314,78) C	24.264,47	39.745,43	(397.795,74) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(45.101,29) C	0,00	1.867,41	(46.968,70) 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**		-	(762.515,30)	47.504,48	29.275,84	(744.286,66)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.151,23)	11.272,54	11.171,54	(4.050,23)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(452.324,04)	36.231,94	17.496,45	(433.588,55)
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	607,85	(18.355,52)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(762.515,30)	47.504,48	29.275,84	(744.286,66)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.151,23)	11.272,54	11.171,54	(4.050,23)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(452.324,04)	36.231,94	17.496,45	(433.588,55)
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	607,85	(18.355,52)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(760.397,41) C	47.504,48	29.275,84	(742.168,77) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.033,34) C	11.272,54	11.171,54	(1.932,34) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(452.324,04) C	36.231,94	17.496,45	(433.588,55) 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	607,85	(18.355,52) 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**		-	(1.300,00)	65.408,07	65.808,07	(1.700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.107,30	2.107,30	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(650,00)	44.600,77	44.750,77	(800,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	17.150,00	17.150,00	(450,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	200,00	450,00	(450,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300,00)	65.408,07	65.808,07	(1.700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.107,30	2.107,30	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(650,00)	44.600,77	44.750,77	(800,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	17.150,00	17.150,00	(450,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	200,00	450,00	(450,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	28.033,89	28.033,89	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	28.033,89	28.033,89	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	28.033,89	28.033,89	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	28.033,89	28.033,89	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.300,00) C	32.857,30	33.257,30	(1.700,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.107,30	2.107,30	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(650,00) C	12.050,00	12.200,00	(800,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(450,00) C	17.150,00	17.150,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	200,00	450,00	(450,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	4.516,88	4.516,88	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	4.516,88	4.516,88	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.088.739,27)	130.751,44	6.200,00	(4.964.187,83)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.088.739,27)	130.751,44	6.200,00	(4.964.187,83)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.034.244,71)	65.166,46	6.200,00	(3.975.278,25)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.034.244,71)	65.166,46	6.200,00	(3.975.278,25)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.034.244,71)	65.166,46	6.200,00	(3.975.278,25)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.034.244,71)	65.166,46	6.200,00	(3.975.278,25)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.859,18	6.200,00	(4.340,82)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.859,18	6.200,00	(4.340,82)
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	1.859,18	6.200,00	(4.340,82) C
221410200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	1.859,18	6.200,00	(4.340,82) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.034.244,71)	63.307,28	0,00	(3.970.937,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.034.244,71)	63.307,28	0,00	(3.970.937,43)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.034.244,71)	63.307,28	0,00	(3.970.937,43)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.034.244,71)	63.307,28	0,00	(3.970.937,43)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.034.244,71) C	63.307,28	0,00	(3.970.937,43)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.034.244,71) C	63.307,28	0,00	(3.970.937,43)	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)	65.584,98	0,00	(961.978,52)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	65.584,98	0,00	(961.978,52)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	65.584,98	0,00	(961.978,52)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.027.563,50)	65.584,98	0,00	(961.978,52)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.027.563,50)	65.584,98	0,00	(961.978,52)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.027.563,50)	65.584,98	0,00	(961.978,52)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.027.563,50)	65.584,98	0,00	(961.978,52)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.027.563,50)	65.584,98	0,00	(961.978,52)	
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.027.563,50) C	65.584,98	0,00	(961.978,52)	C
223110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.027.563,50) C	65.584,98	0,00	(961.978,52)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	123.933.989,11	X 0,00	0,00	123.933.989,11	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.163.990,57	X 0,00	0,00	2.163.990,57	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.012.087,16	X 0,00	0,00	48.012.087,16	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.871.534,97	X 0,00	0,00	33.871.534,97	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.884.198,70	X 0,00	0,00	36.884.198,70	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.969.765,00	X 0,00	0,00	1.969.765,00	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.032.412,71	X 0,00	0,00	1.032.412,71	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.585.309,61	0,00	0,00	2.585.309,61	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.481.415,75)	0,00	0,00	(2.481.415,75)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.416.286,36	0,00	0,00	21.416.286,36	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(42.803,64)	0,00	0,00	(42.803,64)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.609.721,33)	0,00	0,00	(15.609.721,33)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(627.750,25)	0,00	0,00	(627.750,25)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(69.285,78)	0,00	0,00	(69.285,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.585.309,61	X 0,00	0,00	2.585.309,61	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.481.415,75)	X 0,00	0,00	(2.481.415,75)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.416.286,36	X 0,00	0,00	21.416.286,36	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.803,64)	X 0,00	0,00	(42.803,64)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.609.721,33)	X 0,00	0,00	(15.609.721,33)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(627.750,25)	X 0,00	0,00	(627.750,25)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.285,78)	X 0,00	0,00	(69.285,78)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(119.381.201,92)	0,00	0,00	(119.381.201,92)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	134.531,91	0,00	0,00	134.531,91	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.025.584,43)	0,00	0,00	(73.025.584,43)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.969.205,11)	0,00	0,00	(24.969.205,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.973.095,85)	0,00	0,00	(19.973.095,85)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.570.435,47)	0,00	0,00	(1.570.435,47)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.587,03	0,00	0,00	22.587,03	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
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	P	P	(119.381.201,92)	X 0,00	0,00	(119.381.201,92)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.531,91 X	0,00	0,00	134.531,91	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.025.584,43) X	0,00	0,00	(73.025.584,43)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.969.205,11) X	0,00	0,00	(24.969.205,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.973.095,85) X	0,00	0,00	(19.973.095,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.570.435,47) X	0,00	0,00	(1.570.435,47)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.587,03 X	0,00	0,00	22.587,03	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.466.153,63)	0,00	0,00	(12.466.153,63)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.367.399,82)	0,00	0,00	(1.367.399,82)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.495.526,53)	0,00	0,00	(7.495.526,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.631.624,58)	0,00	0,00	(2.631.624,58)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(956.602,70)	0,00	0,00	(956.602,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.466.153,63) X	0,00	0,00	(12.466.153,63)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.367.399,82) X	0,00	0,00	(1.367.399,82)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.495.526,53) X	0,00	0,00	(7.495.526,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.631.624,58) X	0,00	0,00	(2.631.624,58)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(956.602,70) X	0,00	0,00	(956.602,70)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	76,09	0,00	0,00	76,09	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	76,09	0,00	0,00	76,09	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76,09 X	0,00	0,00	76,09	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76,09 X	0,00	0,00	76,09	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.023.958,82	5.208.278,10	0,00	33.232.236,92	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	777.959,77	130.165,80	0,00	908.125,57	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.088.392,34	2.522.941,98	0,00	14.611.334,32	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.232.984,52	1.408.643,55	0,00	8.641.628,07	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.766.590,30	1.068.796,35	0,00	7.835.386,65	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.076.135,25	54.607,35	0,00	1.130.742,60	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	81.896,64	23.123,07	0,00	105.019,71	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.462.650,96	2.188.831,56	0,00	12.651.482,52	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	445.333,34	81.837,30	0,00	527.170,64	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.057.441,03	375.707,51	0,00	1.433.148,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.564.904,79	1.079.713,33	0,00	6.644.618,12	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.248.879,53	619.745,16	0,00	3.868.624,69	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	109.085,64	23.723,26	0,00	132.808,90	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	37.006,63	8.105,00	0,00	45.111,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.606.052,28	1.791.781,19	0,00	11.397.833,47	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	390.061,76	71.859,94	0,00	461.921,70	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	898.938,13	145.174,70	0,00	1.044.112,83	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.021.495,65	973.060,65	0,00	5.994.556,30	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.153.114,50	569.857,64	0,00	3.722.972,14	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	109.085,64	23.723,26	0,00	132.808,90	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	33.356,60	8.105,00	0,00	41.461,60	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	600,00	20.804,60	0,00	21.404,60	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	600,00	20.804,60	0,00	21.404,60	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	20.804,60	0,00	21.404,60	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	20.804,60	0,00	21.404,60	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	20.804,60	0,00	20.804,60	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	20.804,60	0,00	20.804,60	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	20.804,60	0,00	20.804,60	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	20.804,60	0,00	20.804,60	D
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**		-	9.605.452,28	1.770.976,59	0,00	11.376.428,87	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	390.061,76	71.859,94	0,00	461.921,70	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	898.938,13	145.174,70	0,00	1.044.112,83	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.021.495,65	973.060,65	0,00	5.994.556,30	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.152.514,50	549.053,04	0,00	3.701.567,54	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	109.085,64	23.723,26	0,00	132.808,90	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	33.356,60	8.105,00	0,00	41.461,60	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.605.452,28	1.770.976,59	0,00	11.376.428,87	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	390.061,76	71.859,94	0,00	461.921,70	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	898.938,13	145.174,70	0,00	1.044.112,83	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.021.495,65	973.060,65	0,00	5.994.556,30	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.152.514,50	549.053,04	0,00	3.701.567,54	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.085,64	23.723,26	0,00	132.808,90	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.356,60	8.105,00	0,00	41.461,60	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.179.476,15	1.151.800,76	0,00	7.331.276,91	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	359.573,76	65.113,94	0,00	424.687,70	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	898.938,13	145.174,70	0,00	1.044.112,83	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.610.626,50	711.838,86	0,00	4.322.465,36	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.276.981,16	221.568,26	0,00	1.498.549,42	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	33.356,60	8.105,00	0,00	41.461,60	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.682.508,96 D	972.564,19	0,00	6.655.073,15	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	99.699,20 D	16.289,00	0,00	115.988,20	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	850.028,98 D	135.989,64	0,00	986.018,62	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.484.425,53 D	602.035,94	0,00	4.086.461,47	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.217.970,48 D	210.144,61	0,00	1.428.115,09	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	30.384,77 D	8.105,00	0,00	38.489,77	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	196.001,58 D	58.836,58	0,00	254.838,16	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	10.276,18 D	7.225,21	0,00	17.501,39	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	38.642,82 D	9.185,06	0,00	47.827,88	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	106.650,71 D	33.156,92	0,00	139.807,63	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	38.000,37 D	9.269,39	0,00	47.269,76	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	2.431,50 D	0,00	0,00	2.431,50	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	37.141,23 D	78.800,26	0,00	115.941,49	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	76.646,00	0,00	96.196,26	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	16.510,31 D	2.154,26	0,00	18.664,57	D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33 D	0,00	0,00	540,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	263.824,38 D	41.599,73	0,00	305.424,11	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	249.598,38 D	41.599,73	0,00	291.198,11	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	4.694,63	0,00	4.694,63	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	4.694,63	0,00	4.694,63	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	0,00 D	4.694,63	0,00	4.694,63	D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	0,00 D	4.694,63	0,00	4.694,63	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.425.976,13	614.481,20	0,00	4.040.457,33	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	30.488,00	6.746,00	0,00	37.234,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.410.869,15	256.527,16	0,00	1.667.396,31	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.875.533,34	327.484,78	0,00	2.203.018,12	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	109.085,64	23.723,26	0,00	132.808,90	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.290.479,05 D	605.492,54	0,00	3.895.971,59	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	30.488,00 D	6.746,00	0,00	37.234,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.275.372,07 D	247.538,50	0,00	1.522.910,57	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.875.533,34 D	327.484,78	0,00	2.203.018,12	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	109.085,64 D	23.723,26	0,00	132.808,90	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	7.313,00	0,00	7.313,00	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	7.313,00	0,00	7.313,00	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	135.497,08 D	1.675,66	0,00	137.172,74	D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	135.497,08 D	1.675,66	0,00	137.172,74	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	830.708,37	234.843,92	0,00	1.065.552,29	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	55.271,58	9.977,36	0,00	65.248,94	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	132.612,59	68.326,36	0,00	200.938,95	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	543.409,14	106.652,68	0,00	650.061,82	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	95.765,03	49.887,52	0,00	145.652,55	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.650,03	0,00	0,00	3.650,03	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	830.708,37	234.843,92	0,00	1.065.552,29	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	55.271,58	9.977,36	0,00	65.248,94	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	132.612,59	68.326,36	0,00	200.938,95	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	543.409,14	106.652,68	0,00	650.061,82	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	95.765,03	49.887,52	0,00	145.652,55	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.650,03	0,00	0,00	3.650,03	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	830.708,37	234.843,92	0,00	1.065.552,29	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	55.271,58	9.977,36	0,00	65.248,94	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	132.612,59	68.326,36	0,00	200.938,95	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	543.409,14	106.652,68	0,00	650.061,82	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	95.765,03	49.887,52	0,00	145.652,55	
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	-	830.708,37 D	234.843,92	0,00	1.065.552,29	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	55.271,58 D	9.977,36	0,00	65.248,94	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	132.612,59 D	68.326,36	0,00	200.938,95	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	543.409,14 D	106.652,68	0,00	650.061,82	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	95.765,03 D	49.887,52	0,00	145.652,55	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	162.206,45	0,00	188.096,76	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.890,31	162.206,45	0,00	188.096,76	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	25.890,31	162.206,45	0,00	188.096,76	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	25.890,31	162.206,45	0,00	188.096,76	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.890,31 D	162.206,45	0,00	188.096,76	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.890,31 D	162.206,45	0,00	188.096,76	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	3.352,42	0,00	3.352,42	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	3.352,42	0,00	3.352,42	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	3.352,42	0,00	3.352,42	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	3.352,42	0,00	3.352,42	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	3.352,42	0,00	3.352,42	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	3.352,42	0,00	3.352,42	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.352,42	0,00	3.352,42	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.352,42	0,00	3.352,42 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.535.431,71	2.195.278,54	0,00	14.730.710,25
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	321.317,75	45.893,28	0,00	367.211,03
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.035.074,37	1.328.854,11	0,00	7.363.928,48
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.668.079,73	325.577,80	0,00	1.993.657,53
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.499.020,24	449.051,19	0,00	3.948.071,43
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	967.049,61	30.884,09	0,00	997.933,70
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	44.890,01	15.018,07	0,00	59.908,08
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.734.642,23	702.901,80	0,00	5.437.544,03
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.476,80	1.404,00	0,00	19.880,80
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.175.324,29	305.389,70	0,00	1.480.713,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.014.499,25	183.333,29	0,00	1.197.832,54
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.275.841,34	179.687,51	0,00	2.455.528,85
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	206.216,26	18.087,30	0,00	224.303,56
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	44.284,29	15.000,00	0,00	59.284,29
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.734.642,23	702.901,80	0,00	5.437.544,03
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.476,80	1.404,00	0,00	19.880,80
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.175.324,29	305.389,70	0,00	1.480.713,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.014.499,25	183.333,29	0,00	1.197.832,54
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.275.841,34	179.687,51	0,00	2.455.528,85
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	206.216,26	18.087,30	0,00	224.303,56
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	44.284,29	15.000,00	0,00	59.284,29
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.734.642,23	702.901,80	0,00	5.437.544,03
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.476,80	1.404,00	0,00	19.880,80
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.175.324,29	305.389,70	0,00	1.480.713,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.499,25	183.333,29	0,00	1.197.832,54
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.275.841,34	179.687,51	0,00	2.455.528,85
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.216,26	18.087,30	0,00	224.303,56
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.284,29	15.000,00	0,00	59.284,29
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	798.489,36 D	185.190,25	0,00	983.679,61 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	335.517,61 D	65.726,48	0,00	401.244,09 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	126.464,33 D	22.807,86	0,00	149.272,19 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	298.083,96 D	79.655,91	0,00	377.739,87 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.806,32 D	2.000,00	0,00	16.806,32 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.617,14 D	15.000,00	0,00	38.617,14 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	55.702,62 D	8.920,32	0,00	64.622,94 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.900,00 D	2.376,00	0,00	8.276,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	28.615,47 D	6.544,32	0,00	35.159,79 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	520,00 D	0,00	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 -	831.586,01 D	150.229,24	0,00	981.815,25 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.475,00 D	642,00	0,00	5.117,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	522.518,00 D	137.603,48	0,00	660.121,48 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	214.698,65 D	9.660,76	0,00	224.359,41 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	89.894,36 D	2.323,00	0,00	92.217,36 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.080.446,18 D	63.010,37	0,00	1.143.456,55 D
331110800	(21)02	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.079.333,18 D	63.010,37	0,00	1.142.343,55 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 -	97.761,89 D	4.114,82	0,00	101.876,71 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.980,31 D	600,50	0,00	23.580,81 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	38.009,15 D	2.011,70	0,00	40.020,85 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	36.772,43 D	1.502,62	0,00	38.275,05 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 -	432.776,19 D	0,00	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 -	343.799,88 D	0,00	0,00	343.799,88 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	77.851,28 D	0,00	0,00	77.851,28 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	40.334,67 D	2.358,84	0,00	42.693,51 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	40.334,67 D	2.358,84	0,00	42.693,51 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 -	2.256,10 D	0,00	0,00	2.256,10 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.256,10 D	0,00	0,00	2.256,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	351.063,07 D	75.310,33	0,00	426.373,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.799,00 D	762,00	0,00	7.561,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.910,16 D	0,00	0,00	14.910,16 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	194.061,34 D	74.548,33	0,00	268.609,67 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	118.997,07 D	0,00	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 -	55.445,84 D	0,00	0,00	55.445,84 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	45.987,18 D	0,00	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 -	313.453,44 D	137.271,52	0,00	450.724,96 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.471,20 D	0,00	0,00	5.471,20 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	139.022,56 D	79.967,64	0,00	218.990,20 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	87.833,78 D	45.042,20	0,00	132.875,98 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	63.200,90 D	0,00	0,00	63.200,90 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.925,00 D	12.261,68	0,00	30.186,68 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
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
331112700	(21)03	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	102,00 D	2.000,00	0,00	2.102,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	102,00 D	2.000,00	0,00	2.102,00 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 -	309.808,84 D	10.660,00	0,00	320.468,84 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	309.808,84 D	10.660,00	0,00	320.468,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	233.281,82 D	61.006,11	0,00	294.287,93 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.364,76 D	17.085,60	0,00	51.450,36 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	139.801,96 D	33.764,36	0,00	173.566,32 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	59.115,10 D	10.156,15	0,00	69.271,25 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 -	9.647,25 D	30,00	0,00	9.677,25 D
331114800	(21)02	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	5.082,10 D	30,00	0,00	5.112,10 D
331114800	(21)04	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	4.565,15 D	0,00	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**	-	7.800.789,48	1.492.376,74	0,00	9.293.166,22
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	302.840,95	44.489,28	0,00	347.330,23
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.859.750,08	1.023.464,41	0,00	5.883.214,49
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	653.580,48	142.244,51	0,00	795.824,99
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.223.178,90	269.363,68	0,00	1.492.542,58
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	760.833,35	12.796,79	0,00	773.630,14
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	605,72	18,07	0,00	623,79
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	234.425,90	33.257,30	0,00	267.683,20
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	45.225,90	2.107,30	0,00	47.333,20
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	83.250,00	12.200,00	0,00	95.450,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	16.750,00	1.350,00	0,00	18.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	88.150,00	17.150,00	0,00	105.300,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.050,00	450,00	0,00	1.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.425,90	33.257,30	0,00	267.683,20
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.225,90	2.107,30	0,00	47.333,20
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.250,00	12.200,00	0,00	95.450,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.750,00	1.350,00	0,00	18.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.150,00	17.150,00	0,00	105.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.050,00	450,00	0,00	1.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	234.425,90 D	33.257,30	0,00	267.683,20 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.225,90 D	2.107,30	0,00	47.333,20 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	83.250,00 D	12.200,00	0,00	95.450,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.750,00 D	1.350,00	0,00	18.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.150,00 D	17.150,00	0,00	105.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.050,00 D	450,00	0,00	1.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.355.656,25	365.649,22	0,00	2.721.305,47
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.136,66	5.517,50	0,00	28.654,16
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.590.383,38	242.208,50	0,00	1.832.591,88
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	166.135,66	37.275,58	0,00	203.411,24
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	319.264,32	68.300,85	0,00	387.565,17
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	256.209,23	12.346,79	0,00	268.556,02
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	527,00	0,00	0,00	527,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.355.656,25	365.649,22	0,00	2.721.305,47
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.136,66	5.517,50	0,00	28.654,16
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.590.383,38	242.208,50	0,00	1.832.591,88
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.135,66	37.275,58	0,00	203.411,24
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.264,32	68.300,85	0,00	387.565,17
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.209,23	12.346,79	0,00	268.556,02
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 -	124.446,11 D	19.407,06	0,00	143.853,17 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	108.811,11 D	15.701,80	0,00	124.512,91 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.264,00 D	2.600,00	0,00	9.864,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.686,00 D	1.105,26	0,00	8.791,26 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 -	312.643,06 D	30.909,42	0,00	343.552,48 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.948,89 D	292,00	0,00	4.240,89 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	135.753,60 D	11.505,42	0,00	147.259,02 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	86.023,19 D	16.041,37	0,00	102.064,56 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.033,00 D	3.070,63	0,00	26.103,63 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	63.884,38 D	0,00	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 -	124.106,39 D	26.206,32	0,00	150.312,71 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.012,79 D	7.780,00	0,00	88.792,79 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.126,32	0,00	3.126,32 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.611,60 D	15.300,00	0,00	50.911,60 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.632,00 D	0,00	0,00	2.632,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	111.551,00 D	21.090,00	0,00	132.641,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	66.600,00 D	12.200,00	0,00	78.800,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	40.666,00 D	6.800,00	0,00	47.466,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.285,00 D	2.090,00	0,00	6.375,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	48.728,67 D	5.132,00	0,00	53.860,67 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.018,67 D	1.786,00	0,00	6.804,67 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	36.207,00 D	361,00	0,00	36.568,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.302,00 D	1.376,00	0,00	4.678,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.201,00 D	1.609,00	0,00	5.810,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.064.507,50 D	171.073,34	0,00	1.235.580,84 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.185,00 D	300,00	0,00	3.485,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	941.108,49 D	159.830,18	0,00	1.100.938,67 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.237,00 D	0,00	0,00	19.237,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	26.647,16 D	3.874,37	0,00	30.521,53 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	73.802,85 D	7.068,79	0,00	80.871,64 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	8.088,42 D	0,00	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 -	3.237,00 D	0,00	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 -	390.710,99 D	74.739,14	0,00	465.450,13 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.134,10 D	3.139,50	0,00	9.273,60 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	141.884,48 D	17.738,16	0,00	159.622,64 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	49.654,47 D	15.507,89	0,00	65.162,36 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	89.907,36 D	36.774,59	0,00	126.681,95 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	103.130,58 D	1.579,00	0,00	104.709,58 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 -	70.053,91 D	17.091,94	0,00	87.145,85 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	70.053,91 D	17.091,94	0,00	87.145,85 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.210.707,33	1.093.470,22	0,00	6.304.177,55
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	234.478,39	36.864,48	0,00	271.342,87
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.186.116,70	769.055,91	0,00	3.955.172,61
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	470.694,82	103.618,93	0,00	574.313,75
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	815.764,58	183.912,83	0,00	999.677,41
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	503.574,12	0,00	0,00	503.574,12
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	78,72	18,07	0,00	96,79
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.210.707,33	1.093.470,22	0,00	6.304.177,55
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.478,39	36.864,48	0,00	271.342,87
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.186.116,70	769.055,91	0,00	3.955.172,61
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	470.694,82	103.618,93	0,00	574.313,75
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	815.764,58	183.912,83	0,00	999.677,41
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	503.574,12	0,00	0,00	503.574,12
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	78,72	18,07	0,00	96,79
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	43.000,00 D	5.500,00	0,00	48.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.392,23 D	900,00	0,00	7.292,23 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.400,00 D	900,00	0,00	6.300,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	992,23 D	0,00	0,00	992,23 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	52.184,38 D	3.462,56	0,00	55.646,94 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.250,00 D	650,00	0,00	3.900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	48.934,38 D	2.812,56	0,00	51.746,94 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	648.597,48 D	187.516,42	0,00	836.113,90 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 -	137.377,07 D	96.217,83	0,00	233.594,90 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	236.116,48 D	62.046,89	0,00	298.163,37 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	135.533,81 D	29.251,70	0,00	164.785,51 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	133.870,12 D	0,00	0,00	133.870,12 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	196.207,35 D	0,00	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 -	187.813,83 D	0,00	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 -	604.573,27 D	148.926,35	0,00	753.499,62 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.552,44 D	244,76	0,00	1.797,20 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	462.781,26 D	98.007,94	0,00	560.789,20 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	80.694,14 D	36.703,24	0,00	117.397,38 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	59.545,43 D	13.970,41	0,00	73.515,84 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.251,00 D	1.088,00	0,00	23.339,00 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 -	4.851,00 D	1.088,00	0,00	5.939,00 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 -	372.626,40 D	232.399,56	0,00	605.025,96 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	8.305,42 D	1.380,00	0,00	9.685,42 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	354.570,98 D	229.069,56	0,00	583.640,54 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	9.750,00 D	1.950,00	0,00	11.700,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	56.173,00 D	5.275,00	0,00	61.448,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.550,00 D	1.925,00	0,00	13.475,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.623,00 D	3.350,00	0,00	47.973,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	33.211,82 D	8.558,00	0,00	41.769,82 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.555,06 D	4.500,00	0,00	6.055,06 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	31.656,76 D	4.058,00	0,00	35.714,76 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.686,44 D	0,00	0,00	19.686,44 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.686,44 D	0,00	0,00	19.686,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.250,00 D	0,00	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 -	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	29.643,05 D	7.590,00	0,00	37.233,05 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	26.143,05 D	7.590,00	0,00	33.733,05 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 -	23.578,23 D	14.326,83	0,00	37.905,06 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	12.757,10 D	10.260,00	0,00	23.017,10 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	10.821,13 D	4.066,83	0,00	14.887,96 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.000,00 D	39.960,00	0,00	54.960,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	39.960,00	0,00	45.960,00 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 -	346.600,00 D	73.844,92	0,00	420.444,92 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	346.600,00 D	73.844,92	0,00	420.444,92 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.287,28 D	4.332,54	0,00	30.619,82 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.304,87 D	220,87	0,00	1.525,74 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.302,88 D	3.005,23	0,00	20.308,11 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.209,81 D	318,80	0,00	1.528,61 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.404,08 D	769,57	0,00	7.173,65 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,64 D	18,07	0,00	83,71 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 -	23.408,44 D	14.206,66	0,00	37.615,10 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.408,44 D	14.206,66	0,00	37.615,10 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.258,76 D	0,00	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 -	8.454,36 D	0,00	0,00	8.454,36 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.340,00 D	0,00	0,00	34.340,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.106,00 D	0,00	0,00	13.106,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.738,95 D	169,00	0,00	1.907,95 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.738,95 D	169,00	0,00	1.907,95 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.394.358,20 D	145.684,56	0,00	1.540.042,76 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	154.100,00 D	25.600,00	0,00	179.700,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	746.074,32 D	107.914,56	0,00	853.988,88 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.170,00 D	4.550,00	0,00	40.720,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.096,80 D	7.620,00	0,00	126.716,80 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 -	971.265,55 D	198.185,68	0,00	1.169.451,23 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	842.421,32 D	190.852,28	0,00	1.033.273,60 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	64.789,39 D	0,00	0,00	64.789,39 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	64.054,84 D	7.333,40	0,00	71.388,24 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 -	7.088,55 D	1.544,14	0,00	8.632,69 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.273,74 D	443,85	0,00	3.717,59 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.280,08 D	1.100,29	0,00	4.380,37 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	534,73 D	0,00	0,00	534,73 D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	00	**FINANCEIRAS**			2.600,52			2.600,52	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.600,52 D	0,00	0,00	2.600,52	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.600,52 D	0,00	0,00	2.600,52	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.854.258,65	755.693,83	0,00	5.609.952,48	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.835.568,12	755.693,83	0,00	5.591.261,95	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.684.609,72	473.853,38	0,00	3.158.463,10	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.665.919,19	473.853,38	0,00	3.139.772,57	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.684.609,72	473.853,38	0,00	3.158.463,10	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.665.919,19	473.853,38	0,00	3.139.772,57	
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**		-	2.684.609,72	473.853,38	0,00	3.158.463,10	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.665.919,19	473.853,38	0,00	3.139.772,57	
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	-	2.684.609,72 D	473.853,38	0,00	3.158.463,10	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.665.919,19 D	473.853,38	0,00	3.139.772,57	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	18.690,53 D	0,00	0,00	18.690,53	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.165.864,93	281.840,45	0,00	2.447.705,38	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.165.864,93	281.840,45	0,00	2.447.705,38	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.145.038,03	277.914,30	0,00	2.422.952,33	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.145.038,03	277.914,30	0,00	2.422.952,33	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.145.038,03 D	277.914,30	0,00	2.422.952,33	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.145.038,03 D	277.914,30	0,00	2.422.952,33	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	20.826,90	3.926,15	0,00	24.753,05	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	20.826,90	3.926,15	0,00	24.753,05	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	148.016,98	29.887,86	0,00	177.904,84	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	11.308,68	2.435,22	0,00	13.743,90	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	136.708,30	27.452,64	0,00	164.160,94	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.216,61	4.516,88	0,00	9.733,49	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.216,61	4.516,88	0,00	9.733,49	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	5.216,61	4.516,88	0,00	9.733,49	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	5.216,61	4.516,88	0,00	9.733,49	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.216,61	4.516,88	0,00	9.733,49	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.216,61	4.516,88	0,00	9.733,49	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	5.216,61 D	4.516,88	0,00	9.733,49	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	5.216,61 D	4.516,88	0,00	9.733,49	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	142.800,37	25.370,98	0,00	168.171,35	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	11.308,68	2.435,22	0,00	13.743,90	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	131.491,69	22.935,76	0,00	154.427,45	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	138.000,37	24.570,98	0,00	162.571,35	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	6.508,68	1.635,22	0,00	8.143,90	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	131.491,69	22.935,76	0,00	154.427,45	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.000,37	24.570,98	0,00	162.571,35	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.508,68	1.635,22	0,00	8.143,90	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.491,69	22.935,76	0,00	154.427,45	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	129.501,31 D	22.935,76	0,00	152.437,07	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	129.501,31 D	22.935,76	0,00	152.437,07	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	8.499,06 D	1.635,22	0,00	10.134,28	D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	6.508,68 D	1.635,22	0,00	8.143,90	D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	1.990,38 D	0,00	0,00	1.990,38	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.000,00	35.233,89	0,00	56.233,89	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.000,00	35.233,89	0,00	56.233,89	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.000,00 D	1.000,00	0,00	22.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.000,00 D	1.000,00	0,00	22.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	34.233,89	0,00	34.233,89	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	34.233,89	0,00	34.233,89	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	28.033,89	0,00	28.033,89	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	28.033,89	0,00	28.033,89	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	28.033,89	0,00	28.033,89	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	28.033,89	0,00	28.033,89	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00	D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(33.411.874,89)	18.443,35	8.916.942,68	(42.310.374,22)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(777.371,48)	0,00	129.561,93	(906.933,41)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.303.722,18)	18.443,35	6.779.599,55	(21.064.878,38)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.943.932,83)	0,00	1.263.371,53	(9.207.304,36)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.117.999,64)	0,00	684.171,61	(9.802.171,25)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.194.964,88)	0,00	31.241,64	(1.226.206,52)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(73.883,88)	0,00	28.996,42	(102.880,30)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.256.113,14)	11.454,65	198.456,43	(1.443.114,92)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.256.113,14)	11.454,65	198.456,43	(1.443.114,92)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.256.113,14)	11.454,65	198.456,43	(1.443.114,92)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.256.113,14)	11.454,65	198.456,43	(1.443.114,92)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(590.047,60)	0,00	86.126,48	(676.174,08)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(590.047,60)	0,00	86.126,48	(676.174,08)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(590.047,60)	0,00	86.126,48	(676.174,08)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(590.047,60)	0,00	86.126,48	(676.174,08)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(590.047,60)	0,00	86.126,47	(676.174,07)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(590.047,60)	0,00	86.126,47	(676.174,07)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(589.277,04) C	0,00	86.126,47	(675.403,51) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(589.277,04) C	0,00	86.126,47	(675.403,51) 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
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(666.065,54)	11.454,65	112.329,95	(766.940,84)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(666.065,54)	11.454,65	112.329,95	(766.940,84)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(666.065,54)	11.454,65	112.329,95	(766.940,84)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(666.065,54)	11.454,65	112.329,95	(766.940,84)
411310200	(21)00	ISS	P -	(666.065,54) C	11.454,65	112.329,95	(766.940,84) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(666.065,54) C	11.454,65	112.329,95	(766.940,84) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(189.741,55)	6.988,70	1.286.915,69	(1.469.668,54)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.892,58)	6.988,70	1.262.676,58	(1.297.580,46)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.570,27)	0,00	4.743,41	(43.313,68)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(78.593,57)	0,00	17.125,45	(95.719,02)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.502,90)	0,00	2.003,48	(32.506,38)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(182,23)	0,00	366,77	(549,00)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(7.436,55)	6.988,70	16.187,87	(16.635,72)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(7.436,55)	6.988,70	16.187,87	(16.635,72)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(7.436,55)	6.988,70	16.187,87	(16.635,72)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(7.436,55)	6.988,70	16.187,87	(16.635,72)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.436,55)	6.988,70	16.187,87	(16.635,72)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.436,55)	6.988,70	16.187,87	(16.635,72)
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	(7.436,55) C	6.988,70	16.187,87	(16.635,72) C
442410100	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	(7.436,55) C	6.988,70	16.187,87	(16.635,72) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182.305,00)	0,00	1.270.727,82	(1.453.032,82)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.456,03)	0,00	1.246.488,71	(1.280.944,74)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.570,27)	0,00	4.743,41	(43.313,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(78.593,57)	0,00	17.125,45	(95.719,02)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.502,90)	0,00	2.003,48	(32.506,38)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182,23)	0,00	366,77	(549,00)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182.305,00)	0,00	69.965,40	(252.270,40)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.456,03)	0,00	45.726,29	(80.182,32)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.570,27)	0,00	4.743,41	(43.313,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(78.593,57)	0,00	17.125,45	(95.719,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(30.502,90)	0,00	2.003,48	(32.506,38)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(182,23)	0,00	366,77	(549,00)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(182.305,00) C	0,00	69.965,40	(252.270,40)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(34.456,03) C	0,00	45.726,29	(80.182,32)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(38.570,27) C	0,00	4.743,41	(43.313,68)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(78.593,57) C	0,00	17.125,45	(95.719,02)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.502,90) C	0,00	2.003,48	(32.506,38)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(182,23) C	0,00	366,77	(549,00)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.200.762,42	(1.200.762,42)	
445200000	02	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.200.762,42	(1.200.762,42)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.200.762,42	(1.200.762,42)	C
445210000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.200.762,42	(1.200.762,42)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.961.211,39)	0,00	7.431.570,56	(39.392.781,95)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(777.371,48)	0,00	129.561,93	(906.933,41)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.000.907,65)	0,00	5.318.466,54	(18.319.374,19)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.905.362,56)	0,00	1.258.628,12	(9.163.990,68)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.039.406,07)	0,00	667.046,16	(9.706.452,23)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.164.461,98)	0,00	29.238,16	(1.193.700,14)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(73.701,65)	0,00	28.629,65	(102.331,30)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.684.609,72)	0,00	473.853,38	(3.158.463,10)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(777.371,48)	0,00	129.561,93	(906.933,41)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(18.690,53)	0,00	0,00	(18.690,53)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.888.547,71)	0,00	344.291,45	(2.232.839,16)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.684.609,72)	0,00	473.853,38	(3.158.463,10)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(777.371,48)	0,00	129.561,93	(906.933,41)	
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**		-	(1.888.547,71)	0,00	344.291,45	(2.232.839,16)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.684.609,72)	0,00	473.853,38	(3.158.463,10)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(777.371,48)	0,00	129.561,93	(906.933,41)	
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**		-	(1.888.547,71)	0,00	344.291,45	(2.232.839,16)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.684.609,72) C	0,00	473.853,38	(3.158.463,10)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(777.371,48) C	0,00	129.561,93	(906.933,41)	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	-	(1.888.547,71) C	0,00	344.291,45	(2.232.839,16)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(29.276.601,67)	0,00	6.957.717,18	(36.234.318,85)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.982.217,12)	0,00	5.318.466,54	(18.300.683,66)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.905.362,56)	0,00	1.258.628,12	(9.163.990,68)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.150.858,36)	0,00	322.754,71	(7.473.613,07)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.164.461,98)	0,00	29.238,16	(1.193.700,14)	
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(73.701,65)	0,00	28.629,65	(102.331,30)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.175.411,75)	0,00	4.174.140,34	(25.349.552,09)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.786.389,76)	0,00	3.793.517,82	(16.579.907,58)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.150.858,36)	0,00	322.754,71	(7.473.613,07)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.164.461,98)	0,00	29.238,16	(1.193.700,14)	
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(73.701,65)	0,00	28.629,65	(102.331,30)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.950.155,49)	0,00	3.759.413,66	(22.709.569,15)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.671.135,15)	0,00	3.421.070,79	(14.092.205,94)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.123.558,36)	0,00	309.104,71	(7.432.663,07)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.155.461,98)	0,00	29.238,16	(1.184.700,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(8.321,95) C	0,00	12.594,20	(20.916,15) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(8.321,95) C	0,00	12.594,20	(20.916,15) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(175,37) C	0,00	0,00	(175,37) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(175,37) C	0,00	0,00	(175,37) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.123.558,36) C	0,00	309.104,71	(7.432.663,07) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.123.558,36) C	0,00	309.104,71	(7.432.663,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.155.461,98) C	0,00	29.238,16	(1.184.700,14) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.155.461,98) C	0,00	29.238,16	(1.184.700,14) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.081.417,25) C	0,00	580.280,01	(1.661.697,26) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.081.417,25) C	0,00	580.280,01	(1.661.697,26) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(801.459,08) C	0,00	1.086.364,77	(1.887.823,85) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(801.459,08) C	0,00	1.086.364,77	(1.887.823,85) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.225.256,26)	0,00	414.726,68	(2.639.982,94)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.115.254,61)	0,00	372.447,03	(2.487.701,64)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	13.650,00	(40.950,00)
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**	-	(73.701,65)	0,00	28.629,65	(102.331,30)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.073.359,45) C	0,00	368.674,47	(2.442.033,92) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.073.359,45) C	0,00	368.674,47	(2.442.033,92) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(34.116,64) C	0,00	0,00	(34.116,64) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(34.116,64) C	0,00	0,00	(34.116,64) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(442,61) C	0,00	139,87	(582,48) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(442,61) C	0,00	139,87	(582,48) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.335,91) C	0,00	3.632,69	(10.968,60) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.335,91) C	0,00	3.632,69	(10.968,60) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(101.001,65) C	0,00	42.279,65	(143.281,30) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	13.650,00	(40.950,00) C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(73.701,65) C	0,00	28.629,65	(102.331,30) 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**	-	(7.905.362,56)	0,00	1.258.628,12	(9.163.990,68)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.905.362,56)	0,00	1.258.628,12	(9.163.990,68)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.195.532,96) C	0,00	994.825,83	(8.190.358,79) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.195.532,96) C	0,00	994.825,83	(8.190.358,79) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(709.829,60) C	0,00	263.802,29	(973.631,89) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(709.829,60) C	0,00	263.802,29	(973.631,89) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(195.827,36)	0,00	1.524.948,72	(1.720.776,08)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(195.827,36)	0,00	1.524.948,72	(1.720.776,08)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(75.827,36) C	0,00	1.524.948,72	(1.600.776,08) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(75.827,36) C	0,00	1.524.948,72	(1.600.776,08) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(120.000,00) C	0,00	0,00	(120.000,00) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(120.000,00) C	0,00	0,00	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	131.798.817,15	14.926.229,50	6.978.024,35	139.747.022,30
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.623.265,77	87.464,80	0,00	2.710.730,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	67.636.559,67	7.008.658,40	3.197.571,67	71.447.646,40
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.945.147,57	3.525.657,17	1.645.245,81	31.825.558,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.969.625,62	4.087.918,71	1.690.906,87	29.366.637,46
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.471.305,78	193.407,35	108.500,00	3.556.213,13
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	137.400,00	0,00	30.300,00	107.100,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	168.490,00	0,00	135.190,00	33.300,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	681.002,74	23.123,07	72.000,00	632.125,81
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	109.050,00	0,00	68.390,00	40.660,00
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.970,00	0,00	29.920,00	27.050,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	131.437.414,46	14.926.229,50	6.978.024,35	139.385.619,61
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.623.265,77	87.464,80	0,00	2.710.730,57
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	67.389.851,68	7.008.658,40	3.197.571,67	71.200.938,41
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.945.147,57	3.525.657,17	1.645.245,81	31.825.558,93
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.861.380,92	4.087.918,71	1.690.906,87	29.258.392,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.464.855,78	193.407,35	108.500,00	3.549.763,13
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	137.400,00	0,00	30.300,00	107.100,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	168.490,00	0,00	135.190,00	33.300,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	681.002,74	23.123,07	72.000,00	632.125,81
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	109.050,00	0,00	68.390,00	40.660,00
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	56.970,00	0,00	29.920,00	27.050,00
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**		-	(3.691.608,00)	0,00	0,00	(3.691.608,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	02	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) 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**	-	81.818.024,46	14.926.229,50	6.978.024,35	89.766.229,61
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.623.265,77	87.464,80	0,00	2.710.730,57
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.348.821,68	7.008.658,40	3.197.571,67	40.159.908,41
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.341.507,57	3.525.657,17	1.645.245,81	21.221.918,93
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.154.230,92	4.087.918,71	1.690.906,87	22.551.242,76
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.553.465,78	193.407,35	108.500,00	2.638.373,13
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.700,00	0,00	30.300,00	20.400,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	167.310,00	0,00	135.190,00	32.120,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	418.602,74	23.123,07	72.000,00	369.725,81
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.050,00	0,00	68.390,00	40.660,00
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	51.070,00	0,00	29.920,00	21.150,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.731.510,66	9.055.403,90	6.978.024,35	56.808.890,21
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.585.500,00	0,00	0,00	1.585.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.558.882,26	4.297.183,86	3.197.571,67	27.658.494,45
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.791.400,78	2.113.771,62	1.645.245,81	12.259.926,59
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.639.922,09	2.505.648,42	1.690.906,87	13.454.663,64
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.443.275,53	138.800,00	108.500,00	1.473.575,53
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.700,00	0,00	30.300,00	20.400,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	167.310,00	0,00	135.190,00	32.120,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	334.400,00	0,00	72.000,00	262.400,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	109.050,00	0,00	68.390,00	40.660,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.070,00	0,00	29.920,00	21.150,00
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**	-	11.338.960,76	4.527.701,95	0,00	15.866.662,71
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**	-	4.207.132,69	2.148.591,93	0,00	6.355.724,62
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.899.160,78	1.056.885,81	0,00	3.956.046,59
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.010.777,18	1.252.824,21	0,00	4.263.601,39
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	908.390,11	69.400,00	0,00	977.790,11
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.664.278,11 D	4.350.172,13	0,00	14.014.450,24 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 -	2.656.973,08 D	1.971.062,11	0,00	4.628.035,19 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.774.637,74 D	1.056.885,81	0,00	3.831.523,55 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.010.777,18 D	1.252.824,21	0,00	4.263.601,39 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	908.390,11 D	69.400,00	0,00	977.790,11 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.674.682,65	177.529,82	0,00	1.852.212,47
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.550.159,61	177.529,82	0,00	1.727.689,43
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	177.529,82	0,00	1.852.212,47 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.550.159,61 D	177.529,82	0,00	1.727.689,43 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	124.523,04 D	0,00	0,00	124.523,04 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.527.701,95	4.527.701,95	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.148.591,93	2.148.591,93	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.056.885,81	1.056.885,81	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.252.824,21	1.252.824,21	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.777.638,47 D	196.885,42	0,00	1.974.523,89 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.550.159,61 D	196.885,42	0,00	1.747.045,03 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 -	3.334.482,19 D	1.880.494,13	0,00	5.214.976,32 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	183.626,65 D	597.226,77	0,00	780.853,42 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	950.281,92 D	468.525,81	0,00	1.418.807,73 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.770.192,09 D	814.741,55	0,00	2.584.933,64 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	430.381,53 D	0,00	0,00	430.381,53 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.226.840,10 D	2.450.322,40	0,00	8.677.162,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.473.346,43 D	1.354.479,74	0,00	3.827.826,17 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.721.400,00 D	588.360,00	0,00	2.309.760,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.240.585,09 D	438.082,66	0,00	1.678.667,75 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	478.008,58 D	69.400,00	0,00	547.408,58 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.338.960,76) X	0,00	4.527.701,95	(15.866.662,71) 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 -	(4.207.132,69) X	0,00	2.148.591,93	(6.355.724,62) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.899.160,78) X	0,00	1.056.885,81	(3.956.046,59) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.010.777,18) X	0,00	1.252.824,21	(4.263.601,39) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(908.390,11) X	0,00	69.400,00	(977.790,11) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.226.840,10)	0,00	2.450.322,40	(8.677.162,50)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(313.500,00)	0,00	0,00	(313.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.523.850,43)	0,00	1.048.979,74	(3.572.830,17)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.711.400,00)	0,00	588.360,00	(2.299.760,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.250.585,09)	0,00	438.082,66	(1.688.667,75)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(376.504,58)	0,00	39.100,00	(415.604,58)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(51.000,00)	0,00	30.300,00	(81.300,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	135.190,00	(135.190,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	68.390,00	(68.390,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	29.920,00	(29.920,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.226.840,10) C	0,00	2.450.322,40	(8.677.162,50) 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 -	(2.523.850,43) C	0,00	1.048.979,74	(3.572.830,17) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.711.400,00) C	0,00	588.360,00	(2.299.760,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.250.585,09) C	0,00	438.082,66	(1.688.667,75) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(376.504,58) C	0,00	39.100,00	(415.604,58) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(51.000,00) C	0,00	30.300,00	(81.300,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	135.190,00	(135.190,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	68.390,00	(68.390,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	29.920,00	(29.920,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.086.513,80	5.870.825,60	0,00	32.957.339,40
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.037.765,77	87.464,80	0,00	1.125.230,57
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.789.939,42	2.711.474,54	0,00	12.501.413,96
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.550.106,79	1.411.885,55	0,00	8.961.992,34
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.514.308,83	1.582.270,29	0,00	9.096.579,12
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.110.190,25	54.607,35	0,00	1.164.797,60
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	84.202,74	23.123,07	0,00	107.325,81

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.086.513,80	5.870.825,60	0,00	32.957.339,40
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.037.765,77	87.464,80	0,00	1.125.230,57
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.789.939,42	2.711.474,54	0,00	12.501.413,96
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.550.106,79	1.411.885,55	0,00	8.961.992,34
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.514.308,83	1.582.270,29	0,00	9.096.579,12
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.110.190,25	54.607,35	0,00	1.164.797,60
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	84.202,74	23.123,07	0,00	107.325,81
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.086.513,80	5.870.825,60	0,00	32.957.339,40
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.037.765,77	87.464,80	0,00	1.125.230,57
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.789.939,42	2.711.474,54	0,00	12.501.413,96
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.550.106,79	1.411.885,55	0,00	8.961.992,34
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.514.308,83	1.582.270,29	0,00	9.096.579,12
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.110.190,25	54.607,35	0,00	1.164.797,60
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	84.202,74	23.123,07	0,00	107.325,81
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.182.646,79 D	5.870.825,60	0,00	33.053.472,39 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.079.365,50 D	87.464,80	0,00	1.166.830,30 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.814.939,42 D	2.711.474,54	0,00	12.526.413,96 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.579.640,05 D	1.411.885,55	0,00	8.991.525,60 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.514.308,83 D	1.582.270,29	0,00	9.096.579,12 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.110.190,25 D	54.607,35	0,00	1.164.797,60 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	84.202,74 D	23.123,07	0,00	107.325,81 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(96.132,99) C	0,00	0,00	(96.132,99) 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**	-	(131.798.817,15)	40.846.659,93	48.794.865,08	(139.747.022,30)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.623.265,77)	606.528,00	693.992,80	(2.710.730,57)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.636.559,67)	21.884.385,08	25.695.471,81	(71.447.646,40)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.945.147,57)	8.911.159,28	10.791.570,64	(31.825.558,93)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.969.625,62)	8.616.078,75	11.013.090,59	(29.366.637,46)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.471.305,78)	348.097,05	433.004,40	(3.556.213,13)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(137.400,00)	30.300,00	0,00	(107.100,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(168.490,00)	135.190,00	0,00	(33.300,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(681.002,74)	216.611,77	167.734,84	(632.125,81)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(109.050,00)	68.390,00	0,00	(40.660,00)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.970,00)	29.920,00	0,00	(27.050,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(131.437.414,46)	40.846.659,91	48.794.865,06	(139.385.619,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.623.265,77)		606.528,00	693.992,80	(2.710.730,57)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(67.389.851,68)		21.884.385,06	25.695.471,79	(71.200.938,41)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.945.147,57)		8.911.159,28	10.791.570,64	(31.825.558,93)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.861.380,92)		8.616.078,75	11.013.090,59	(29.258.392,76)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.464.855,78)		348.097,05	433.004,40	(3.549.763,13)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.400,00)		30.300,00	0,00	(107.100,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(168.490,00)		135.190,00	0,00	(33.300,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(681.002,74)		216.611,77	167.734,84	(632.125,81)	
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(109.050,00)		68.390,00	0,00	(40.660,00)	
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(56.970,00)		29.920,00	0,00	(27.050,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(49.619.390,00)		8.739.446,95	8.739.446,95	(49.619.390,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(31.041.030,00)		7.075.957,20	7.075.957,20	(31.041.030,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.603.640,00)		1.263.371,53	1.263.371,53	(10.603.640,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.707.150,00)		339.880,16	339.880,16	(6.707.150,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(911.390,00)		31.241,64	31.241,64	(911.390,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(86.700,00)		0,00	0,00	(86.700,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.180,00)		0,00	0,00	(1.180,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(262.400,00)		28.996,42	28.996,42	(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	-	(21.037.162,86)	X	8.443.089,30	296.357,65	(12.890.431,21)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.901.036,38)	X	6.779.599,55	296.357,65	(12.417.794,48)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.659.707,17)	X	1.263.371,53	0,00	(1.396.335,64)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	522.301,93	X	339.880,16	0,00	862.182,09	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	283.574,88	X	31.241,64	0,00	314.816,52	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	-	(188.516,12)	X	28.996,42	0,00	(159.519,70)	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	-	(30.727.265,17)	C	18.443,35	8.443.089,30	(39.151.911,12)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.285.031,65)	C	18.443,35	6.779.599,55	(21.046.187,85)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.943.932,83)	C	0,00	1.263.371,53	(9.207.304,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.229.451,93)	C	0,00	339.880,16	(7.569.332,09)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.194.964,88)	C	0,00	31.241,64	(1.226.206,52)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(73.883,88)	C	0,00	28.996,42	(102.880,30)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.145.038,03		277.914,30	0,00	2.422.952,33	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.145.038,03		277.914,30	0,00	2.422.952,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.145.038,03		277.914,30	0,00	2.422.952,33	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.145.038,03		277.914,30	0,00	2.422.952,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.145.038,03	D	277.914,30	0,00	2.422.952,33	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	2.145.038,03	D	277.914,30	0,00	2.422.952,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(81.818.024,46)		32.107.212,96	40.055.418,11	(89.766.229,61)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.623.265,77)		606.528,00	693.992,80	(2.710.730,57)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(36.348.821,68)		14.808.427,86	18.619.514,59	(40.159.908,41)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.341.507,57)		7.647.787,75	9.528.199,11	(21.221.918,93)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(20.154.230,92)		8.276.198,59	10.673.210,43	(22.551.242,76)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.553.465,78)		316.855,41	401.762,76	(2.638.373,13)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(50.700,00)		30.300,00	0,00	(20.400,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(167.310,00)		135.190,00	0,00	(32.120,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(418.602,74)		187.615,35	138.738,42	(369.725,81)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(109.050,00)		68.390,00	0,00	(40.660,00)	
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(51.070,00)		29.920,00	0,00	(21.150,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(54.731.510,66)		20.214.180,48	22.291.560,03	(56.808.890,21)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.585.500,00)		346.996,40	346.996,40	(1.585.500,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(26.558.882,26)		9.284.441,07	10.384.053,26	(27.658.494,45)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.791.400,78)		4.824.016,65	5.292.542,46	(12.259.926,59)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.639.922,09)		5.148.275,77	5.963.017,32	(13.454.663,64)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.443.275,53)		205.281,38	235.581,38	(1.473.575,53)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(50.700,00)		30.300,00	0,00	(20.400,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(167.310,00)		135.190,00	0,00	(32.120,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(334.400,00)		141.369,21	69.369,21	(262.400,00)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(109.050,00)		68.390,00	0,00	(40.660,00)	
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(51.070,00)		29.920,00	0,00	(21.150,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(27.644.996,86)	C	8.321.148,00	4.527.701,95	(23.851.550,81)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(547.734,23)	C	87.464,80	0,00	(460.269,43)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.768.942,84)	C	3.760.454,28	2.148.591,93	(15.157.080,49)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.241.293,99) C	2.000.245,55	1.056.885,81	(3.297.934,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.125.613,26) C	2.020.352,95	1.252.824,21	(4.358.084,52) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(333.085,28) C	93.707,35	69.400,00	(308.777,93) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.700,00) C	30.300,00	0,00	(20.400,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(167.310,00) C	135.190,00	0,00	(32.120,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(250.197,26) C	95.123,07	0,00	(155.074,19) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(109.050,00) C	68.390,00	0,00	(40.660,00) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.070,00) C	29.920,00	0,00	(21.150,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.086.513,80)	11.893.032,48	17.763.858,08	(32.957.339,40)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.037.765,77)	259.531,60	346.996,40	(1.125.230,57)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.789.939,42)	5.523.986,79	8.235.461,33	(12.501.413,96)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.550.106,79)	2.823.771,10	4.235.656,65	(8.961.992,34)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.514.308,83)	3.127.922,82	4.710.193,11	(9.096.579,12)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.110.190,25)	111.574,03	166.181,38	(1.164.797,60)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(84.202,74)	46.246,14	69.369,21	(107.325,81)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(311.844,18) C	5.934.509,62	5.870.825,60	(248.160,16) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(259.806,00) C	130.165,80	87.464,80	(217.105,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.935,45) C	2.731.687,99	2.711.474,54	(24.722,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.411.885,55	1.411.885,55	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.796,63) C	1.583.039,86	1.582.270,29	(4.027,06) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.607,35	54.607,35	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.306,10) C	23.123,07	23.123,07	(2.306,10) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	87.248,99	87.248,99	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	87.248,99	87.248,99	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(391.086,23) C	5.871.273,87	5.934.509,62	(454.321,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,74) C	129.365,80	130.165,80	(800,74) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(246.454,17) C	2.705.049,81	2.731.687,99	(273.092,35) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.408,67) C	1.411.885,55	1.411.885,55	(21.408,67) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(42.674,55) C	1.544.882,96	1.583.039,86	(80.831,45) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.232,91) C	56.966,68	54.607,35	(77.873,58) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(315,19) C	23.123,07	23.123,07	(315,19) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.383.583,39) C	0,00	5.871.273,87	(32.254.857,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(777.959,03) C	0,00	129.365,80	(907.324,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.498.549,80) C	0,00	2.705.049,81	(12.203.599,61) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.528.698,12) C	0,00	1.411.885,55	(8.940.583,67) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.466.837,65) C	0,00	1.544.882,96	(9.011.720,61) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.029.957,34) C	0,00	56.966,68	(1.086.924,02) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(81.581,45) C	0,00	23.123,07	(104.704,52) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.086.513,80)	11.893.032,48	17.763.858,08	(32.957.339,40)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.037.765,77)	259.531,60	346.996,40	(1.125.230,57)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.789.939,42)	5.523.986,79	8.235.461,33	(12.501.413,96)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.550.106,79)	2.823.771,10	4.235.656,65	(8.961.992,34)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.514.308,83)	3.127.922,82	4.710.193,11	(9.096.579,12)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.110.190,25)	111.574,03	166.181,38	(1.164.797,60)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(84.202,74)	46.246,14	69.369,21	(107.325,81)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.086.513,80)	11.893.032,48	17.763.858,08	(32.957.339,40)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.037.765,77)	259.531,60	346.996,40	(1.125.230,57)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.789.939,42)	5.523.986,79	8.235.461,33	(12.501.413,96)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.550.106,79)	2.823.771,10	4.235.656,65	(8.961.992,34)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.514.308,83)	3.127.922,82	4.710.193,11	(9.096.579,12)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.110.190,25)	111.574,03	166.181,38	(1.164.797,60)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(84.202,74)	46.246,14	69.369,21	(107.325,81)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.086.513,80)	11.893.032,48	17.763.858,08	(32.957.339,40)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.037.765,77)	259.531,60	346.996,40	(1.125.230,57)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.789.939,42)	5.523.986,79	8.235.461,33	(12.501.413,96)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.550.106,79)	2.823.771,10	4.235.656,65	(8.961.992,34)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.514.308,83)	3.127.922,82	4.710.193,11	(9.096.579,12)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.110.190,25)	111.574,03	166.181,38	(1.164.797,60)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(84.202,74)	46.246,14	69.369,21	(107.325,81)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(311.844,18) C	5.934.509,62	5.870.825,60	(248.160,16) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(259.806,00) C	130.165,80	87.464,80	(217.105,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.935,45) C	2.731.687,99	2.711.474,54	(24.722,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 1.411.885,55	1.411.885,55	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.796,63)	C 1.583.039,86	1.582.270,29	(4.027,06)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 54.607,35	54.607,35	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.306,10)	C 23.123,07	23.123,07	(2.306,10)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 87.248,99	87.248,99	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 87.248,99	87.248,99	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(391.086,23)	C 5.871.273,87	5.934.509,62	(454.321,98)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,74)	C 129.365,80	130.165,80	(800,74)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(246.454,17)	C 2.705.049,81	2.731.687,99	(273.092,35)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(21.408,67)	C 1.411.885,55	1.411.885,55	(21.408,67)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(42.674,55)	C 1.544.882,96	1.583.039,86	(80.831,45)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(80.232,91)	C 56.966,68	54.607,35	(77.873,58)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(315,19)	C 23.123,07	23.123,07	(315,19)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.383.583,39)	C 0,00	5.871.273,87	(32.254.857,26)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(777.959,03)	C 0,00	129.365,80	(907.324,83)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.498.549,80)	C 0,00	2.705.049,81	(12.203.599,61)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.528.698,12)	C 0,00	1.411.885,55	(8.940.583,67)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.466.837,65)	C 0,00	1.544.882,96	(9.011.720,61)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.029.957,34)	C 0,00	56.966,68	(1.086.924,02)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(81.581,45)	C 0,00	23.123,07	(104.704,52)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(361.402,69)	0,02	0,02	(361.402,69)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(246.707,99)	0,02	0,02	(246.707,99)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(108.244,70)	0,00	0,00	(108.244,70)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.450,00)	0,00	0,00	(6.450,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(78.382,07)	0,00	0,00	(78.382,07)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(78.382,07)	0,00	0,00	(78.382,07)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(49.455,98)	C 0,00	0,00	(49.455,98)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(49.455,98)	C 0,00	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 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.926,00)	C 0,00	0,00	(28.926,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.926,00)	C 0,00	0,00	(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)	0,02	0,02	(283.020,62)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(168.325,92)	0,02	0,02	(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 0,02	0,00	(248.451,10)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(133.756,42)	C 0,02	0,00	(133.756,40)	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	0,02	(34.569,52)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(34.569,50)	C 0,00	0,02	(34.569,52)	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**		-	61.860.758,78	17.877.749,61	8.883.829,74	70.854.678,65	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.942.349,86	162.008,62	19.898,51	3.084.459,97	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.064.881,66	12.242.863,24	5.703.576,07	32.604.168,83	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.121.125,13	2.551.924,04	1.096.865,02	14.576.184,15	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.721.851,50	2.729.482,62	1.934.773,17	18.516.560,95	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.506.353,34	110.078,10	76.964,25	1.539.467,19	
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**		-	88.403,13	81.392,99	51.752,72	118.043,40	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	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

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.876,26	0,00	0,00	45.876,26
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	507.077,80	24.656,90	0,00	531.734,70
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	503.197,65	0,00	0,00	503.197,65
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.880,15	24.656,90	0,00	28.537,05
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	507.077,80	24.656,90	0,00	531.734,70
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	503.197,65	0,00	0,00	503.197,65
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	24.656,90	0,00	28.537,05
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	8.680,15	24.656,90	0,00	33.337,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	24.656,90	0,00	28.537,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.680,15	24.656,90	0,00	33.337,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	24.656,90	0,00	28.537,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	8.680,15 D	24.656,90	0,00	33.337,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	24.656,90	0,00	28.537,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	498.397,65	0,00	0,00	498.397,65
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**	-	61.353.680,98	17.853.092,71	8.883.829,74	70.322.943,95
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.439.152,21	162.008,62	19.898,51	2.581.262,32
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.061.001,51	12.218.206,34	5.703.576,07	32.575.631,78
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.121.125,13	2.551.924,04	1.096.865,02	14.576.184,15
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.721.851,50	2.729.482,62	1.934.773,17	18.516.560,95
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.506.353,34	110.078,10	76.964,25	1.539.467,19
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**	-	88.403,13	81.392,99	51.752,72	118.043,40
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**	-	49.113.714,84	17.853.092,71	8.883.829,74	58.082.977,81
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	929.152,21	162.008,62	19.898,51	1.071.262,32
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.941.018,44	12.218.206,34	5.703.576,07	26.455.648,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.121.125,13	2.551.924,04	1.096.865,02	14.576.184,15
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.527.662,59	2.729.482,62	1.934.773,17	14.322.372,04
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.506.353,34	110.078,10	76.964,25	1.539.467,19
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	88.403,13	81.392,99	51.752,72	118.043,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.113.714,84	17.853.092,71	8.883.829,74	58.082.977,81
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	929.152,21	162.008,62	19.898,51	1.071.262,32
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.941.018,44	12.218.206,34	5.703.576,07	26.455.648,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.121.125,13	2.551.924,04	1.096.865,02	14.576.184,15
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.527.662,59	2.729.482,62	1.934.773,17	14.322.372,04
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.506.353,34	110.078,10	76.964,25	1.539.467,19
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	88.403,13	81.392,99	51.752,72	118.043,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.763.341,98 D	4.836.736,13	2.300.611,40	4.299.466,71 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	669.510,89 D	148.541,50	18.979,57	799.072,82 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.888.925,63) D	3.721.409,28	1.665.185,19	(832.701,54) 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 -	1.866.145,28 D	966.785,35	616.446,64	2.216.483,99 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.020.566,56 D	12.652.267,48	6.534.867,51	48.137.966,53 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	129.561,93 D	0,00	0,00	129.561,93 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.233.972,80 D	8.454.991,70	4.033.986,64	25.654.977,86 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.927.542,13 D	2.357.272,17	1.068.219,54	9.216.594,76 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.227.791,08 D	1.651.551,58	1.306.963,42	11.572.379,24 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.425.711,50 D	107.702,89	74.589,04	1.458.825,35 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	75.987,12 D	80.749,14	51.108,87	105.627,39 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.329.806,30 D	364.089,10	48.350,83	5.645.544,57 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	130.079,39 D	13.467,12	918,94	142.627,57 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.595.971,27 D	41.805,36	4.404,24	1.633.372,39 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.076.971,56 D	194.651,87	28.645,48	3.242.977,95 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	433.726,23 D	111.145,69	11.363,11	533.508,81 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.641,84 D	2.375,21	2.375,21	80.641,84 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.416,01 D	643,85	643,85	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
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**	-	(61.860.758,78)	35.880.151,47	44.874.071,34	(70.854.678,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.942.349,86)	681.625,15	823.735,26	(3.084.459,97)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.064.881,66)	19.212.796,51	25.752.083,68	(32.604.168,83)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.121.125,13)	6.907.449,23	8.362.508,25	(14.576.184,15)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.721.851,50)	8.633.923,27	9.428.632,72	(18.516.560,95)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.506.353,34)	300.112,31	333.226,16	(1.539.467,19)
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**	-	(88.403,13)	144.245,00	173.885,27	(118.043,40)
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**	-	(507.077,80)	1.626.707,64	1.651.364,54	(531.734,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(503.197,65)	42.701,00	42.701,00	(503.197,65)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.880,15)	1.584.006,64	1.608.663,54	(28.537,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.580.080,49	1.580.080,49	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.580.080,49	1.580.080,49	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.580.080,49	1.580.080,49	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.580.080,49	1.580.080,49	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.580.080,49	1.580.080,49	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.580.080,49	1.580.080,49	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.580.080,49	1.580.080,49	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.580.080,49	1.580.080,49	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	955.501,18 C	1.580.080,49	0,00	2.535.581,67 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	955.501,18 C	1.580.080,49	0,00	2.535.581,67 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(955.501,18) C	0,00	1.580.080,49	(2.535.581,67) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(955.501,18) C	0,00	1.580.080,49	(2.535.581,67) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(507.077,80)	46.627,15	71.284,05	(531.734,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(503.197,65)	42.701,00	42.701,00	(503.197,65)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	28.583,05	(28.537,05)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.680,15)	3.926,15	28.583,05	(33.337,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	28.583,05	(28.537,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.680,15)	3.926,15	28.583,05	(33.337,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	28.583,05	(28.537,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.680,15)	3.926,15	28.583,05	(33.337,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	28.583,05	(28.537,05)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	20.730,75 C	3.926,15	24.656,90	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	20.730,75 C	3.926,15	24.656,90	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.410,90) C	0,00	3.926,15	(33.337,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	0,00	(4.800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.610,90) C	0,00	3.926,15	(28.537,05) 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 -	(256.829,65) C	42.701,00	0,00	(214.128,65) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(256.829,65) C	42.701,00	0,00	(214.128,65) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(241.568,00) C	0,00	42.701,00	(284.269,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(241.568,00) C	0,00	42.701,00	(284.269,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.353.680,98)	34.253.443,83	43.222.706,80	(70.322.943,95)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.439.152,21)	638.924,15	781.034,26	(2.581.262,32)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.061.001,51)	17.628.789,87	24.143.420,14	(32.575.631,78)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.121.125,13)	6.907.449,23	8.362.508,25	(14.576.184,15)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.721.851,50)	8.633.923,27	9.428.632,72	(18.516.560,95)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.506.353,34)	300.112,31	333.226,16	(1.539.467,19)
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**	-	(88.403,13)	144.245,00	173.885,27	(118.043,40)
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**	-	(49.113.714,84)	33.305.737,07	42.275.000,04	(58.082.977,81)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(929.152,21)	509.362,22	651.472,33	(1.071.262,32)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.941.018,44)	17.154.936,49	23.669.566,76	(26.455.648,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.121.125,13)	6.907.449,23	8.362.508,25	(14.576.184,15)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.527.662,59)	8.289.631,82	9.084.341,27	(14.322.372,04)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.506.353,34)	300.112,31	333.226,16	(1.539.467,19)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(88.403,13)	144.245,00	173.885,27	(118.043,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.113.714,84)	33.305.737,07	42.275.000,04	(58.082.977,81)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(929.152,21)	509.362,22	651.472,33	(1.071.262,32)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.941.018,44)	17.154.936,49	23.669.566,76	(26.455.648,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.121.125,13)	6.907.449,23	8.362.508,25	(14.576.184,15)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.527.662,59)	8.289.631,82	9.084.341,27	(14.322.372,04)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.506.353,34)	300.112,31	333.226,16	(1.539.467,19)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(88.403,13)	144.245,00	173.885,27	(118.043,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.351.319,58	21.099.782,59	23.375.688,64	(924.586,47)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	280.310,59	236.729,11	278.826,24	238.213,46
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	28.498,10	11.593.953,80	14.891.867,78	(3.269.415,88)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.075.617,83	3.920.636,12	3.772.122,10	2.224.131,85
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(762.378,68)	5.061.926,42	4.163.827,74	135.720,00
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(312.283,38)	188.538,28	165.172,57	(288.917,67)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	41.555,12	97.998,86	103.872,21	35.681,77
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.481.954,44 X	20.902.897,17	23.178.803,22	(793.951,61) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	409.872,52 X	236.729,11	278.826,24	367.775,39 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	29.175,74 X	11.397.068,38	14.694.982,36	(3.268.738,24) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.075.617,83 X	3.920.636,12	3.772.122,10	2.224.131,85 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(761.983,39) X	5.061.926,42	4.163.827,74	136.115,29 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(312.283,38) X	188.538,28	165.172,57	(288.917,67) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	41.555,12 X	97.998,86	103.872,21	35.681,77 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(130.634,86) C	196.885,42	196.885,42	(130.634,86) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(129.561,93) C	0,00	0,00	(129.561,93) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(677,64) C	196.885,42	196.885,42	(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**	-	(361.300,25)	6.021.758,61	5.958.074,59	(297.616,23)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(259.806,00)	130.165,80	87.464,80	(217.105,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(94.391,52)	2.818.936,98	2.798.723,53	(74.178,07)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.411.885,55	1.411.885,55	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.796,63)	1.583.039,86	1.582.270,29	(4.027,06)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	54.607,35	54.607,35	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.306,10)	23.123,07	23.123,07	(2.306,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(361.300,16) C	5.934.509,62	5.870.825,60	(297.616,14) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(259.806,00) C	130.165,80	87.464,80	(217.105,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(94.391,43) C	2.731.687,99	2.711.474,54	(74.177,98) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.411.885,55	1.411.885,55	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.796,63) C	1.583.039,86	1.582.270,29	(4.027,06) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	54.607,35	54.607,35	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.306,10) C	23.123,07	23.123,07	(2.306,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,09) C	87.248,99	87.248,99	(0,09) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(0,09) C	87.248,99	87.248,99	(0,09) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.535.551,66)	6.184.195,87	6.283.187,56	(19.634.543,35)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(101.953,22)	142.467,31	142.713,98	(102.199,89)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.493.684,93)	2.742.045,71	2.763.076,36	(7.514.715,58)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.733.256,34)	1.574.927,56	1.603.573,04	(6.761.901,82)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.001.210,57)	1.644.665,54	1.693.577,70	(5.050.122,73)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(160.110,13)	56.966,68	56.479,56	(159.623,01)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.336,47)	23.123,07	23.766,92	(45.980,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.039.144,21) C	5.871.273,89	5.934.509,62	(1.102.379,94) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(62.439,43) C	129.365,80	130.165,80	(63.239,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(825.623,46) C	2.705.049,83	2.731.687,99	(852.261,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(21.408,67) C	1.411.885,55	1.411.885,55	(21.408,67) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(42.674,55) C	1.544.882,96	1.583.039,86	(80.831,45) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(86.682,91) C	56.966,68	54.607,35	(84.323,58) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(315,19) C	23.123,07	23.123,07	(315,19) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(17.267.972,37) C	312.921,98	348.677,94	(17.303.728,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(39.513,79) C	13.101,51	12.548,18	(38.960,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.139.760,48) C	36.995,88	31.388,37	(6.134.152,97) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.561.967,62) C	163.042,01	191.687,49	(6.590.613,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.408.281,98) C	99.782,58	110.537,84	(4.419.037,24) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(73.427,22) C	0,00	1.872,21	(75.299,43) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(45.021,28) C	0,00	643,85	(45.665,13) 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**	-	(30.568.182,51)	0,00	6.658.049,25	(37.226.231,76)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(847.703,58)	0,00	142.467,31	(990.170,89)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.381.440,09)	0,00	3.215.899,09	(15.597.339,18)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.463.486,62)	0,00	1.574.927,56	(10.038.414,18)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.759.276,71)	0,00	1.644.665,54	(9.403.942,25)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.033.959,83)	0,00	56.966,68	(1.090.926,51)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(82.315,68)	0,00	23.123,07	(105.438,75)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(29.131.688,61) C	0,00	6.345.127,27	(35.476.815,88) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(777.959,03) C	0,00	129.365,80	(907.324,83) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(12.227.964,49) C	0,00	3.178.903,21	(15.406.867,70) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(7.528.698,12) C	0,00	1.411.885,55	(8.940.583,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(7.485.528,18) C	0,00	1.544.882,96	(9.030.411,14) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(1.029.957,34) C	0,00	56.966,68	(1.086.924,02) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(81.581,45) C	0,00	23.123,07	(104.704,52) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.436.493,90) C	0,00	312.921,98	(1.749.415,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(69.744,55) C	0,00	13.101,51	(82.846,06) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(153.475,60) C	0,00	36.995,88	(190.471,48) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(934.788,50) C	0,00	163.042,01	(1.097.830,51) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(273.748,53) C	0,00	99.782,58	(373.531,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.002,49) C	0,00	0,00	(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)	947.706,76	947.706,76	(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)	473.853,38	473.853,38	(6.119.983,07)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.194.188,91)	344.291,45	344.291,45	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.239.966,14)	947.706,76	947.706,76	(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)	473.853,38	473.853,38	(6.119.983,07)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.194.188,91)	344.291,45	344.291,45	(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)	947.706,76	947.706,76	(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)	473.853,38	473.853,38	(6.119.983,07)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.194.188,91)	344.291,45	344.291,45	(4.194.188,91)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(86.958,81)	0,00	0,00	(86.958,81)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(173.800,95)	0,00	0,00	(173.800,95)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(109.158,14)	0,00	0,00	(109.158,14)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(45.876,26)	0,00	0,00	(45.876,26)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.239.966,14)	947.706,76	947.706,76	(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)	473.853,38	473.853,38	(6.119.983,07)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.194.188,91)	344.291,45	344.291,45	(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 -	(3.435.373,35) C	473.853,38	0,00	(2.961.519,97) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(732.628,52) C	129.561,93	0,00	(603.066,59) 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 -	(2.305.641,20) C	344.291,45	0,00	(1.961.349,75) 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 -	(2.684.609,72) C	0,00	473.853,38	(3.158.463,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(777.371,48) C	0,00	129.561,93	(906.933,41) 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 -	(1.888.547,71) C	0,00	344.291,45	(2.232.839,16) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.435.373,35) C	473.853,38	0,00	(2.961.519,97) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.454.063,88) C	473.853,38	0,00	(2.980.210,50) 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 -	(2.684.609,72) C	0,00	473.853,38	(3.158.463,10) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.665.919,19) C	0,00	473.853,38	(3.139.772,57) 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	141.274.859,43	141.274.859,43	0,00

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

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

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
337.905.663-49

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 31/08/2026 18:05:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 31/08/2026 18:05:38**