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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.231.309,16	18.415.481,74	17.622.800,18	28.023.990,72
100000000	01	**ATIVO**	-	203.252,62	185.374,96	184.210,70	204.416,88
100000000	02	**ATIVO**	-	19.282.631,19	11.863.120,04	10.744.130,19	20.401.621,04
100000000	03	**ATIVO**	-	2.199.749,02	4.194.438,94	4.338.102,27	2.056.085,69
100000000	04	**ATIVO**	-	5.021.606,73	1.825.621,28	1.922.487,13	4.924.740,88
100000000	05	**ATIVO**	-	498.507,65	284.614,55	394.695,03	388.427,17
100000000	08	**ATIVO**	-	25.561,95	62.311,97	39.174,86	48.699,06
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.720.346,66	16.897.113,85	17.622.800,18	8.994.660,33
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.059,44	185.374,96	184.210,70	15.223,70
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.333.730,17	10.349.751,15	10.744.130,19	5.939.351,13
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.011.150,38	4.189.439,94	4.338.102,27	862.488,05
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.888.879,04	1.825.621,28	1.922.487,13	1.792.013,19
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	449.090,68	284.614,55	394.695,03	339.010,20
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.436,95	62.311,97	39.174,86	46.574,06
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.810.927,03	16.338.438,95	17.072.149,34	6.077.216,64
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	706,10	181.870,33	180.642,26	1.934,17
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.725.117,08	10.187.989,12	10.590.911,40	4.322.194,80
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	473.769,89	3.984.141,35	4.132.348,31	325.562,93
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.171.268,87	1.693.975,09	1.790.840,94	1.074.403,02
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	392.722,10	228.151,09	338.231,57	282.641,62
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.342,99	62.311,97	39.174,86	70.480,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.822.825,80	16.310.860,13	17.042.613,32	6.091.072,61
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	706,10	181.870,33	180.642,26	1.934,17
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.722.955,48	10.160.592,54	10.561.375,38	4.322.172,64
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	473.769,89	3.984.141,35	4.132.348,31	325.562,93
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.176.864,87	1.693.973,46	1.790.840,94	1.079.997,39
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	401.186,47	227.970,48	338.231,57	290.925,38
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.342,99	62.311,97	39.174,86	70.480,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.822.825,80	16.310.860,13	17.042.613,32	6.091.072,61
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	706,10	181.870,33	180.642,26	1.934,17
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.722.955,48	10.160.592,54	10.561.375,38	4.322.172,64
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.769,89	3.984.141,35	4.132.348,31	325.562,93
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.176.864,87	1.693.973,46	1.790.840,94	1.079.997,39
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	401.186,47	227.970,48	338.231,57	290.925,38
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.342,99	62.311,97	39.174,86	70.480,10
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	70.722,63 D	2.772.304,44	2.801.506,30	41.520,77 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.646-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	85.832,91	85.832,91	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		4,80	4,80	0,00	9,60
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	8.160,09	8.160,09	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	120,50	120,50	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:24401-5AP (24401-5AP FNS INMAQ)		110,30	2,19	0,00	112,49
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:260347 (PMME CRECHES)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)		0,00	2.071.823,48	2.071.823,48	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		0,00	832,27	832,27	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00	72.783,88	72.783,88	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	110.233,39	110.127,72	105,67
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	11.856,28	11.856,28	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS)		0,00	32.101,62	32.101,62	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	26.626,84	26.626,84	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33150-3 (CONVENIO)		29.314,52	0,00	29.314,52	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8725-4 (MANOEL EMIDIOIPM)		(42,15)			(42,15)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6 (REPASSE SAUDE)		0,00	351.926,19	351.926,19	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	28.312,33 D	2.349.791,32	2.378.995,37	(891,72) D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	110,30 D	351.928,38	351.926,19	112,49 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	70.584,74	70.584,74	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.747,29 D	1.663.800,45	1.664.314,92	1.232,82 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	5.210,98	5.210,98	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 (CONTA I.R.R.F.....46.525-9)		0,00	156.019,53	156.019,53	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46526-7 (CONTA EDUCAÇÃO.....46.526-7)		0,00	7.021,69	7.021,69	0,00
		BANCO:001 AG:9060-2 CONTA:29566-3 (29566-3 PNAE)		0,00	12.473,85	12.473,85	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:0318019 (BB CONTA CAM MUN)		0,00	160.727,03	160.727,03	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11.679-3 (11679-3 CIDE)		(4,80)	0,00	4,80	(9,60)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	6.395,68	6.395,68	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:19.837-4 (ICMS ESTADUAL)		0,00	800.094,73	800.094,73	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	150,63	150,63	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 (FPM FUNDO DE PAR)		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.682-2 (INCRA)		0,00	1.034,32	1.034,32	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00	31.287,42	31.287,42	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	36.104,88	36.210,55	(105,67)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1 (BL GBF FNAS)		0,00	3.825,28	3.825,28	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		0,00	19.041,96	19.041,96	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33150-3 (CONVENIO)			29.314,52	29.314,52	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5 (ICMS EXPORTACAO)		0,00	2.734,34	2.734,34	0,00
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8 (CONTA CEF IPVA.....575234248-8)		0,00	2,63	2,63	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:573109165-6 (CONTA CEF.....573109165-6)		404,00	389.600,00	390.004,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9 (CONTA CEF IPVA.....575223015-9)		0,00	739,98	739,98	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	160.727,03	160.727,03	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	717,29 D	1.474.995,20	1.475.509,67	202,82 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.030,00 D	19.041,96	19.041,96	1.030,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	9.036,26	9.036,26	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.999.808,21 D	7.264.883,53	9.261.476,96	3.214,78 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	20.525,54	20.525,54	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	584.977,50	584.977,50	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46175-X (PISO ENFERMAGEM .....46175-X)		0,00	160.782,05	160.782,05	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46177-6 (CONTA NOVO PAC-UBS-INVEST.....46.177-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46443-0 (EMENDA INDIVIDUAL.....46.443-0)			533,58	533,58	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46444-9 (EMENDA INDIVIDUAL.....46444-9)			2.272,93	2.272,93	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46445-7 (EMENDA INDIVIDUAL.....46.445-7)			2.514,58	2.514,58	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46799-5 (CONTA EMENDA BANCADA ..... 46799-5)			0,65	0,65	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3 (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....46.836-3)		0,00	4,27	4,27	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46876-2 (CONTA EMENDA DE BANCADA.....46.876-2)			3.355,66	3.355,66	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 (CONTA FUNDEB.....46.900-9)		0,00	3.556.306,09	3.556.306,09	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3 (CONTA SIGTV-GND.....47.162-3)		0,00	9.519,13	9.519,13	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47168-2 (CONTA SIGTV GND3.....47.168-2)		0,00	101.264,48	101.264,48	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47297-2 (CONTA TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIV....47.297-2)		0,00	96.011,80	96.011,80	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47691-9 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....47.691-9)		0,00	3.901,69	3.901,69	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	930,57	930,57	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47963-2 (CONTA EMENDA BANCADA INCREM. TEMPOR...47.963-2)		0,00	642,79	642,79	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47964-0 (CONTA EMENDA BANCADA.....47.964-0)		0,00	54.134,34	54.134,34	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48035-5 (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....48.035-5)		0,00	75.269,41	75.269,41	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48036-3 (CONTA EMENDA COMISSAO.....48.036-3)		0,00	8.578,69	8.578,69	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	10.545,00	10.545,00	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:25837 (APLIC FNS QLFAR)		411,79	8,31	0,00	420,10
		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	14,68	0,00	409,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-7 (31.685-7 UMS)		0,00	39.170,06	39.170,06	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 (FEP FUND ESP PET)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-X (BL PSB FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4 (CRIANÇA FEL)		0,00	22.493,82	22.493,82	0,00
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32970-3 (C.C. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		2.105,52	120,00	120,00	2.105,52
		BANCO:004 AG:0056-6 CONTA:163741-2 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....163.741-2)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
		BANCO:004 AG:0138-4 CONTA:41498-0 (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....41.498-0)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569146935-1 (CONTA JUROS PREC FUNDEF.....569146935-1)		1.200.616,42	73,00	1.200.689,42	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569173746-1 (CONTA PREC FUNDEF.....569173746-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569173977-4 (CONTA PREC FUNDEF 40.....569173977-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:572967514-0 (CONTA CONV HABITAÇÃO.....572967514)		0,00	759.189,28	759.189,28	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:573109165-6 (CONTA CEF.....573109165-6)			389.600,00	389.600,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 (CONTA CEF ESTADA VICINAL...574172684-0)		0,00	20.288,02	20.288,02	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9 (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO)		0,00	35.155,17	35.155,17	0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5 (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONVEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172699-9 (CONTA CEF CONSTR_CRECHE..574172699-9-CONVENIO)		0,00	1.306.700,44	1.306.700,44	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	1.996.627,57 D	2.638.088,25	4.634.704,67	11,15 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,80 D	3.556.306,09	3.556.306,09	186,80 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.962,24 D	898.041,70	898.018,71	2.985,23 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31,60 D	133.277,43	133.277,43	31,60 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	39.170,06	39.170,06	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.750.547,67 D	4.609.871,71	3.315.315,14	6.045.104,24 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80678-1AP (CONTA TRANSF.ESPECIAL.....80.678-1)		3.389,29	28,40	0,00	3.417,69
		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	0,81	0,00	30,97
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.117-1 A (BB APLIC FNS SUS - CUSTEIO)		436,30	7,76	0,00	444,06
		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)		417,13	20.561,49	0,00	20.978,62
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38042-3AP (38042-3AP PROETE)		3.252,76	27,26	0,00	3.280,02
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39019-4AP (39019-4AP)		5,96	0,05	0,00	6,01
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41589-8AP (SIGTV GND 41589-8AP)		2,89	0,03	0,00	2,92
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42102-2AP (AP 42102-2 ALDIR BLANC)		1,31	0,01	0,00	1,32
		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)		5.827,27	4.962,42	10.104,13	685,56
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42904 - XAP (42904 - XAP TRANSF ESPECIAIS)		730,54	6,13	0,00	736,67
		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)		17.805,01	149,18	0,00	17.954,19
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.445-7AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO....46.445-7)		2.500,60	13,98	2.514,58	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46177-6A (CONTA NOVO PAC-UBS-INVEST.....46.177-6)		811.438,48	6.695,11	0,00	818.133,59
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46443-0AP (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO.....46.443-0)		530,61	2,97	533,58	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46444-9AP (EMENDA INDIVIDUAL APL.....46444-9)		2.260,29	12,64	2.272,93	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46525-9 AP (CONTA I R R F.....46.525-9)		0,00	71.890,69	0,00	71.890,69
		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)		0,65	0,00	0,65	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46836-3AP (CONTA EMENDA DE CCOMISSÃO.....46.836-3)		4,24	0,03	4,27	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46876-2AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....46.876-2)		3.337,01	18,65	3.355,66	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46900-9 AP (CONTA FUNDEB APLICAÇÃO.....46.900-9)		473.583,09	427.835,26	576.042,22	325.376,13
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.060-0AP (CONTA EMENDA DE BANCADA.....47.060-0)		759,87	6,37	0,00	766,24
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47162-3AP (CONTA APLIC SIGTV+GND.....47.162-3)		9.832,33	0,00	8.612,55	1.219,78
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47168-2A (CONTA SIGTV GND3.....47.168-2)		174.829,65	988,09	97.071,28	78.746,46
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47297-2AP (CONTA TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIV....47.297-2)		121.565,08	644,95	85.665,06	36.544,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47691-9A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL....47.691-9)	13.017,29	98,25	3.901,69	9.213,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47725-7A (EMENDA INDIVID-EQUIPAMENTO.....47.725-7)	15,39	0,13	0,00	15,52
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47726-5A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....47.726-5)	296,07			296,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47962-4A (CONTA EMENDA BANCADA INCREM_TEPOR.....47.962-4)	925,40	5,17	930,57	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47963-2A (CONTA EMENDA BANCADA.....47.963-2)	639,21	3,58	642,79	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47964-0A (CONTA EMENDA BANCADA.....47.964-0)	64.077,42	5.509,16	50.700,26	18.886,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48035-5A (CONTA EMENDA DE COMISSÃO.....48.035-5)	74.632,48	176,93	74.809,41	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48036-3A (CONTA EMENDA COMISSÃO.....48.036-3)	8.548,40	30,29	8.578,69	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46174-1 (AP CUSTEIO SUS)	151.490,60	289.161,17	236.750,75	203.901,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP46175-X (PISO ENFERMAGEM .....AP46175-X)	5.693,75	80.529,36	78.430,27	7.792,84
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)	755,54	670,24	4,80	1.420,98
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11223 (APLIC CEX)	26,40			26,40
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:11679-3AP (11679-3AP)	4.463,86	36,48	4,80	4.495,54
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:17.649-4 A (APLIC SNA APLI)	30,87	5.859,98	3.048,88	2.841,97
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)	1.897,42	81.953,74	83.171,46	679,70
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:20.139-1 A (20139)	2.199,45	106,72	0,00	2.306,17
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21645 (APLICACAO FNS)	124,29	1,17	0,00	125,46
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21646-1AP (21646-1AP FNS BLATB)	220,13	4,37	0,00	224,50
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:21647A (21647A)	77,79	1,55	0,00	79,34
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	0,83	0,00	43,06
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:28467-X A (APL - 28467-X INVAN)	6,58			6,58
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:29566-3AP (FNDE PNAE - MERENDA ESCOLAR)	9.048,80	461,56	1.928,85	7.581,51
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.681-4 A (31681)	1.485,35	366.788,70	359.553,54	8.720,51
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.685-APL (31.685-7 APL)	14.350,25	23.141,91	4,80	37.487,36
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.690-3 A (31690)	19.064,77	31.002,33	41.687,33	8.379,77
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31.693-8 A (CONTA MOVIM. APLIC SUPREMO)	18.581,05	36.548,45	51.315,62	3.813,88
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)	4.821,68	3.825,28	7.417,00	1.229,96
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31109-XAP (AP BL PSB FNAS)	591,22	4.213,42	200,00	4.604,64
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:318019 (CONTA APL CAMARA)	(41.593,90)	21.143,30	19.915,23	(40.365,83)
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	1,90	0,00	108,39
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)	2.904,23	1.082,00	1.928,18	2.058,05
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:329703 (APL - FUNDO SAU)	12.639,28	65,71	18.921,96	(6.216,97)
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)	(136.371,95)			(136.371,95)
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33159-7 A (APL - 33159-7 FNS INVEST SUS)	131,52	2,34	0,00	133,86
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:33543 (APLIC APIO ED)	60,19			60,19
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:57053 (APL PDDE)	1.422,75	0,01	0,00	1.422,76
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8165-5AP (APLI ICMS DES)	2.176,55	1.351,95	4,80	3.523,70
BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:8738-6AP (8738-6AP)	2.905,92	42.462,82	39.506,02	5.862,72
BANCO:004 AG:0056-6 CONTA:163741-2A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....163.741-2)		410.825,69	0,00	410.825,69
BANCO:004 AG:0138-4 CONTA:41498-0A (CONTA EMENDA INDIVIDUAL.....41.498-0)		411.759,91	0,00	411.759,91
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234248-8AP (CONTA CEF IPVA APLIC.....575234248-8)	(8.912,38)	0,02	2,63	(8.914,99)
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569146935-1AP (CONTA JUROS PREC FUNDEF.....569146935-1)		1.204.617,70	73,00	1.204.544,70
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569173746-1AP (CO0NTA PREC FUNDEF.....569173746-1)	918.404,47	8.670,23	0,00	927.074,70
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:569173977-4AP (CONTA PREC FUNDEB 40.....569173977-4)	612.269,65	5.780,15	0,00	618.049,80
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:572967514-0AP (CONTA CONV HABITAÇÃO.....572967514-0)	1.007.684,01	4.771,70	759.189,28	253.266,43
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:573109165-6AP (CONTA CON.M.ESPORTE.....573109165-6)		390.715,40	0,00	390.715,40
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172684-0 AP (CONTA CEF ESTRADA VICINAL...574172684-0 APL)	17.087,74	3.200,28	20.288,02	0,00
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172685-9AP (CONTA CEF PISTA COOPER..574172685-9-CONVENIO-AP)	27.907,25	3.719,53	31.626,78	0,00
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172687-5AP (CONTA CEF QUADRA E PRAÇA ESPORTE..574172687-5-CONV-AP)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172689-1AP (CONTA CEF PASSAGEM				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		23.002,02	635.172,67	634.527,82	23.646,87
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223015-9ap (CONTA CEF IPVA APLIC....575223015-9)		1.022,14	545,35	73,00	1.494,49
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:AP575830731-5 (CONTA SUS CUSTEIO.....AP575830731-5)		41,60			41,60
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:AP575830735-8 (CONTA P.ENFERMAGEM.....AP575830735-8)		41,38			41,38
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:APLIC 00624039-9 (A 624039-9)		(3.527,10)			(3.527,10)
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:0662537-1AP (0662537-1AP)		(4.395,11)			(4.395,11)
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(41.593,90) D	21.143,30	19.915,23	(40.365,83) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.697.298,29 D	3.697.717,77	2.072.165,67	4.322.850,39 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	473.583,09 D	427.835,26	576.042,22	325.376,13 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.172.762,33 D	424.961,42	521.854,08	1.075.869,67 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	401.154,87 D	15.072,05	125.333,14	290.893,78 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.342,99 D	23.141,91	4,80	70.480,10 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(11.898,77)	27.578,82	29.536,02	(13.855,97)
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.161,60	27.396,58	29.536,02	22,16
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(5.596,00)	1,63	0,00	(5.594,37)
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(8.464,37)	180,61	0,00	(8.283,76)
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.898,77)	27.578,82	29.536,02	(13.855,97)
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.161,60	27.396,58	29.536,02	22,16
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.596,00)	1,63	0,00	(5.594,37)
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.464,37)	180,61	0,00	(8.283,76)
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(11.898,77) D	27.578,82	29.536,02	(13.855,97) D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37127-0AP (37127-0AP)		194,15	1,63	0,00	195,78
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38490-9AP (BL IGD-PAB)		171,36	1,46	0,00	172,82
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38646-4AP (APL QSE 38646-4)		2.139,44	27.396,58	29.536,02	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40280-XAP (APL PROCAD-SUAS)		(8.761,94)	132,58	0,00	(8.629,36)
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:31092-1AP (APL BL GBF FNAS)		72,69	17,92	0,00	90,61
		BANCO:001 AG:9067-0 CONTA:32524-4AP (APL CRIANÇA FELIZ)		53,52	28,65	0,00	82,17
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:A006720002-1 (A00672002--1)		22,16			22,16
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:SUP624034-8 (SUP FMS CUSTEIO 624034-8)		(5.790,15)			(5.790,15)
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.161,60 D	27.396,58	29.536,02	22,16 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.596,00) D	1,63	0,00	(5.594,37) D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(8.464,37) D	180,61	0,00	(8.283,76) 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**	-	2.763.803,62	405,47	519,41	2.763.689,68
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.778,75	0,23	64,04	12.714,94
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.496.005,75	405,24	0,00	1.496.410,99
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	537.380,49	0,00	455,37	536.925,12
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**	-	627.567,80	0,00	0,00	627.567,80
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	267.897,14	0,00	0,00	267.897,14
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	262.853,65	0,00	0,00	262.853,65
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	96.267,01	0,00	0,00	96.267,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	550,00	0,00	0,00	550,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	627.567,80	0,00	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**	-	262.853,65	0,00	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**	-	627.567,80	0,00	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**	-	262.853,65	0,00	0,00	262.853,65
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	96.267,01	0,00	0,00	96.267,01
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	550,00	0,00	0,00	550,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	609.389,78 D	0,00	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	262.853,65 D	0,00	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**	-	907.800,74	405,47	519,41	907.686,80
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.778,75	0,23	64,04	12.714,94
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	699.807,62	405,24	0,00	700.212,86
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	124.646,79	0,00	455,37	124.191,42
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**	-	907.800,74	405,47	519,41	907.686,80
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.778,75	0,23	64,04	12.714,94
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	699.807,62	405,24	0,00	700.212,86
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.646,79	0,00	455,37	124.191,42
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	343.640,68 D	0,00	519,41	343.121,27	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	(503,63) D	0,00	64,04	(567,67)	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	102.609,36 D	0,00	455,37	102.153,99	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	15.103,54 D	405,24	0,00	15.508,78	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5,18 D	0,00	0,00	5,18	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.408,90 D	405,24	0,00	6.814,14	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	230.050,53 D	0,00	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	40.507,63 D	0,00	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	309.912,99 D	0,23	0,00	309.913,22	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	235,40 D	0,23	0,00	235,63	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	288.460,21 D	0,00	0,00	288.460,21	D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	21.217,38 D	0,00	0,00	21.217,38	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	42.403,67	550.131,43	550.131,43	42.403,67	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	574,59	3.504,40	3.504,40	574,59	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	9.395,00	153.218,79	153.218,79	9.395,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	205.298,59	205.298,59	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	32.434,08	131.646,19	131.646,19	32.434,08	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	56.463,46	56.463,46	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	42.403,67	550.131,43	550.131,43	42.403,67	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	574,59	3.504,40	3.504,40	574,59	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	9.395,00	153.218,79	153.218,79	9.395,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	205.298,59	205.298,59	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	32.434,08	131.646,19	131.646,19	32.434,08	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	56.463,46	56.463,46	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.403,67	550.131,43	550.131,43	42.403,67	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	574,59	3.504,40	3.504,40	574,59	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.395,00	153.218,79	153.218,79	9.395,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	205.298,59	205.298,59	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.434,08	131.646,19	131.646,19	32.434,08	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.463,46	56.463,46	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	41.829,08 D	244.940,90	244.940,90	41.829,08	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.084,00	1.084,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.395,00 D	80.056,92	80.056,92	9.395,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	79.467,83	79.467,83	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.434,08 D	67.385,78	67.385,78	32.434,08	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	16.946,37	16.946,37	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	157.535,19	157.535,19	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00								
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.101,00	1.101,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	73.161,87	73.161,87	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	22.075,53	22.075,53	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	30.041,22	30.041,22	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.155,57	31.155,57	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	71.126,47	71.126,47	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.319,40	1.319,40	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	55.499,26	55.499,26	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.307,80	6.307,80	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.000,01	8.000,01	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.790,45	4.790,45	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.079,00	1.079,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.711,45	3.711,45	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	24.199,94	24.199,94	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	24.199,94	24.199,94	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.538,48	47.538,48	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.176,97	47.176,97	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	361,51	361,51	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	574,59 D	0,00	0,00	574,59	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	574,59 D	0,00	0,00	574,59	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	53.754,26	8.138,00	0,00	61.892,26	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	53.754,26	8.138,00	0,00	61.892,26	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	53.754,26	8.138,00	0,00	61.892,26	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	53.754,26	8.138,00	0,00	61.892,26	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	43.576,26 D	8.138,00	0,00	51.714,26	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	43.576,26 D	8.138,00	0,00	51.714,26	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**		-	17.510.962,50	1.518.367,89	0,00	19.029.330,39	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.948.901,02	1.513.368,89	0,00	14.462.269,91	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.188.598,64	4.999,00	0,00	1.193.597,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.132.727,69	0,00	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**		-	17.510.962,50	1.518.367,89	0,00	19.029.330,39	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	189.193,18	0,00	0,00	189.193,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	12.948.901,02	1.513.368,89	0,00	14.462.269,91	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.188.598,64	4.999,00	0,00	1.193.597,64	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.132.727,69	0,00	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**		-	6.303.191,94	4.999,00	0,00	6.308.190,94	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.155.170,16	0,00	0,00	4.155.170,16	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	314.366,36	4.999,00	0,00	319.365,36	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.641.668,90	0,00	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**		-	6.303.191,94	4.999,00	0,00	6.308.190,94	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	140.444,55	0,00	0,00	140.444,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.155.170,16	0,00	0,00	4.155.170,16	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	314.366,36	4.999,00	0,00	319.365,36	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.641.668,90	0,00	0,00	1.641.668,90	
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-		0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	05				49.416,97			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**		-	945.974,93	0,00	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**		-	372.403,55	0,00	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 SOCORRO	P	P	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	388,00 D	0,00	0,00	388,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	38.804,56 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	804.722,24 D	0,00	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	286.164,72 D	0,00	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**		-	415.481,46	0,00	0,00	415.481,46	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	275.394,70	0,00	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**		-	77.189,10	0,00	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	366.113,89 D	0,00	0,00	366.113,89	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	226.027,13 D	0,00	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	77.189,10 D	0,00	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**		-	648.980,32	4.999,00	0,00	653.979,32	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	361.291,01	0,00	0,00	361.291,01	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	189.243,39	4.999,00	0,00	194.242,39	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	62.145,92	0,00	0,00	62.145,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	248.076,14 D	4.999,00	0,00	253.075,14	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	85.830,35 D	0,00	0,00	85.830,35	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	108.788,39 D	4.999,00	0,00	113.787,39	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	337.694,89 D	0,00	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	212.251,37 D	0,00	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	34.967,52 D	0,00	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 COMUNICAÇÃO**		-	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.823,44 D	0,00	0,00	1.823,44	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.823,44 D	0,00	0,00	1.823,44	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.334,40 D	0,00	0,00	3.334,40	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.735,40 D	0,00	0,00	1.735,40	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.260.921,33	0,00	0,00	4.260.921,33	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	3.118.346,00	0,00	0,00	3.118.346,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.142.575,33	0,00	0,00	1.142.575,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.592.409,86 D	0,00	0,00	3.592.409,86	D
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**		-	11.207.770,56	1.513.368,89	0,00	12.721.139,45	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	8.793.730,86	1.513.368,89	0,00	10.307.099,75	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	874.232,28	0,00	0,00	874.232,28	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.491.058,79	0,00	0,00	1.491.058,79	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.207.770,56	1.513.368,89	0,00	12.721.139,45	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.793.730,86	1.513.368,89	0,00	10.307.099,75	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	874.232,28	0,00	0,00	874.232,28	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.491.058,79	0,00	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**		-	488.000,00	34.000,00	0,00	522.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	488.000,00	34.000,00	0,00	522.000,00	
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	160.000,00 D	34.000,00	0,00	194.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	160.000,00 D	34.000,00	0,00	194.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	9.870.303,60	1.479.368,89	0,00	11.349.672,49
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	48.748,63	0,00	0,00	48.748,63
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	7.485.797,16	1.479.368,89	0,00	8.965.166,05
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	844.699,02	0,00	0,00	844.699,02
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.491.058,79	0,00	0,00	1.491.058,79
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.060.984,53 D	1.479.368,89	0,00	10.540.353,42 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	6.697.697,09 D	1.479.368,89	0,00	8.177.065,98 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	1.469.839,79 D	0,00	0,00	1.469.839,79 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	809.319,07 D	0,00	0,00	809.319,07 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	788.100,07 D	0,00	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**	-	(18.153.171,86)	5.580.587,60	5.645.234,48	(18.217.818,74)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(204.444,78)	139.647,54	137.948,90	(202.746,14)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(12.829.087,13)	2.811.365,10	2.843.706,01	(12.861.428,04)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.634.072,73)	1.677.085,94	1.687.981,60	(1.644.968,39)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.054.822,13)	764.852,50	807.352,83	(3.097.322,46)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(403.043,73)	172.216,22	152.216,99	(383.044,50)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.701,36)	15.420,30	16.028,15	(28.309,21)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.861.003,29)	5.565.748,60	5.645.234,48	(7.940.489,17)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(21.551,51)	139.647,54	137.948,90	(19.852,87)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.900.364,66)	2.796.526,10	2.843.706,01	(2.947.544,57)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.998.072,42)	1.677.085,94	1.687.981,60	(3.008.968,08)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.724.579,07)	764.852,50	807.352,83	(1.767.079,40)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(159.623,01)	172.216,22	152.216,99	(139.623,78)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(56.812,62)	15.420,30	16.028,15	(57.420,47)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.432.732,91)	1.758.256,61	1.756.719,21	(1.431.195,51)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,74)	72.610,88	72.610,14	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(530.476,97)	226.370,26	226.370,26	(530.476,97)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(189.499,16)	997.396,26	1.004.350,48	(196.453,38)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(688.714,74)	407.135,14	422.366,57	(703.946,17)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.726,11)	45.828,57	22.106,26	(3,80)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(315,19)	8.915,50	8.915,50	(315,19)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.412.994,02)	1.597.330,61	1.595.793,21	(1.411.456,62)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(0,74)	61.094,34	61.093,60	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(523.520,40)	197.959,62	197.959,62	(523.520,40)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(189.499,16)	876.397,44	883.351,66	(196.453,38)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(675.932,42)	407.135,14	422.366,57	(691.163,85)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(23.726,11)	45.828,57	22.106,26	(3,80)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(315,19)	8.915,50	8.915,50	(315,19)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.412.994,02)	1.597.330,61	1.595.793,21	(1.411.456,62)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,74)	61.094,34	61.093,60	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(523.520,40)	197.959,62	197.959,62	(523.520,40)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.499,16)	876.397,44	883.351,66	(196.453,38)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(675.932,42)	407.135,14	422.366,57	(691.163,85)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.726,11)	45.828,57	22.106,26	(3,80)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315,19)	8.915,50	8.915,50	(315,19)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(163.175,20)	1.547.330,61	1.545.793,21	(161.637,80)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,74)	61.094,34	61.093,60	0,00
	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.953,45)	147.959,62	147.959,62	(10.953,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100									
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.980,67)	876.397,44	883.351,66	(17.934,89)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(117.199,04)	407.135,14	422.366,57	(132.430,47)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.726,11)	45.828,57	22.106,26	(3,80)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(315,19)	8.915,50	8.915,50	(315,19)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(157.555,93) C	1.512.258,38	1.507.008,76	(152.306,31)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(0,74) C	58.685,94	58.685,20	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.828,45) C	143.977,74	143.977,74	(9.828,45)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.980,67) C	854.465,35	857.707,35	(14.222,67)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(112.704,77) C	401.195,78	416.427,21	(127.936,20)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.726,11) C	45.828,57	22.106,26	(3,80)	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	32.400,85	36.113,07	(9.331,49)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.408,40	2.408,40	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.125,00) C	3.360,50	3.360,50	(1.125,00)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	21.932,09	25.644,31	(3.712,22)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.494,27) C	3.889,36	3.889,36	(4.494,27)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.671,38	2.671,38	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	621,38	621,38	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.050,00	2.050,00	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**		-	(11.778,51)	50.000,00	50.000,00	(11.778,51)	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.931,85)	50.000,00	50.000,00	(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	25.000,00	25.000,00	(4.931,85)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.846,66) C	25.000,00	25.000,00	(6.846,66)	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(4.931,85) C	25.000,00	25.000,00	(4.931,85)	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	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 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	0,00 C	0,00	0,00	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)
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**	-	(12.910,55)	160.926,00	160.926,00	(12.910,55)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.516,54	11.516,54	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.956,57)	28.410,64	28.410,64	(6.956,57)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	120.998,82	120.998,82	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.953,98)	0,00	0,00	(5.953,98)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.222,57)	28.410,64	28.410,64	(5.222,57)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.222,57)	28.410,64	28.410,64	(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	14.205,32	14.205,32	(4.720,51) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	14.205,32	14.205,32	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(4.720,51) C	14.205,32	14.205,32	(4.720,51) C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	14.205,32	14.205,32	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.687,98)	132.515,36	132.515,36	(7.687,98)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.516,54	11.516,54	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.734,00)	0,00	0,00	(1.734,00)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	120.998,82	120.998,82	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.953,98)	0,00	0,00	(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**	-	(6.823,98)	132.515,36	132.515,36	(6.823,98)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.516,54	11.516,54	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(870,00)	0,00	0,00	(870,00)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	120.998,82	120.998,82	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(5.953,98)	0,00	0,00	(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	(6.823,98) C	130.750,54	130.750,54	(6.823,98) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.751,72	9.751,72	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(870,00) C	0,00	0,00	(870,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	120.998,82	120.998,82	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.953,98) C	0,00	0,00	(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	1.764,82	1.764,82	0,00	C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	1.764,82	1.764,82	0,00	C
211430103	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(871.961,92)	3.436.818,27	3.461.623,44	(896.767,09)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(800,00)	50.674,29	49.874,29	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(735.113,32)	2.441.678,69	2.467.553,69	(760.988,32)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.428,00)	508.628,20	508.628,20	(10.428,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(65.473,13)	304.394,64	305.194,14	(66.272,63)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.147,47)	124.937,65	123.868,32	(59.078,14)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.504,80	6.504,80	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(871.961,92)	3.436.818,27	3.461.623,44	(896.767,09)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(800,00)	50.674,29	49.874,29	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(735.113,32)	2.441.678,69	2.467.553,69	(760.988,32)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.428,00)	508.628,20	508.628,20	(10.428,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(65.473,13)	304.394,64	305.194,14	(66.272,63)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(60.147,47)	124.937,65	123.868,32	(59.078,14)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.504,80	6.504,80	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(871.961,92)	3.436.818,27	3.461.623,44	(896.767,09)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	50.674,29	49.874,29	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(735.113,32)	2.441.678,69	2.467.553,69	(760.988,32)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.428,00)	508.628,20	508.628,20	(10.428,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.473,13)	304.394,64	305.194,14	(66.272,63)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.147,47)	124.937,65	123.868,32	(59.078,14)	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.504,80	6.504,80	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(519.757,63)	3.435.218,27	3.460.823,44	(545.362,80)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	49.074,29	49.074,29	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(383.709,03)	2.441.678,69	2.467.553,69	(409.584,03)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.428,00)	508.628,20	508.628,20	(10.428,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(65.473,13)	304.394,64	305.194,14	(66.272,63)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(60.147,47)	124.937,65	123.868,32	(59.078,14)	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	6.504,80	6.504,80	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(249.704,38) C	1.522.271,30	1.516.024,26	(243.457,34)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.504,40	3.504,40	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(149.717,57) C	590.730,40	581.805,40	(140.792,57)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	496.263,20	496.263,20	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(61.000,13) C	304.078,64	304.878,14	(61.799,63) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(38.986,68) C	121.189,86	123.068,32	(40.865,14) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.504,80	6.504,80	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	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(270.053,25) C	1.912.946,97	1.944.799,18	(301.905,46) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	45.569,89	45.569,89	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(233.991,46) C	1.850.948,29	1.885.748,29	(268.791,46) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.428,00) C	12.365,00	12.365,00	(10.428,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.473,00) C	316,00	316,00	(4.473,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(21.160,79) C	3.747,79	800,00	(18.213,00) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(800,00)	1.600,00	800,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(800,00)	1.600,00	800,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(800,00) C	1.600,00	800,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(800,00) C	1.600,00	800,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(349.896,61)	0,00	0,00	(349.896,61)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(349.896,61)	0,00	0,00	(349.896,61)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(172.367,95) C	0,00	0,00	(172.367,95) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.666,75) C	0,00	0,00	(79.666,75) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(172.367,95) C	0,00	0,00	(172.367,95) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.666,75) C	0,00	0,00	(79.666,75) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(97.861,91) C	0,00	0,00	(97.861,91) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.507,68)	0,00	0,00	(1.507,68)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68) C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.507,68) C	0,00	0,00	(1.507,68) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.006,49	24.006,49	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.775,96	20.775,96	0,00
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.230,53	3.230,53	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.775,96	20.775,96	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.775,96	20.775,96	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.000,84	11.000,84	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.000,84	11.000,84	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.763,24	10.763,24	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.763,24	10.763,24	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	237,60	237,60	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	237,60	237,60	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.775,12	9.775,12	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.775,12	9.775,12	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.141,44	9.141,44	0,00 C
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	633,68	633,68	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.141,44	9.141,44	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	633,68	633,68	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	3.230,53	3.230,53	0,00
214300000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	3.230,53	3.230,53	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.230,53	3.230,53	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214310000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.230,53	3.230,53	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.230,53	3.230,53	0,00 C
214310200	(20)04	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.230,53	3.230,53	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**	-	(5.556.308,46)	342.741,08	398.959,19	(5.612.526,57)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(20.750,77)	16.362,37	15.464,47	(19.852,87)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.634.774,37)	103.775,04	125.079,95	(1.656.079,28)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.798.145,26)	171.061,48	175.002,92	(2.802.086,70)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(970.391,20)	50.092,19	76.561,59	(996.860,60)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(75.749,43)	1.450,00	6.242,41	(80.541,84)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(56.497,43)	0,00	607,85	(57.105,28)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.554.608,46)	216.934,06	273.302,17	(5.610.976,57)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(20.750,77)	12.147,77	11.249,87	(19.852,87)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.633.974,37)	4.532,62	25.687,53	(1.655.129,28)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.798.145,26)	168.061,48	172.002,92	(2.802.086,70)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(969.941,20)	32.192,19	58.511,59	(996.260,60)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(75.299,43)	0,00	5.242,41	(80.541,84)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(56.497,43)	0,00	607,85	(57.105,28)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(234.438,53)	22.815,11	23.578,94	(235.202,36)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.138,05)	681,38	681,38	(14.138,05)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.058,76)	763,94	840,51	(121.135,33)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.268,68)	15.381,63	14.849,69	(141.736,74)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.922,22	5.988,16	7.207,36	44.703,02
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(722,02)	0,00	0,00	(722,02)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.173,24)	0,00	0,00	(2.173,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(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	(225.873,18) C	20.783,52	21.547,35	(226.637,01) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.953,25) C	0,00	0,00	(13.953,25) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(119.356,69) C	763,94	840,51	(119.433,26) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(135.777,44) C	15.381,63	14.849,69	(135.245,50) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	45.922,22 C	4.637,95	5.857,15	44.703,02 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.575.883,27)	179.178,73	224.533,35	(4.621.237,89)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.562,49)	294,85	295,90	(2.563,54)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.079.327,06)	0,00	9.929,73	(1.089.256,79)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.429.083,22)	152.679,85	157.153,23	(2.433.556,60)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(954.364,42)	26.204,03	51.304,23	(979.464,62)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(74.577,41)	0,00	5.242,41	(79.819,82)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.968,67)	0,00	607,85	(36.576,52)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.575.883,27)	179.178,73	224.533,35	(4.621.237,89)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.562,49)	294,85	295,90	(2.563,54)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.079.327,06)	0,00	9.929,73	(1.089.256,79)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.429.083,22)	152.679,85	157.153,23	(2.433.556,60)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(954.364,42)	26.204,03	51.304,23	(979.464,62)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.577,41)	0,00	5.242,41	(79.819,82)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.968,67)	0,00	607,85	(36.576,52)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.368.876,60) C	75.140,50	88.813,64	(1.382.549,74) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.204.938,21) C	75.140,50	68.988,33	(1.198.786,04) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(126.250,77) C	0,00	19.217,46	(145.468,23) 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	607,85	(12.045,30) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.107.222,33) C	84.052,81	95.693,32	(2.118.862,84) 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	(627.563,96) C	0,00	409,68	(627.973,64) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.045.474,39) C	65.952,09	73.972,82	(1.053.495,12) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(430.317,91) C	18.036,40	21.234,92	(433.516,43) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.358,54) C	0,00	11,58	(1.370,12) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72,38) C	0,00	0,00	(72,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.099.784,34) C	19.985,42	40.026,39	(1.119.825,31) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(127,34) C	230,53	231,58	(128,39) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(451.763,10) C	0,00	9.520,05	(461.283,15) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(178.670,62) C	11.587,26	14.192,08	(181.275,44) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(397.795,74) C	8.167,63	10.851,85	(400.479,96) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(46.968,70) C	0,00	5.230,83	(52.199,53) 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**	-	(744.286,66)	14.940,22	25.189,88	(754.536,32)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.050,23)	11.171,54	10.272,59	(3.151,28)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(433.588,55)	3.768,68	14.917,29	(444.737,16)
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**	-	(18.355,52)	0,00	0,00	(18.355,52)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(744.286,66)	14.940,22	25.189,88	(754.536,32)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.050,23)	11.171,54	10.272,59	(3.151,28)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(433.588,55)	3.768,68	14.917,29	(444.737,16)
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**	-	(18.355,52)	0,00	0,00	(18.355,52)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(742.168,77) C	14.940,22	25.189,88	(752.418,43) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.932,34) C	11.171,54	10.272,59	(1.033,39) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(433.588,55) C	3.768,68	14.917,29	(444.737,16) 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	(18.355,52) C	0,00	0,00	(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**	-	(1.700,00)	125.807,02	125.657,02	(1.550,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.214,60	4.214,60	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(800,00)	99.242,42	99.392,42	(950,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	17.900,00	18.050,00	(600,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	1.450,00	1.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.700,00)	125.807,02	125.657,02	(1.550,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.214,60	4.214,60	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	(800,00)	99.242,42	99.392,42	(950,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	17.900,00	18.050,00	(600,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	1.450,00	1.000,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	81.057,56	81.057,56	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	81.057,56	81.057,56	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	81.057,56	81.057,56	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	81.057,56	81.057,56	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.700,00) C	42.464,60	42.314,60	(1.550,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.214,60	4.214,60	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(800,00) C	15.900,00	16.050,00	(950,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00) C	17.900,00	18.050,00	(600,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00) C	1.450,00	1.000,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.284,86	2.284,86	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.284,86	2.284,86	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.964.187,83)	14.839,00	0,00	(4.949.348,83)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.964.187,83)	14.839,00	0,00	(4.949.348,83)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.975.278,25)	14.839,00	0,00	(3.960.439,25)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.975.278,25)	14.839,00	0,00	(3.960.439,25)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.975.278,25)	14.839,00	0,00	(3.960.439,25)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.975.278,25)	14.839,00	0,00	(3.960.439,25)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.340,82)	633,68	0,00	(3.707,14)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.340,82)	633,68	0,00	(3.707,14)
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(4.340,82) C	633,68	0,00	(3.707,14) C
221410200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(4.340,82) C	633,68	0,00	(3.707,14) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.970.937,43)	14.205,32	0,00	(3.956.732,11)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.970.937,43)	14.205,32	0,00	(3.956.732,11)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.970.937,43)	14.205,32	0,00	(3.956.732,11)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.970.937,43)	14.205,32	0,00	(3.956.732,11)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.970.937,43) C	14.205,32	0,00	(3.956.732,11) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.970.937,43) C	14.205,32	0,00	(3.956.732,11) 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**	-	(961.978,52)	0,00	0,00	(961.978,52)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(961.978,52)	0,00	0,00	(961.978,52)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(961.978,52)	0,00	0,00	(961.978,52)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(961.978,52)	0,00	0,00	(961.978,52)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(961.978,52)	0,00	0,00	(961.978,52)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(961.978,52)	0,00	0,00	(961.978,52)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(961.978,52)	0,00	0,00	(961.978,52)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(961.978,52)	0,00	0,00	(961.978,52)
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(961.978,52) C	0,00	0,00	(961.978,52) C
223110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(961.978,52) C	0,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.964.534,64)	0,00	0,00	(4.964.534,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.363.999,69	0,00	0,00	1.363.999,69
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.330.243,06)	0,00	0,00	(1.330.243,06)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(243.420,72)	0,00	0,00	(243.420,72)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	29.111,26	0,00	0,00	29.111,26
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.327.980,74)	0,00	0,00	(5.327.980,74)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(182.893,27)	0,00	0,00	(182.893,27)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.964.534,64)	0,00	0,00	(4.964.534,64)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.363.999,69	0,00	0,00	1.363.999,69
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.330.243,06)	0,00	0,00	(1.330.243,06)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(243.420,72)	0,00	0,00	(243.420,72)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	29.111,26	0,00	0,00	29.111,26
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.327.980,74)	0,00	0,00	(5.327.980,74)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(182.893,27)	0,00	0,00	(182.893,27)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.964.534,64)	0,00	0,00	(4.964.534,64)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.363.999,69	0,00	0,00	1.363.999,69
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.330.243,06)	0,00	0,00	(1.330.243,06)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(243.420,72)	0,00	0,00	(243.420,72)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	29.111,26	0,00	0,00	29.111,26
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.933.989,11	0,00	0,00	123.933.989,11
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.163.990,57	0,00	0,00	2.163.990,57
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.012.087,16	0,00	0,00	48.012.087,16
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.871.534,97	0,00	0,00	33.871.534,97
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.884.198,70	0,00	0,00	36.884.198,70
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.969.765,00	0,00	0,00	1.969.765,00
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.032.412,71	0,00	0,00	1.032.412,71
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	123.933.989,11 X	0,00	0,00	123.933.989,11 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.163.990,57 X	0,00	0,00	2.163.990,57 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	48.012.087,16 X	0,00	0,00	48.012.087,16 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	33.871.534,97 X	0,00	0,00	33.871.534,97 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	36.884.198,70 X	0,00	0,00	36.884.198,70 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.969.765,00 X	0,00	0,00	1.969.765,00 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.032.412,71 X	0,00	0,00	1.032.412,71 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	2.585.309,61	0,00	0,00	2.585.309,61
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(2.481.415,75)	0,00	0,00	(2.481.415,75)
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	21.416.286,36	0,00	0,00	21.416.286,36
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(42.803,64)	0,00	0,00	(42.803,64)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(15.609.721,33)	0,00	0,00	(15.609.721,33)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(627.750,25)	0,00	0,00	(627.750,25)
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(69.285,78)	0,00	0,00	(69.285,78)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.585.309,61	X	0,00	0,00	2.585.309,61	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.481.415,75)	X	0,00	0,00	(2.481.415,75)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.416.286,36	X	0,00	0,00	21.416.286,36	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.803,64)	X	0,00	0,00	(42.803,64)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.609.721,33)	X	0,00	0,00	(15.609.721,33)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(627.750,25)	X	0,00	0,00	(627.750,25)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.285,78)	X	0,00	0,00	(69.285,78)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(119.381.201,92)		0,00	0,00	(119.381.201,92)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	134.531,91		0,00	0,00	134.531,91	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.025.584,43)		0,00	0,00	(73.025.584,43)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.969.205,11)		0,00	0,00	(24.969.205,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.973.095,85)		0,00	0,00	(19.973.095,85)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.570.435,47)		0,00	0,00	(1.570.435,47)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.587,03		0,00	0,00	22.587,03	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(119.381.201,92)	X	0,00	0,00	(119.381.201,92)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.531,91	X	0,00	0,00	134.531,91	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.025.584,43)	X	0,00	0,00	(73.025.584,43)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.969.205,11)	X	0,00	0,00	(24.969.205,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.973.095,85)	X	0,00	0,00	(19.973.095,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.570.435,47)	X	0,00	0,00	(1.570.435,47)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.587,03	X	0,00	0,00	22.587,03	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.466.153,63)		0,00	0,00	(12.466.153,63)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.367.399,82)		0,00	0,00	(1.367.399,82)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.495.526,53)		0,00	0,00	(7.495.526,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.631.624,58)		0,00	0,00	(2.631.624,58)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.000,00)		0,00	0,00	(15.000,00)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(956.602,70)		0,00	0,00	(956.602,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.466.153,63)	X	0,00	0,00	(12.466.153,63)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.367.399,82)	X	0,00	0,00	(1.367.399,82)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.495.526,53)	X	0,00	0,00	(7.495.526,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	33.232.236,92	4.552.414,56	0,00	37.784.651,48	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	908.125,57	126.699,03	0,00	1.034.824,60	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.611.334,32	2.003.499,73	0,00	16.614.834,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.641.628,07	1.510.979,68	0,00	10.152.607,75	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.835.386,65	748.841,24	0,00	8.584.227,89	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.130.742,60	146.974,58	0,00	1.277.717,18	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	105.019,71	15.420,30	0,00	120.440,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.651.482,52	1.701.543,75	0,00	14.353.026,27	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	527.170,64	70.845,32	0,00	598.015,96	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.433.148,54	172.959,62	0,00	1.606.108,16	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.644.618,12	1.004.350,48	0,00	7.648.968,60	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.868.624,69	422.366,57	0,00	4.290.991,26	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	132.808,90	22.106,26	0,00	154.915,16	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.111,63	8.915,50	0,00	54.027,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.397.833,47	1.545.793,21	0,00	12.943.626,68	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	461.921,70	61.093,60	0,00	523.015,30	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.044.112,83	147.959,62	0,00	1.192.072,45	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.994.556,30	883.351,66	0,00	6.877.907,96	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.722.972,14	422.366,57	0,00	4.145.338,71	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	132.808,90	22.106,26	0,00	154.915,16	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	41.461,60	8.915,50	0,00	50.377,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	21.404,60	10.910,40	0,00	32.315,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	21.404,60	10.910,40	0,00	32.315,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.404,60	10.910,40	0,00	32.315,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.404,60	10.910,40	0,00	32.315,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	20.804,60	10.910,40	0,00	31.715,00	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	20.804,60	10.910,40	0,00	31.715,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	20.804,60 D	10.910,40	0,00	31.715,00	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	20.804,60 D	10.910,40	0,00	31.715,00	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**		-	11.376.428,87	1.534.882,81	0,00	12.911.311,68	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	461.921,70	61.093,60	0,00	523.015,30	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.044.112,83	147.959,62	0,00	1.192.072,45	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.994.556,30	883.351,66	0,00	6.877.907,96	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.701.567,54	411.456,17	0,00	4.113.023,71	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	132.808,90	22.106,26	0,00	154.915,16	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	41.461,60	8.915,50	0,00	50.377,10	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.376.428,87	1.534.882,81	0,00	12.911.311,68	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	461.921,70	61.093,60	0,00	523.015,30	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.044.112,83	147.959,62	0,00	1.192.072,45	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.994.556,30	883.351,66	0,00	6.877.907,96	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.701.567,54	411.456,17	0,00	4.113.023,71	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.808,90	22.106,26	0,00	154.915,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.461,60	8.915,50	0,00	50.377,10	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.331.276,91	1.062.184,53	0,00	8.393.461,44	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	424.687,70	61.093,60	0,00	485.781,30	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.044.112,83	147.959,62	0,00	1.192.072,45	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.322.465,36	610.756,16	0,00	4.933.221,52	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.498.549,42	233.459,65	0,00	1.732.009,07	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	41.461,60	8.915,50	0,00	50.377,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.655.073,15 D	984.231,85	0,00	7.639.305,00	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	115.988,20 D	17.085,47	0,00	133.073,67	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	986.018,62 D	143.977,74	0,00	1.129.996,36	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.086.461,47 D	587.543,35	0,00	4.674.004,82	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.428.115,09 D	227.520,29	0,00	1.655.635,38	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	38.489,77 D	8.105,00	0,00	46.594,77	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	254.838,16 D	33.681,57	0,00	288.519,73	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	17.501,39 D	2.408,40	0,00	19.909,79	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	47.827,88 D	3.360,50	0,00	51.188,38	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	139.807,63 D	23.212,81	0,00	163.020,44	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	47.269,76 D	3.889,36	0,00	51.159,12	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	2.431,50 D	810,50	0,00	3.242,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	115.941,49 D	2.671,38	0,00	118.612,87	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33 D	621,38	0,00	1.161,71	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	96.196,26 D	0,00	0,00	96.196,26	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	18.664,57 D	2.050,00	0,00	20.714,57	D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33 D	0,00	0,00	540,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	305.424,11 D	41.599,73	0,00	347.023,84	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	291.198,11 D	41.599,73	0,00	332.797,84	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.694,63	0,00	0,00	4.694,63	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.694,63	0,00	0,00	4.694,63	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	4.694,63 D	0,00	0,00	4.694,63	D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	4.694,63 D	0,00	0,00	4.694,63	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.040.457,33	472.698,28	0,00	4.513.155,61	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	37.234,00	0,00	0,00	37.234,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.667.396,31	272.595,50	0,00	1.939.991,81	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.203.018,12	177.996,52	0,00	2.381.014,64	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	132.808,90	22.106,26	0,00	154.915,16	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.895.971,59 D	470.266,78	0,00	4.366.238,37	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	37.234,00 D	0,00	0,00	37.234,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.522.910,57 D	270.164,00	0,00	1.793.074,57	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.203.018,12 D	177.996,52	0,00	2.381.014,64	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	132.808,90 D	22.106,26	0,00	154.915,16	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	7.313,00 D	2.431,50	0,00	9.744,50	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	7.313,00 D	2.431,50	0,00	9.744,50	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	137.172,74 D	0,00	0,00	137.172,74	D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	137.172,74 D	0,00	0,00	137.172,74	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.065.552,29	130.750,54	0,00	1.196.302,83	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	65.248,94	9.751,72	0,00	75.000,66	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	200.938,95	0,00	0,00	200.938,95	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	650.061,82	120.998,82	0,00	771.060,64	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	145.652,55	0,00	0,00	145.652,55	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.650,03	0,00	0,00	3.650,03	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.065.552,29	130.750,54	0,00	1.196.302,83	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	65.248,94	9.751,72	0,00	75.000,66	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	200.938,95	0,00	0,00	200.938,95	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	650.061,82	120.998,82	0,00	771.060,64	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	145.652,55	0,00	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**		-	1.065.552,29	130.750,54	0,00	1.196.302,83	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	65.248,94	9.751,72	0,00	75.000,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	200.938,95	0,00	0,00	200.938,95
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	650.061,82	120.998,82	0,00	771.060,64
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	145.652,55	0,00	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 -	1.065.552,29 D	130.750,54	0,00	1.196.302,83 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.248,94 D	9.751,72	0,00	75.000,66 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	200.938,95 D	0,00	0,00	200.938,95 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	650.061,82 D	120.998,82	0,00	771.060,64 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	145.652,55 D	0,00	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**	-	188.096,76	25.000,00	0,00	213.096,76
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	188.096,76	25.000,00	0,00	213.096,76
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	188.096,76	25.000,00	0,00	213.096,76
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	188.096,76	25.000,00	0,00	213.096,76
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	188.096,76 D	25.000,00	0,00	213.096,76 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	188.096,76 D	25.000,00	0,00	213.096,76 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.352,42	3.684,21	0,00	7.036,63
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.352,42	3.684,21	0,00	7.036,63
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.352,42	3.684,21	0,00	7.036,63
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.352,42	3.684,21	0,00	7.036,63
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	3.352,42	3.684,21	0,00	7.036,63
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	3.352,42	3.684,21	0,00	7.036,63
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.352,42 D	3.684,21	0,00	7.036,63 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.352,42 D	3.684,21	0,00	7.036,63 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.730.710,25	1.965.147,94	0,00	16.695.858,19
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	367.211,03	53.288,89	0,00	420.499,92
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.363.928,48	954.296,80	0,00	8.318.225,28
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.993.657,53	502.944,99	0,00	2.496.602,52
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.948.071,43	323.244,14	0,00	4.271.315,57
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	997.933,70	124.868,32	0,00	1.122.802,02
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	59.908,08	6.504,80	0,00	66.412,88
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.437.544,03	555.342,41	0,00	5.992.886,44
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.880,80	3.504,40	0,00	23.385,20
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.480.713,99	153.218,79	0,00	1.633.932,78
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.197.832,54	205.298,59	0,00	1.403.131,13
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.455.528,85	131.646,19	0,00	2.587.175,04
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	224.303,56	61.674,44	0,00	285.978,00
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	59.284,29	0,00	0,00	59.284,29
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.437.544,03	550.131,43	0,00	5.987.675,46
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.880,80	3.504,40	0,00	23.385,20
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.480.713,99	153.218,79	0,00	1.633.932,78
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.197.832,54	205.298,59	0,00	1.403.131,13
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.455.528,85	131.646,19	0,00	2.587.175,04
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	224.303,56	56.463,46	0,00	280.767,02
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	59.284,29	0,00	0,00	59.284,29
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.437.544,03	550.131,43	0,00	5.987.675,46
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.880,80	3.504,40	0,00	23.385,20
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.480.713,99	153.218,79	0,00	1.633.932,78
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.197.832,54	205.298,59	0,00	1.403.131,13
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.455.528,85	131.646,19	0,00	2.587.175,04
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.303,56	56.463,46	0,00	280.767,02
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.284,29	0,00	0,00	59.284,29
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	983.679,61 D	112.118,05	0,00	1.095.797,66 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	401.244,09 D	33.649,96	0,00	434.894,05 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	149.272,19 D	18.352,41	0,00	167.624,60 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	377.739,87 D	60.115,68	0,00	437.855,55 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.806,32 D	0,00	0,00	16.806,32 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.617,14 D	0,00	0,00	38.617,14 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	64.622,94 D	6.240,30	0,00	70.863,24 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.276,00 D	660,00	0,00	8.936,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	35.159,79 D	5.580,30	0,00	40.740,09 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 -	981.815,25 D	160.809,09	0,00	1.142.624,34 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.117,00 D	1.101,00	0,00	6.218,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	660.121,48 D	98.511,30	0,00	758.632,78 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	224.359,41 D	30.041,22	0,00	254.400,63 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	92.217,36 D	31.155,57	0,00	123.372,93 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.143.456,55 D	20.011,94	0,00	1.163.468,49 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 -	1.142.343,55 D	20.011,94	0,00	1.162.355,49 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 -	101.876,71 D	19.669,68	0,00	121.546,39 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	23.580,81 D	0,00	0,00	23.580,81 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	40.020,85 D	5.377,28	0,00	45.398,13 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	38.275,05 D	14.292,40	0,00	52.567,45 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	72.525,22	0,00	505.301,41 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	72.163,71	0,00	415.963,59 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	77.851,28 D	0,00	0,00	77.851,28 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.393,43 D	361,51	0,00	9.754,94 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	42.693,51 D	13.540,05	0,00	56.233,56 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	42.693,51 D	13.540,05	0,00	56.233,56 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 -	426.373,40 D	33.984,04	0,00	460.357,44 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.561,00 D	1.084,00	0,00	8.645,00 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 -	268.609,67 D	30.246,07	0,00	298.855,74 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	2.653,97	0,00	18.949,47 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	55.445,84 D	1.290,80	0,00	56.736,64 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	45.987,18 D	638,00	0,00	46.625,18 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	454,82 D	652,80	0,00	1.107,62 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 -	450.724,96 D	85.849,08	0,00	536.574,04 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.471,20 D	1.319,40	0,00	6.790,60 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	218.990,20 D	14.722,61	0,00	233.712,81 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	132.875,98 D	55.499,26	0,00	188.375,24 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	63.200,90 D	6.307,80	0,00	69.508,70 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.186,68 D	8.000,01	0,00	38.186,69 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 -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
331112700	(21)03	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.102,00 D	0,00	0,00	2.102,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.102,00 D	0,00	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 -	320.468,84 D	4.188,00	0,00	324.656,84 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	320.468,84 D	4.188,00	0,00	324.656,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	294.287,93 D	18.752,18	0,00	313.040,11 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.450,36 D	4.920,92	0,00	56.371,28 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	173.566,32 D	10.119,81	0,00	183.686,13 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	69.271,25 D	3.711,45	0,00	72.982,70 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 -	9.677,25 D	1.153,00	0,00	10.830,25 D
331114800	(21)02	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	5.112,10 D	116,00	0,00	5.228,10 D
331114800	(21)04	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	4.565,15 D	1.037,00	0,00	5.602,15 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
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.210,98	0,00	5.210,98
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.210,98	0,00	5.210,98
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.210,98	0,00	5.210,98
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.210,98	0,00	5.210,98
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	5.210,98	0,00	5.210,98 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	5.210,98	0,00	5.210,98 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.293.166,22	1.409.805,53	0,00	10.702.971,75
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	347.330,23	49.784,49	0,00	397.114,72
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	5.883.214,49	801.078,01	0,00	6.684.292,50
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	795.824,99	297.646,40	0,00	1.093.471,39
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.492.542,58	191.597,95	0,00	1.684.140,53
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	773.630,14	63.193,88	0,00	836.824,02
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	623,79	6.504,80	0,00	7.128,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	267.683,20	42.314,60	0,00	309.997,80
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	47.333,20	4.214,60	0,00	51.547,80
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	95.450,00	16.050,00	0,00	111.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	18.100,00	3.000,00	0,00	21.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	105.300,00	18.050,00	0,00	123.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.683,20	42.314,60	0,00	309.997,80
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.333,20	4.214,60	0,00	51.547,80
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.450,00	16.050,00	0,00	111.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.100,00	3.000,00	0,00	21.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.300,00	18.050,00	0,00	123.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	267.683,20 D	42.314,60	0,00	309.997,80 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.333,20 D	4.214,60	0,00	51.547,80 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	95.450,00 D	16.050,00	0,00	111.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.100,00 D	3.000,00	0,00	21.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	105.300,00 D	18.050,00	0,00	123.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.721.305,47	394.803,87	0,00	3.116.109,34
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.654,16	4.281,61	0,00	32.935,77
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.832.591,88	244.707,92	0,00	2.077.299,80
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	203.411,24	42.578,36	0,00	245.989,60
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	387.565,17	44.125,10	0,00	431.690,27
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	268.556,02	59.110,88	0,00	327.666,90
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	527,00	0,00	0,00	527,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.721.305,47	394.803,87	0,00	3.116.109,34
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.654,16	4.281,61	0,00	32.935,77
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.832.591,88	244.707,92	0,00	2.077.299,80
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.411,24	42.578,36	0,00	245.989,60
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.565,17	44.125,10	0,00	431.690,27
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.556,02	59.110,88	0,00	327.666,90
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

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	143.853,17 D	19.302,78	0,00	163.155,95 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	124.512,91 D	11.296,47	0,00	135.809,38 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.864,00 D	3.684,21	0,00	13.548,21 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.791,26 D	0,00	0,00	8.791,26 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	685,00 D	4.322,10	0,00	5.007,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	343.552,48 D	64.767,33	0,00	408.319,81 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.240,89 D	0,00	0,00	4.240,89 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	147.259,02 D	28.363,64	0,00	175.622,66 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	102.064,56 D	22.718,63	0,00	124.783,19 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.103,63 D	315,79	0,00	26.419,42 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	63.884,38 D	13.369,27	0,00	77.253,65 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 -	150.312,71 D	24.656,78	0,00	174.969,49 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 -	88.792,79 D	7.902,63	0,00	96.695,42 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.126,32 D	0,00	0,00	3.126,32 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.911,60 D	15.864,15	0,00	66.775,75 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.632,00 D	890,00	0,00	3.522,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	132.641,00 D	20.047,37	0,00	152.688,37 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	78.800,00 D	11.300,00	0,00	90.100,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	47.466,00 D	6.800,00	0,00	54.266,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.375,00 D	1.947,37	0,00	8.322,37 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	53.860,67 D	5.015,05	0,00	58.875,72 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.804,67 D	421,05	0,00	7.225,72 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	36.568,00 D	1.777,00	0,00	38.345,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.678,00 D	2.817,00	0,00	7.495,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.810,00 D	0,00	0,00	5.810,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.235.580,84 D	187.041,47	0,00	1.422.622,31 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.485,00 D	721,05	0,00	4.206,05 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.100.938,67 D	167.308,86	0,00	1.268.247,53 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.237,00 D	852,63	0,00	20.089,63 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	30.521,53 D	0,00	0,00	30.521,53 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	80.871,64 D	18.158,93	0,00	99.030,57 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.088,42 D	1.579,00	0,00	9.667,42 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	1.579,00	0,00	5.167,42 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	465.450,13 D	72.394,09	0,00	537.844,22 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.273,60 D	3.139,51	0,00	12.413,11 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	159.622,64 D	16.759,32	0,00	176.381,96 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	65.162,36 D	15.322,89	0,00	80.485,25 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	126.681,95 D	18.328,16	0,00	145.010,11 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	104.709,58 D	18.844,21	0,00	123.553,79 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 -	87.145,85 D	0,00	0,00	87.145,85 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	87.145,85 D	0,00	0,00	87.145,85 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.304.177,55	972.687,06	0,00	7.276.864,61
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	271.342,87	41.288,28	0,00	312.631,15
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.955.172,61	540.320,09	0,00	4.495.492,70
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	574.313,75	252.068,04	0,00	826.381,79
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	999.677,41	129.422,85	0,00	1.129.100,26
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	503.574,12	3.083,00	0,00	506.657,12
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	96,79	6.504,80	0,00	6.601,59
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.304.177,55	972.687,06	0,00	7.276.864,61
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.342,87	41.288,28	0,00	312.631,15
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.955.172,61	540.320,09	0,00	4.495.492,70
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	574.313,75	252.068,04	0,00	826.381,79
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	999.677,41	129.422,85	0,00	1.129.100,26
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	503.574,12	3.083,00	0,00	506.657,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	96,79	6.504,80	0,00	6.601,59	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.500,00 D	5.500,00	0,00	54.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.292,23 D	900,00	0,00	8.192,23	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.300,00 D	900,00	0,00	7.200,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	992,23 D	0,00	0,00	992,23	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	55.646,94 D	9.778,68	0,00	65.425,62	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.900,00 D	650,00	0,00	4.550,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	51.746,94 D	9.128,68	0,00	60.875,62	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	836.113,90 D	114.983,67	0,00	951.097,57	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 -	233.594,90 D	37.435,50	0,00	271.030,40	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	298.163,37 D	62.835,17	0,00	360.998,54	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	164.785,51 D	14.013,00	0,00	178.798,51	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	133.870,12 D	700,00	0,00	134.570,12	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	196.207,35 D	14.300,00	0,00	210.507,35	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	14.300,00	0,00	202.113,83	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 -	753.499,62 D	87.064,23	0,00	840.563,85	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.797,20 D	662,72	0,00	2.459,92	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	560.789,20 D	83.748,35	0,00	644.537,55	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	117.397,38 D	0,00	0,00	117.397,38	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	73.515,84 D	2.653,16	0,00	76.169,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.339,00 D	5.369,70	0,00	28.708,70	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.369,70	0,00	5.369,70	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.939,00 D	0,00	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 -	605.025,96 D	50.756,67	0,00	655.782,63	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	9.685,42 D	1.380,00	0,00	11.065,42	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	583.640,54 D	42.135,00	0,00	625.775,54	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.291,67	0,00	5.291,67	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	11.700,00 D	1.950,00	0,00	13.650,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	61.448,00 D	14.973,00	0,00	76.421,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.475,00 D	1.925,00	0,00	15.400,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	47.973,00 D	13.048,00	0,00	61.021,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	41.769,82 D	6.048,00	0,00	47.817,82	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.055,06 D	0,00	0,00	6.055,06	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	35.714,76 D	6.048,00	0,00	41.762,76	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	64.000,00	0,00	274.000,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	210.000,00 D	64.000,00	0,00	274.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	37.233,05 D	3.833,00	0,00	41.066,05	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	33.733,05 D	1.450,00	0,00	35.183,05	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	3.500,00 D	2.383,00	0,00	5.883,00	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 -	37.905,06 D	2.785,18	0,00	40.690,24	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	23.017,10 D	0,00	0,00	23.017,10	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	14.887,96 D	2.785,18	0,00	17.673,14	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	54.960,00 D	6.500,00	0,00	61.460,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.960,00 D	0,00	0,00	45.960,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332313000	(21)08	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	420.444,92 D	85.053,69	0,00	505.498,61 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11,69	0,00	11,69 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	420.444,92 D	85.042,00	0,00	505.486,92 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.619,82 D	4.281,68	0,00	34.901,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.525,74 D	214,85	0,00	1.740,59 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.308,11 D	2.912,92	0,00	23.221,03 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.528,61 D	0,00	0,00	1.528,61 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.173,65 D	1.149,11	0,00	8.322,76 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	83,71 D	4,80	0,00	88,51 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 -	37.615,10 D	5.000,00	0,00	42.615,10 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	37.615,10 D	5.000,00	0,00	42.615,10 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.258,76 D	6.641,20	0,00	66.899,96 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	6.641,20	0,00	40.981,20 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 -	1.907,95 D	770,61	0,00	2.678,56 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.907,95 D	770,61	0,00	2.678,56 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.540.042,76 D	339.366,44	0,00	1.879.409,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	179.700,00 D	29.600,00	0,00	209.300,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	853.988,88 D	126.017,44	0,00	980.006,32 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.720,00 D	171.800,00	0,00	212.520,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	126.716,80 D	11.949,00	0,00	138.665,80 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 -	1.169.451,23 D	143.233,18	0,00	1.312.684,41 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.033.273,60 D	133.899,78	0,00	1.167.173,38 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	64.789,39 D	5.500,00	0,00	70.289,39 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	71.388,24 D	3.833,40	0,00	75.221,64 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 -	8.632,69 D	1.548,13	0,00	10.180,82 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.717,59 D	444,02	0,00	4.161,61 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.380,37 D	1.104,11	0,00	5.484,48 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	534,73 D	0,00	0,00	534,73 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.600,52	0,00	0,00	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**	-	5.609.952,48	765.592,29	0,00	6.375.544,77
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.591.261,95	765.592,29	0,00	6.356.854,24
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.158.463,10	415.019,32	0,00	3.573.482,42
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.139.772,57	415.019,32	0,00	3.554.791,89
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	18.690,53	0,00	0,00	18.690,53
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.158.463,10	415.019,32	0,00	3.573.482,42
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	3.139.772,57	415.019,32	0,00	3.554.791,89

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
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**		-	3.158.463,10	415.019,32	0,00	3.573.482,42	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.139.772,57	415.019,32	0,00	3.554.791,89	
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	-	3.158.463,10 D	415.019,32	0,00	3.573.482,42	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.139.772,57 D	415.019,32	0,00	3.554.791,89	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	18.690,53 D	0,00	0,00	18.690,53	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.447.705,38	350.572,97	0,00	2.798.278,35	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.447.705,38	350.572,97	0,00	2.798.278,35	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.422.952,33	346.646,82	0,00	2.769.599,15	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.422.952,33	346.646,82	0,00	2.769.599,15	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.422.952,33 D	346.646,82	0,00	2.769.599,15	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.422.952,33 D	346.646,82	0,00	2.769.599,15	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	24.753,05	3.926,15	0,00	28.679,20	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	24.753,05	3.926,15	0,00	28.679,20	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.640,00 D	910,00	0,00	4.550,00	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.640,00 D	910,00	0,00	4.550,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.784,00 D	0,00	0,00	3.784,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.784,00 D	0,00	0,00	3.784,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	177.904,84	27.588,81	0,00	205.493,65	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	13.743,90	2.564,82	0,00	16.308,72	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	164.160,94	21.793,46	0,00	185.954,40	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	3.230,53	0,00	3.230,53	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.733,49	5.752,99	0,00	15.486,48	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.733,49	2.522,46	0,00	12.255,95	
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	3.230,53	0,00	3.230,53	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	9.733,49	5.515,39	0,00	15.248,88	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	9.733,49	2.284,86	0,00	12.018,35	
371100000	04	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.230,53	0,00	3.230,53	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.733,49	5.515,39	0,00	15.248,88	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.733,49	2.284,86	0,00	12.018,35	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.230,53	0,00	3.230,53	
371110500	(21)00	IPTU	P	-	0,00 D	3.230,53	0,00	3.230,53	D
371110500	(21)04	IPTU	P	-	0,00 D	3.230,53	0,00	3.230,53	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	9.733,49 D	2.284,86	0,00	12.018,35	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	9.733,49 D	2.284,86	0,00	12.018,35	D
371200000	00	**TAXAS**		-	0,00	237,60	0,00	237,60	
371200000	02	**TAXAS**		-	0,00	237,60	0,00	237,60	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	237,60	0,00	237,60	
371210000	02	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	237,60	0,00	237,60	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	0,00 D	237,60	0,00	237,60	D
371210100	(21)02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	0,00 D	237,60	0,00	237,60	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	168.171,35	21.835,82	0,00	190.007,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	13.743,90	2.564,82	0,00	16.308,72
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	154.427,45	19.271,00	0,00	173.698,45
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	162.571,35	21.035,82	0,00	183.607,17
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	8.143,90	1.764,82	0,00	9.908,72
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	154.427,45	19.271,00	0,00	173.698,45
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.571,35	21.035,82	0,00	183.607,17
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.143,90	1.764,82	0,00	9.908,72
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.427,45	19.271,00	0,00	173.698,45
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	152.437,07 D	19.271,00	0,00	171.708,07 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	152.437,07 D	19.271,00	0,00	171.708,07 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	10.134,28 D	1.764,82	0,00	11.899,10 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	8.143,90 D	1.764,82	0,00	9.908,72 D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.990,38 D	0,00	0,00	1.990,38 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	56.233,89	88.857,56	0,00	145.091,45
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	56.233,89	88.857,56	0,00	145.091,45
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	22.000,00	7.800,00	0,00	29.800,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	22.000,00	7.800,00	0,00	29.800,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	22.000,00	7.800,00	0,00	29.800,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	22.000,00	7.800,00	0,00	29.800,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.000,00 D	7.800,00	0,00	29.800,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.000,00 D	7.800,00	0,00	29.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	34.233,89	81.057,56	0,00	115.291,45
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	34.233,89	81.057,56	0,00	115.291,45
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	28.033,89	81.057,56	0,00	109.091,45
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	28.033,89	81.057,56	0,00	109.091,45
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.033,89 D	81.057,56	0,00	109.091,45 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.033,89 D	81.057,56	0,00	109.091,45 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.310.374,22)	4,00	5.280.453,24	(47.590.823,46)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(906.933,41)	0,00	129.561,93	(1.036.495,34)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.064.878,38)	4,00	3.090.152,67	(24.155.027,05)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.207.304,36)	0,00	1.356.420,69	(10.563.725,05)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.802.171,25)	0,00	609.475,06	(10.411.646,31)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.226.206,52)	0,00	56.893,33	(1.283.099,85)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(102.880,30)	0,00	37.949,56	(140.829,86)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.443.114,92)	0,00	150.257,44	(1.593.372,36)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.443.114,92)	0,00	150.257,44	(1.593.372,36)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.443.114,92)	0,00	150.257,44	(1.593.372,36)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.443.114,92)	0,00	150.257,44	(1.593.372,36)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(676.174,08)	0,00	84.277,21	(760.451,29)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(676.174,08)	0,00	84.277,21	(760.451,29)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.174,08)	0,00	84.277,21	(760.451,29)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.174,08)	0,00	84.277,21	(760.451,29)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**	-	(676.174,07)	0,00	84.277,21	(760.451,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		QUALQUER NATUREZA							
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(676.174,07)	0,00	84.277,21	(760.451,28)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(675.403,51) C	0,00	84.277,21	(759.680,72)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(675.403,51) C	0,00	84.277,21	(759.680,72)	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	-	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(766.940,84)	0,00	65.980,23	(832.921,07)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(766.940,84)	0,00	65.980,23	(832.921,07)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(766.940,84)	0,00	65.980,23	(832.921,07)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(766.940,84)	0,00	65.980,23	(832.921,07)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(766.940,84) C	0,00	65.980,23	(832.921,07)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(766.940,84) C	0,00	65.980,23	(832.921,07)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.469.668,54)	4,00	70.783,69	(1.540.448,23)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.297.580,46)	4,00	56.544,68	(1.354.121,14)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(43.313,68)	0,00	2.908,24	(46.221,92)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(95.719,02)	0,00	10.091,96	(105.810,98)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(32.506,38)	0,00	1.238,81	(33.745,19)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(549,00)	0,00	0,00	(549,00)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(16.635,72)	0,00	0,00	(16.635,72)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(16.635,72)	0,00	0,00	(16.635,72)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(16.635,72)	0,00	0,00	(16.635,72)	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(16.635,72)	0,00	0,00	(16.635,72)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.635,72)	0,00	0,00	(16.635,72)	
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.635,72)	0,00	0,00	(16.635,72)	
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	(16.635,72) C	0,00	0,00	(16.635,72)	C
442410100	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	(16.635,72) C	0,00	0,00	(16.635,72)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.453.032,82)	4,00	70.783,69	(1.523.812,51)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.280.944,74)	4,00	56.544,68	(1.337.485,42)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(43.313,68)	0,00	2.908,24	(46.221,92)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(95.719,02)	0,00	10.091,96	(105.810,98)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(32.506,38)	0,00	1.238,81	(33.745,19)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(549,00)	0,00	0,00	(549,00)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(252.270,40)	4,00	70.783,69	(323.050,09)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(80.182,32)	4,00	56.544,68	(136.723,00)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(43.313,68)	0,00	2.908,24	(46.221,92)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(95.719,02)	0,00	10.091,96	(105.810,98)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(32.506,38)	0,00	1.238,81	(33.745,19)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(549,00)	0,00	0,00	(549,00)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(252.270,40) C	4,00	70.783,69	(323.050,09)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(80.182,32) C	4,00	56.544,68	(136.723,00)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(43.313,68) C	0,00	2.908,24	(46.221,92)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(95.719,02) C	0,00	10.091,96	(105.810,98)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.506,38) C	0,00	1.238,81	(33.745,19)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.200.762,42)	0,00	0,00	(1.200.762,42)	
445200000	02	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.200.762,42)	0,00	0,00	(1.200.762,42)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.200.762,42) C	0,00	0,00	(1.200.762,42) C
445210000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.200.762,42) C	0,00	0,00	(1.200.762,42) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(39.392.781,95)	0,00	5.059.412,11	(44.452.194,06)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(906.933,41)	0,00	129.561,93	(1.036.495,34)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.319.374,19)	0,00	2.883.350,55	(21.202.724,74)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.163.990,68)	0,00	1.353.512,45	(10.517.503,13)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.706.452,23)	0,00	599.383,10	(10.305.835,33)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.193.700,14)	0,00	55.654,52	(1.249.354,66)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(102.331,30)	0,00	37.949,56	(140.280,86)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.158.463,10)	0,00	415.019,32	(3.573.482,42)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(906.933,41)	0,00	129.561,93	(1.036.495,34)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(18.690,53)	0,00	0,00	(18.690,53)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.232.839,16)	0,00	285.457,39	(2.518.296,55)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.158.463,10)	0,00	415.019,32	(3.573.482,42)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(906.933,41)	0,00	129.561,93	(1.036.495,34)
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**	-	(2.232.839,16)	0,00	285.457,39	(2.518.296,55)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.158.463,10)	0,00	415.019,32	(3.573.482,42)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(906.933,41)	0,00	129.561,93	(1.036.495,34)
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**	-	(2.232.839,16)	0,00	285.457,39	(2.518.296,55)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.158.463,10) C	0,00	415.019,32	(3.573.482,42) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(906.933,41) C	0,00	129.561,93	(1.036.495,34) 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 -	(2.232.839,16) C	0,00	285.457,39	(2.518.296,55) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.234.318,85)	0,00	4.644.392,79	(40.878.711,64)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.300.683,66)	0,00	2.883.350,55	(21.184.034,21)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.163.990,68)	0,00	1.353.512,45	(10.517.503,13)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.473.613,07)	0,00	313.925,71	(7.787.538,78)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.193.700,14)	0,00	55.654,52	(1.249.354,66)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(102.331,30)	0,00	37.949,56	(140.280,86)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.349.552,09)	0,00	3.284.484,66	(28.634.036,75)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.579.907,58)	0,00	2.876.954,87	(19.456.862,45)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.473.613,07)	0,00	313.925,71	(7.787.538,78)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.193.700,14)	0,00	55.654,52	(1.249.354,66)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(102.331,30)	0,00	37.949,56	(140.280,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.709.569,15)	0,00	2.866.434,61	(25.576.003,76)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.092.205,94)	0,00	2.496.854,38	(16.589.060,32)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.432.663,07)	0,00	313.925,71	(7.746.588,78)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.184.700,14)	0,00	55.654,52	(1.240.354,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(20.916,15) C	0,00	1.034,32	(21.950,47) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(20.916,15) C	0,00	1.034,32	(21.950,47) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(175,37) C	0,00	150,63	(326,00) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(175,37) C	0,00	150,63	(326,00) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.432.663,07) C	0,00	313.925,71	(7.746.588,78) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.432.663,07) C	0,00	313.925,71	(7.746.588,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.184.700,14) C	0,00	55.654,52	(1.240.354,66) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.184.700,14) C	0,00	55.654,52	(1.240.354,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.661.697,26)	C 0,00	721.468,39	(2.383.165,65)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.661.697,26)	C 0,00	721.468,39	(2.383.165,65)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.887.823,85)	C 0,00	390.964,77	(2.278.788,62)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.887.823,85)	C 0,00	390.964,77	(2.278.788,62)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.639.982,94)	0,00	418.050,05	(3.058.032,99)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.487.701,64)	0,00	380.100,49	(2.867.802,13)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.950,00)	0,00	0,00	(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**		-	(102.331,30)	0,00	37.949,56	(140.280,86)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.442.033,92)	C 0,00	379.433,51	(2.821.467,43)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.442.033,92)	C 0,00	379.433,51	(2.821.467,43)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(34.116,64)	C 0,00	666,98	(34.783,62)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(34.116,64)	C 0,00	666,98	(34.783,62)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(582,48)	C 0,00	0,00	(582,48)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(582,48)	C 0,00	0,00	(582,48)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.968,60)	C 0,00	0,00	(10.968,60)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.968,60)	C 0,00	0,00	(10.968,60)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(143.281,30)	C 0,00	37.949,56	(181.230,86)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(40.950,00)	C 0,00	0,00	(40.950,00)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(102.331,30)	C 0,00	37.949,56	(140.280,86)	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**		-	(9.163.990,68)	0,00	1.353.512,45	(10.517.503,13)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.163.990,68)	0,00	1.353.512,45	(10.517.503,13)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.190.358,79)	C 0,00	1.132.421,82	(9.322.780,61)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.190.358,79)	C 0,00	1.132.421,82	(9.322.780,61)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(973.631,89)	C 0,00	221.090,63	(1.194.722,52)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(973.631,89)	C 0,00	221.090,63	(1.194.722,52)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.720.776,08)	0,00	6.395,68	(1.727.171,76)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.720.776,08)	0,00	6.395,68	(1.727.171,76)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.600.776,08)	C 0,00	6.395,68	(1.607.171,76)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.600.776,08)	C 0,00	6.395,68	(1.607.171,76)	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)	
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**		-	139.747.022,30	13.310.826,84	6.784.242,98	146.273.606,16	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.710.730,57	104.744,03	18.000,00	2.797.474,60	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	71.447.646,40	7.232.252,24	3.748.226,56	74.931.672,08	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.825.558,93	3.780.516,68	1.909.068,00	33.697.007,61	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.366.637,46	1.598.740,13	853.048,00	30.112.329,59	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.556.213,13	579.153,46	255.900,42	3.879.466,17
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	632.125,81	15.420,30	0,00	647.546,11
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.660,00	0,00	0,00	40.660,00
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	139.385.619,61	13.310.826,84	6.784.242,98	145.912.203,47
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.710.730,57	104.744,03	18.000,00	2.797.474,60
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.200.938,41	7.232.252,24	3.748.226,56	74.684.964,09
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.825.558,93	3.780.516,68	1.909.068,00	33.697.007,61
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.258.392,76	1.598.740,13	853.048,00	30.004.084,89
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.549.763,13	579.153,46	255.900,42	3.873.016,17
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	632.125,81	15.420,30	0,00	647.546,11
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.660,00	0,00	0,00	40.660,00
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.050,00	0,00	0,00	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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.691.608,00)	0,00	0,00	(3.691.608,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.691.608,00)	0,00	0,00	(3.691.608,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.691.608,00) C	0,00	0,00	(3.691.608,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.691.608,00) C	0,00	0,00	(3.691.608,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	89.766.229,61	13.310.826,84	6.784.242,98	96.292.813,47
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.710.730,57	104.744,03	18.000,00	2.797.474,60
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.159.908,41	7.232.252,24	3.748.226,56	43.643.934,09
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.221.918,93	3.780.516,68	1.909.068,00	23.093.367,61
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.551.242,76	1.598.740,13	853.048,00	23.296.934,89
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.638.373,13	579.153,46	255.900,42	2.961.626,17
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.120,00	0,00	0,00	32.120,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	369.725,81	15.420,30	0,00	385.146,11
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.660,00	0,00	0,00	40.660,00
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	56.808.890,21	7.992.754,32	6.784.242,98	58.017.401,55
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.585.500,00	18.000,00	18.000,00	1.585.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.658.494,45	4.426.989,44	3.748.226,56	28.337.257,33
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.259.926,59	2.264.538,00	1.909.068,00	12.615.396,59
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.454.663,64	851.048,00	853.048,00	13.452.663,64
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.473.575,53	432.178,88	255.900,42	1.649.853,99
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.120,00	0,00	0,00	32.120,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	40.660,00	0,00	0,00	40.660,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.150,00	0,00	0,00	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**	-	15.866.662,71	3.996.377,16	0,00	19.863.039,87
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	313.500,00	9.000,00	0,00	322.500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.355.724,62	2.213.494,72	0,00	8.569.219,34
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.956.046,59	1.132.269,00	0,00	5.088.315,59
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.263.601,39	425.524,00	0,00	4.689.125,39
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	977.790,11	216.089,44	0,00	1.193.879,55
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.014.450,24 D	3.996.377,16	0,00	18.010.827,40 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	313.500,00 D	9.000,00	0,00	322.500,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.628.035,19 D	2.213.494,72	0,00	6.841.529,91 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.831.523,55 D	1.132.269,00	0,00	4.963.792,55 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.263.601,39 D	425.524,00	0,00	4.689.125,39 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	977.790,11 D	216.089,44	0,00	1.193.879,55 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.852.212,47	0,00	0,00	1.852.212,47
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.727.689,43	0,00	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 -	1.852.212,47 D	0,00	0,00	1.852.212,47 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.727.689,43 D	0,00	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
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.996.377,16	3.996.377,16	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.213.494,72	2.213.494,72	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.132.269,00	1.132.269,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	425.524,00	425.524,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	216.089,44	216.089,44	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.974.523,89 D	0,00	0,00	1.974.523,89 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.747.045,03 D	0,00	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 -	5.214.976,32 D	1.208.511,34	0,00	6.423.487,66 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	780.853,42 D	680.192,88	0,00	1.461.046,30 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.418.807,73 D	352.040,00	0,00	1.770.847,73 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.584.933,64 D	0,00	0,00	2.584.933,64 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	430.381,53 D	176.278,46	0,00	606.659,99 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.677.162,50 D	2.787.865,82	0,00	11.465.028,32 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	313.500,00 D	9.000,00	0,00	322.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.827.826,17 D	1.533.301,84	0,00	5.361.128,01 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.309.760,00 D	780.229,00	0,00	3.089.989,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.678.667,75 D	425.524,00	0,00	2.104.191,75 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	547.408,58 D	39.810,98	0,00	587.219,56 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.866.662,71) X	0,00	3.996.377,16	(19.863.039,87) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(313.500,00) X	0,00	9.000,00	(322.500,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.355.724,62) X	0,00	2.213.494,72	(8.569.219,34) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.956.046,59) X	0,00	1.132.269,00	(5.088.315,59) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.263.601,39) X	0,00	425.524,00	(4.689.125,39) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(977.790,11) X	0,00	216.089,44	(1.193.879,55) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.677.162,50)	0,00	2.787.865,82	(11.465.028,32)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(313.500,00)	0,00	9.000,00	(322.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.572.830,17)	0,00	1.534.731,84	(5.107.562,01)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.299.760,00)	0,00	776.799,00	(3.076.559,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.688.667,75)	0,00	427.524,00	(2.116.191,75)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(415.604,58)	0,00	39.810,98	(455.415,56)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(81.300,00)	0,00	0,00	(81.300,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(135.190,00)	0,00	0,00	(135.190,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(68.390,00)	0,00	0,00	(68.390,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(29.920,00)	0,00	0,00	(29.920,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.677.162,50) C	0,00	2.787.865,82	(11.465.028,32) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(313.500,00) C	0,00	9.000,00	(322.500,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.572.830,17) C	0,00	1.534.731,84	(5.107.562,01) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.299.760,00) C	0,00	776.799,00	(3.076.559,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.688.667,75) C	0,00	427.524,00	(2.116.191,75) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(415.604,58) C	0,00	39.810,98	(455.415,56) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(81.300,00) C	0,00	0,00	(81.300,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(135.190,00) C	0,00	0,00	(135.190,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(72.000,00) C	0,00	0,00	(72.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(68.390,00) C	0,00	0,00	(68.390,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(29.920,00) C	0,00	0,00	(29.920,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.957.339,40	5.318.072,52	0,00	38.275.411,92
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.125.230,57	86.744,03	0,00	1.211.974,60
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.501.413,96	2.805.262,80	0,00	15.306.676,76
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.961.992,34	1.515.978,68	0,00	10.477.971,02
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.096.579,12	747.692,13	0,00	9.844.271,25
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.164.797,60	146.974,58	0,00	1.311.772,18
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	107.325,81	15.420,30	0,00	122.746,11
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.957.339,40	5.318.072,52	0,00	38.275.411,92
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.125.230,57	86.744,03	0,00	1.211.974,60
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.501.413,96	2.805.262,80	0,00	15.306.676,76
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.961.992,34	1.515.978,68	0,00	10.477.971,02
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.096.579,12	747.692,13	0,00	9.844.271,25
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.164.797,60	146.974,58	0,00	1.311.772,18
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	107.325,81	15.420,30	0,00	122.746,11
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.957.339,40	5.318.072,52	0,00	38.275.411,92
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.125.230,57	86.744,03	0,00	1.211.974,60
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.501.413,96	2.805.262,80	0,00	15.306.676,76
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.961.992,34	1.515.978,68	0,00	10.477.971,02
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.096.579,12	747.692,13	0,00	9.844.271,25
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	1.164.797,60	146.974,58	0,00	1.311.772,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	107.325,81	15.420,30	0,00	122.746,11
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.053.472,39 D	5.318.072,52	0,00	38.371.544,91 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.166.830,30 D	86.744,03	0,00	1.253.574,33 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.526.413,96 D	2.805.262,80	0,00	15.331.676,76 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.991.525,60 D	1.515.978,68	0,00	10.507.504,28 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.096.579,12 D	747.692,13	0,00	9.844.271,25 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.164.797,60 D	146.974,58	0,00	1.311.772,18 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	107.325,81 D	15.420,30	0,00	122.746,11 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**	-	(139.747.022,30)	34.679.838,78	41.206.422,64	(146.273.606,16)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.710.730,57)	604.141,63	690.885,66	(2.797.474,60)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.447.646,40)	18.917.144,05	22.401.169,73	(74.931.672,08)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.825.558,93)	9.699.204,65	11.570.653,33	(33.697.007,61)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.366.637,46)	4.462.236,90	5.207.929,03	(30.112.329,59)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.556.213,13)	882.060,49	1.205.313,53	(3.879.466,17)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(107.100,00)	0,00	0,00	(107.100,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.300,00)	0,00	0,00	(33.300,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(632.125,81)	115.051,06	130.471,36	(647.546,11)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.660,00)	0,00	0,00	(40.660,00)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.050,00)	0,00	0,00	(27.050,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(139.385.619,61)	34.679.838,78	41.206.422,64	(145.912.203,47)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.710.730,57)	604.141,63	690.885,66	(2.797.474,60)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.200.938,41)	18.917.144,05	22.401.169,73	(74.684.964,09)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.825.558,93)	9.699.204,65	11.570.653,33	(33.697.007,61)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.258.392,76)	4.462.236,90	5.207.929,03	(30.004.084,89)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.549.763,13)	882.060,49	1.205.313,53	(3.873.016,17)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(107.100,00)	0,00	0,00	(107.100,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.300,00)	0,00	0,00	(33.300,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(632.125,81)	115.051,06	130.471,36	(647.546,11)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.660,00)	0,00	0,00	(40.660,00)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.050,00)	0,00	0,00	(27.050,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(49.619.390,00)	5.212.084,74	5.212.084,74	(49.619.390,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.041.030,00)	3.436.803,49	3.436.803,49	(31.041.030,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.603.640,00)	1.356.420,69	1.356.420,69	(10.603.640,00)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.707.150,00)	324.017,67	324.017,67	(6.707.150,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(911.390,00)	56.893,33	56.893,33	(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)	37.949,56	37.949,56	(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 -	(12.890.431,21) X	4.865.433,92	346.650,82	(8.371.648,11) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.417.794,48) X	3.090.152,67	346.650,82	(9.674.292,63) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.396.335,64) X	1.356.420,69	0,00	(39.914,95) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	862.182,09 X	324.017,67	0,00	1.186.199,76 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	314.816,52 X	56.893,33	0,00	371.709,85 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 -	(159.519,70) X	37.949,56	0,00	(121.570,14) 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 -	(39.151.911,12) C	4,00	4.865.433,92	(44.017.341,04) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(21.046.187,85) C	4,00	3.090.152,67	(24.136.336,52) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.207.304,36) C	0,00	1.356.420,69	(10.563.725,05) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(7.569.332,09) C	0,00	324.017,67	(7.893.349,76) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.226.206,52) C	0,00	56.893,33	(1.283.099,85) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(102.880,30) C	0,00	37.949,56	(140.829,86) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.422.952,33	346.646,82	0,00	2.769.599,15
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.422.952,33	346.646,82	0,00	2.769.599,15
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.422.952,33	346.646,82	0,00	2.769.599,15
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.422.952,33	346.646,82	0,00	2.769.599,15
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.422.952,33 D	346.646,82	0,00	2.769.599,15 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.422.952,33 D	346.646,82	0,00	2.769.599,15 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.766.229,61)	29.467.754,04	35.994.337,90	(96.292.813,47)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.710.730,57)	604.141,63	690.885,66	(2.797.474,60)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.159.908,41)	15.480.340,56	18.964.366,24	(43.643.934,09)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.221.918,93)	8.342.783,96	10.214.232,64	(23.093.367,61)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.551.242,76)	4.138.219,23	4.883.911,36	(23.296.934,89)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.638.373,13)	825.167,16	1.148.420,20	(2.961.626,17)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.400,00)	0,00	0,00	(20.400,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.120,00)	0,00	0,00	(32.120,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(369.725,81)	77.101,50	92.521,80	(385.146,11)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.660,00)	0,00	0,00	(40.660,00)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.150,00)	0,00	0,00	(21.150,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(56.808.890,21)	18.786.846,19	19.995.357,53	(58.017.401,55)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.585.500,00)	349.942,83	349.942,83	(1.585.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.658.494,45)	9.910.167,60	10.588.930,48	(28.337.257,33)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.259.926,59)	5.317.780,82	5.673.250,82	(12.615.396,59)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.454.663,64)	2.656.717,68	2.654.717,68	(13.452.663,64)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.473.575,53)	505.976,36	682.254,82	(1.649.853,99)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.400,00)	0,00	0,00	(20.400,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.120,00)	0,00	0,00	(32.120,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(262.400,00)	46.260,90	46.260,90	(262.400,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(40.660,00)	0,00	0,00	(40.660,00)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.150,00)	0,00	0,00	(21.150,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.851.550,81) C	8.105.938,34	3.996.377,16	(19.741.989,63) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(460.269,43) C	95.744,03	9.000,00	(373.525,40) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.157.080,49) C	4.339.994,64	2.213.494,72	(13.030.580,57) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.297.934,25) C	2.292.777,68	1.132.269,00	(2.137.425,57) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.358.084,52) C	1.175.216,13	425.524,00	(3.608.392,39) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(308.777,93) C	186.785,56	216.089,44	(338.081,81) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.400,00) C	0,00	0,00	(20.400,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.120,00) C	0,00	0,00	(32.120,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(155.074,19) C	15.420,30	0,00	(139.653,89) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.660,00) C	0,00	0,00	(40.660,00) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.150,00) C	0,00	0,00	(21.150,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.957.339,40)	10.680.907,85	15.998.980,37	(38.275.411,92)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.125.230,57)	254.198,80	340.942,83	(1.211.974,60)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.501.413,96)	5.570.172,96	8.375.435,76	(15.306.676,76)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.961.992,34)	3.025.003,14	4.540.981,82	(10.477.971,02)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.096.579,12)	1.481.501,55	2.229.193,68	(9.844.271,25)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.164.797,60)	319.190,80	466.165,38	(1.311.772,18)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(107.325,81)	30.840,60	46.260,90	(122.746,11)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(248.160,16) C	5.332.093,31	5.318.072,52	(234.139,37)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(217.105,00) C	126.699,03	86.744,03	(177.150,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(24.722,00) C	2.778.179,48	2.805.262,80	(51.805,32)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.515.978,68	1.515.978,68	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.027,06) C	748.841,24	747.692,13	(2.877,95)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	146.974,58	146.974,58	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.306,10) C	15.420,30	15.420,30	(2.306,10)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.839,00	39.839,00	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.839,00	39.839,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(454.321,98) C	5.308.975,54	5.332.093,31	(477.439,75)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(800,74) C	127.499,77	126.699,03	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(273.092,35) C	2.752.154,48	2.778.179,48	(299.117,35)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(21.408,67) C	1.509.024,46	1.515.978,68	(28.362,89)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(80.831,45) C	732.660,31	748.841,24	(97.012,38)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(77.873,58) C	172.216,22	146.974,58	(52.631,94)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(315,19) C	15.420,30	15.420,30	(315,19)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(32.254.857,26) C	0,00	5.308.975,54	(37.563.832,80)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(907.324,83) C	0,00	127.499,77	(1.034.824,60)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.203.599,61) C	0,00	2.752.154,48	(14.955.754,09)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.940.583,67) C	0,00	1.509.024,46	(10.449.608,13)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.011.720,61) C	0,00	732.660,31	(9.744.380,92)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.086.924,02) C	0,00	172.216,22	(1.259.140,24)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(104.704,52) C	0,00	15.420,30	(120.124,82)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(32.957.339,40)	10.680.907,85	15.998.980,37	(38.275.411,92)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.125.230,57)	254.198,80	340.942,83	(1.211.974,60)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.501.413,96)	5.570.172,96	8.375.435,76	(15.306.676,76)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.961.992,34)	3.025.003,14	4.540.981,82	(10.477.971,02)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.096.579,12)	1.481.501,55	2.229.193,68	(9.844.271,25)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.164.797,60)	319.190,80	466.165,38	(1.311.772,18)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(107.325,81)	30.840,60	46.260,90	(122.746,11)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(32.957.339,40)	10.680.907,85	15.998.980,37	(38.275.411,92)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.125.230,57)	254.198,80	340.942,83	(1.211.974,60)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.501.413,96)	5.570.172,96	8.375.435,76	(15.306.676,76)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.961.992,34)	3.025.003,14	4.540.981,82	(10.477.971,02)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.096.579,12)	1.481.501,55	2.229.193,68	(9.844.271,25)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.164.797,60)	319.190,80	466.165,38	(1.311.772,18)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(107.325,81)	30.840,60	46.260,90	(122.746,11)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(32.957.339,40)	10.680.907,85	15.998.980,37	(38.275.411,92)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.125.230,57)	254.198,80	340.942,83	(1.211.974,60)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.501.413,96)	5.570.172,96	8.375.435,76	(15.306.676,76)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.961.992,34)	3.025.003,14	4.540.981,82	(10.477.971,02)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.096.579,12)	1.481.501,55	2.229.193,68	(9.844.271,25)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.164.797,60)	319.190,80	466.165,38	(1.311.772,18)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(107.325,81)	30.840,60	46.260,90	(122.746,11)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(248.160,16) C	5.332.093,31	5.318.072,52	(234.139,37)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(217.105,00) C	126.699,03	86.744,03	(177.150,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(24.722,00) C	2.778.179,48	2.805.262,80	(51.805,32)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.515.978,68	1.515.978,68	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.027,06) C	748.841,24	747.692,13	(2.877,95)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	146.974,58	146.974,58	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.306,10) C	15.420,30	15.420,30	(2.306,10)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	39.839,00	39.839,00	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	39.839,00	39.839,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(454.321,98) C	5.308.975,54	5.332.093,31	(477.439,75)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(800,74) C	127.499,77	126.699,03	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(273.092,35) C	2.752.154,48	2.778.179,48	(299.117,35)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(21.408,67) C	1.509.024,46	1.515.978,68	(28.362,89)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(80.831,45) C	732.660,31	748.841,24	(97.012,38)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(77.873,58) C	172.216,22	146.974,58	(52.631,94)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(315,19) C	15.420,30	15.420,30	(315,19)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(32.254.857,26) C	0,00	5.308.975,54	(37.563.832,80)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(907.324,83) C	0,00	127.499,77	(1.034.824,60)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.203.599,61) C	0,00	2.752.154,48	(14.955.754,09)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.940.583,67) C	0,00	1.509.024,46	(10.449.608,13)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.011.720,61) C	0,00	732.660,31	(9.744.380,92)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.086.924,02) C	0,00	172.216,22	(1.259.140,24)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(104.704,52) C	0,00	15.420,30	(120.124,82)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(361.402,69)	0,00	0,00	(361.402,69)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(246.707,99)	0,00	0,00	(246.707,99)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(108.244,70)	0,00	0,00	(108.244,70)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.450,00)	0,00	0,00	(6.450,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(78.382,07)	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)	0,00	0,00	(283.020,62)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(168.325,92)	0,00	0,00	(168.325,92)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(108.244,70)	0,00	0,00	(108.244,70)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(6.450,00)	0,00	0,00	(6.450,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(248.451,10) C	0,00	0,00	(248.451,10)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(133.756,40) C	0,00	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	-	(34.569,52) C	0,00	0,00	(34.569,52)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(34.569,52) C	0,00	0,00	(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**		-	70.854.678,65	16.340.444,42	11.131.739,83	76.063.383,24	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.084.459,97	183.470,56	41.058,76	3.226.871,77	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.604.168,83	10.188.394,36	7.419.204,98	35.373.358,21	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.576.184,15	3.984.141,35	2.455.717,74	16.104.607,76	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.516.560,95	1.693.975,09	1.025.988,44	19.184.547,60	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.539.467,19	228.151,09	166.015,35	1.601.602,93	
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**		-	118.043,40	62.311,97	23.754,56	156.600,81	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	109.158,14	0,00	0,00	109.158,14	
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**		-	45.876,26	0,00	0,00	45.876,26	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	531.734,70	1.600,00	0,00	533.334,70	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	503.197,65	1.600,00	0,00	504.797,65	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	28.537,05	0,00	0,00	28.537,05	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	531.734,70	1.600,00	0,00	533.334,70	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	503.197,65	1.600,00	0,00	504.797,65	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	28.537,05	0,00	0,00	28.537,05	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	33.337,05	1.600,00	0,00	34.937,05	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.800,00	1.600,00	0,00	6.400,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	28.537,05	0,00	0,00	28.537,05	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	33.337,05	1.600,00	0,00	34.937,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01	**CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	1.600,00	0,00	6.400,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.537,05	0,00	0,00	28.537,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	33.337,05 D	1.600,00	0,00	34.937,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.537,05 D	0,00	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**	-	70.322.943,95	16.338.844,42	11.131.739,83	75.530.048,54
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.581.262,32	181.870,56	41.058,76	2.722.074,12
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.575.631,78	10.188.394,36	7.419.204,98	35.344.821,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.576.184,15	3.984.141,35	2.455.717,74	16.104.607,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.516.560,95	1.693.975,09	1.025.988,44	19.184.547,60
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.539.467,19	228.151,09	166.015,35	1.601.602,93
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**	-	118.043,40	62.311,97	23.754,56	156.600,81
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**	-	58.082.977,81	16.338.844,42	11.131.739,83	63.290.082,40
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.071.262,32	181.870,56	41.058,76	1.212.074,12
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.455.648,71	10.188.394,36	7.419.204,98	29.224.838,09
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.576.184,15	3.984.141,35	2.455.717,74	16.104.607,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.322.372,04	1.693.975,09	1.025.988,44	14.990.358,69
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.539.467,19	228.151,09	166.015,35	1.601.602,93
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	118.043,40	62.311,97	23.754,56	156.600,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.082.977,81	16.338.844,42	11.131.739,83	63.290.082,40
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.071.262,32	181.870,56	41.058,76	1.212.074,12
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.455.648,71	10.188.394,36	7.419.204,98	29.224.838,09
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.576.184,15	3.984.141,35	2.455.717,74	16.104.607,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.322.372,04	1.693.975,09	1.025.988,44	14.990.358,69
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.539.467,19	228.151,09	166.015,35	1.601.602,93
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	118.043,40	62.311,97	23.754,56	156.600,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.299.466,71 D	4.607.916,15	2.802.768,98	6.104.613,88 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	799.072,82 D	40.994,49	40.994,49	799.072,82 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(832.701,54) D	4.190.920,26	2.626.952,59	731.266,13 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 -	2.216.483,99 D	376.001,40	134.821,90	2.457.663,49 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.137.966,53 D	11.384.518,37	8.193.653,83	51.328.831,07 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	129.561,93 D	129.561,93	0,00	259.123,86 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.654.977,86 D	5.899.304,39	4.699.020,54	26.855.261,71 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.216.594,76 D	3.811.683,06	2.450.865,56	10.577.412,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.572.379,24 D	1.259.356,19	864.741,23	11.966.994,20 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.458.825,35 D	222.908,68	155.879,79	1.525.854,24 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	105.627,39 D	61.704,12	23.146,71	144.184,80 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.645.544,57 D	346.409,90	135.317,02	5.856.637,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	142.627,57 D	11.314,14	64,27	153.877,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.633.372,39 D	98.169,71	93.231,85	1.638.310,25 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.242.977,95 D	172.458,29	4.852,18	3.410.584,06 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	533.508,81 D	58.617,50	26.425,31	565.701,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.641,84 D	5.242,41	10.135,56	75.748,69 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.416,01 D	607,85	607,85	12.416,01 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.239.966,14	0,00	0,00	12.239.966,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.119.983,07	0,00	0,00	6.119.983,07
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.194.188,91	0,00	0,00	4.194.188,91
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	86.958,81	0,00	0,00	86.958,81
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	173.800,95	0,00	0,00	173.800,95
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.158,14	0,00	0,00	109.158,14
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.876,26	0,00	0,00	45.876,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(70.854.678,65)	34.970.869,87	40.179.574,46	(76.063.383,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.084.459,97)	692.766,06	835.177,86	(3.226.871,77)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.604.168,83)	20.408.993,59	23.178.182,97	(35.373.358,21)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.576.184,15)	8.673.785,50	10.202.209,11	(16.104.607,76)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.516.560,95)	4.305.492,01	4.973.478,66	(19.184.547,60)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.539.467,19)	804.396,95	866.532,69	(1.601.602,93)
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**	-	(118.043,40)	85.435,76	123.993,17	(156.600,81)
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**	-	(531.734,70)	1.069.182,11	1.070.782,11	(533.334,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(503.197,65)	41.555,00	43.155,00	(504.797,65)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(28.537,05)	1.027.627,11	1.027.627,11	(28.537,05)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.023.700,96	1.023.700,96	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.023.700,96	1.023.700,96	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.023.700,96	1.023.700,96	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.023.700,96	1.023.700,96	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.023.700,96	1.023.700,96	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.023.700,96	1.023.700,96	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.023.700,96	1.023.700,96	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.023.700,96	1.023.700,96	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.535.581,67 C	1.023.700,96	0,00	3.559.282,63 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.535.581,67 C	1.023.700,96	0,00	3.559.282,63 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.535.581,67) C	0,00	1.023.700,96	(3.559.282,63) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.535.581,67) C	0,00	1.023.700,96	(3.559.282,63) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(531.734,70)	45.481,15	47.081,15	(533.334,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(503.197,65)	41.555,00	43.155,00	(504.797,65)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(28.537,05)	3.926,15	3.926,15	(28.537,05)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(33.337,05)	5.526,15	7.126,15	(34.937,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	1.600,00	3.200,00	(6.400,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(28.537,05)	3.926,15	3.926,15	(28.537,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.337,05)	5.526,15	7.126,15	(34.937,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	1.600,00	3.200,00	(6.400,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.537,05)	3.926,15	3.926,15	(28.537,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(33.337,05)	5.526,15	7.126,15	(34.937,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	1.600,00	3.200,00	(6.400,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.537,05)	3.926,15	3.926,15	(28.537,05)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.526,15	1.600,00	3.926,15 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.337,05) C	0,00	5.526,15	(38.863,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	1.600,00	(6.400,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.537,05) C	0,00	3.926,15	(32.463,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(498.397,65)	39.955,00	39.955,00	(498.397,65)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(498.397,65)	39.955,00	39.955,00	(498.397,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(498.397,65)	39.955,00	39.955,00	(498.397,65)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(498.397,65)	39.955,00	39.955,00	(498.397,65)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(498.397,65)	39.955,00	39.955,00	(498.397,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(498.397,65)	39.955,00	39.955,00	(498.397,65)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(214.128,65) C	39.955,00	0,00	(174.173,65) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(214.128,65) C	39.955,00	0,00	(174.173,65) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(284.269,00) C	0,00	39.955,00	(324.224,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(284.269,00) C	0,00	39.955,00	(324.224,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(70.322.943,95)	33.901.687,76	39.108.792,35	(75.530.048,54)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.581.262,32)	651.211,06	792.022,86	(2.722.074,12)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.575.631,78)	19.381.366,48	22.150.555,86	(35.344.821,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.576.184,15)	8.673.785,50	10.202.209,11	(16.104.607,76)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.516.560,95)	4.305.492,01	4.973.478,66	(19.184.547,60)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.539.467,19)	804.396,95	866.532,69	(1.601.602,93)
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**	-	(118.043,40)	85.435,76	123.993,17	(156.600,81)
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**	-	(58.082.977,81)	33.071.649,12	38.278.753,71	(63.290.082,40)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.071.262,32)	521.649,13	662.460,93	(1.212.074,12)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.455.648,71)	18.966.347,16	21.735.536,54	(29.224.838,09)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.576.184,15)	8.673.785,50	10.202.209,11	(16.104.607,76)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.322.372,04)	4.020.034,62	4.688.021,27	(14.990.358,69)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.539.467,19)	804.396,95	866.532,69	(1.601.602,93)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(118.043,40)	85.435,76	123.993,17	(156.600,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58.082.977,81)	33.071.649,12	38.278.753,71	(63.290.082,40)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.071.262,32)	521.649,13	662.460,93	(1.212.074,12)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.455.648,71)	18.966.347,16	21.735.536,54	(29.224.838,09)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.576.184,15)	8.673.785,50	10.202.209,11	(16.104.607,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.322.372,04)	4.020.034,62	4.688.021,27	(14.990.358,69)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.539.467,19)	804.396,95	866.532,69	(1.601.602,93)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(118.043,40)	85.435,76	123.993,17	(156.600,81)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(924.586,47)		22.173.807,21	21.374.517,79	(125.297,05)		
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	238.213,46		255.302,56	298.120,46	195.395,56		
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.269.415,88)		13.391.641,58	12.914.861,31	(2.792.635,61)		
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.224.131,85		5.480.720,88	5.321.162,89	2.383.689,84		
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	135.720,00		2.506.340,88	2.368.123,81	273.937,07		
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(288.917,67)		485.206,15	395.124,90	(198.836,42)		
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	35.681,77		54.595,16	77.124,42	13.152,51		
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(793.951,61)	X	22.092.749,65	21.163.898,30	134.899,74	X	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	367.775,39	X	255.302,56	168.558,53	454.519,42	X	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.268.738,24)	X	13.310.584,02	12.833.803,75	(2.791.957,97)	X	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.224.131,85	X	5.480.720,88	5.321.162,89	2.383.689,84	X	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	136.115,29	X	2.506.340,88	2.368.123,81	274.332,36	X	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(288.917,67)	X	485.206,15	395.124,90	(198.836,42)	X	
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	35.681,77	X	54.595,16	77.124,42	13.152,51	X	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(130.634,86)	C	81.057,56	210.619,49	(260.196,79)	C	
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(129.561,93)	C	0,00	129.561,93	(259.123,86)	C	
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(677,64)	C	81.057,56	81.057,56	(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**		-	(297.616,23)		5.371.932,31	5.357.911,52	(283.595,44)		
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(217.105,00)		126.699,03	86.744,03	(177.150,00)		
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(74.178,07)		2.818.018,48	2.845.101,80	(101.261,39)		
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		1.515.978,68	1.515.978,68	0,00		
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.027,06)		748.841,24	747.692,13	(2.877,95)		
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		146.974,58	146.974,58	0,00		
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.306,10)		15.420,30	15.420,30	(2.306,10)		
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(297.616,14)	C	5.332.093,31	5.318.072,52	(283.595,35)	C	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(217.105,00)	C	126.699,03	86.744,03	(177.150,00)	C	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(74.177,98)	C	2.778.179,48	2.805.262,80	(101.261,30)	C	
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	1.515.978,68	1.515.978,68	0,00	C	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.027,06)	C	748.841,24	747.692,13	(2.877,95)	C	
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	146.974,58	146.974,58	0,00	C	
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.306,10)	C	15.420,30	15.420,30	(2.306,10)	C	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,09)	C	39.839,00	39.839,00	(0,09)	C	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,09)	C	39.839,00	39.839,00	(0,09)	C	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(19.634.543,35)		5.525.909,60	5.605.395,48	(19.714.029,23)		
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(102.199,89)		139.647,54	137.948,90	(100.501,25)		
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(7.514.715,58)		2.756.687,10	2.803.867,01	(7.561.895,49)		
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(6.761.901,82)		1.677.085,94	1.687.981,60	(6.772.797,48)		
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.050.122,73)		764.852,50	807.352,83	(5.092.623,06)		
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(159.623,01)		172.216,22	152.216,99	(139.623,78)		
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**		-	(45.980,32)		15.420,30	16.028,15	(46.588,17)		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.102.379,94) C	5.308.975,54	5.332.093,31	(1.125.497,71) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(63.239,43) C	127.499,77	126.699,03	(62.438,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(852.261,62) C	2.752.154,48	2.778.179,48	(878.286,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.408,67) C	1.509.024,46	1.515.978,68	(28.362,89) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.831,45) C	732.660,31	748.841,24	(97.012,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.323,58) C	172.216,22	146.974,58	(59.081,94) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(315,19) C	15.420,30	15.420,30	(315,19) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.303.728,33) C	216.934,06	273.302,17	(17.360.096,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.960,46) C	12.147,77	11.249,87	(38.062,56) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.134.152,97) C	4.532,62	25.687,53	(6.155.307,88) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.590.613,10) C	168.061,48	172.002,92	(6.594.554,54) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.419.037,24) C	32.192,19	58.511,59	(4.445.356,64) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.299,43) C	0,00	5.242,41	(80.541,84) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.665,13) C	0,00	607,85	(46.272,98) 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**	-	(37.226.231,76)	0,00	5.940.928,92	(43.167.160,68)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(990.170,89)	0,00	139.647,54	(1.129.818,43)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.597.339,18)	0,00	3.171.706,42	(18.769.045,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.038.414,18)	0,00	1.677.085,94	(11.715.500,12)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.403.942,25)	0,00	764.852,50	(10.168.794,75)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.090.926,51)	0,00	172.216,22	(1.263.142,73)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(105.438,75)	0,00	15.420,30	(120.859,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.476.815,88) C	0,00	5.723.994,86	(41.200.810,74) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(907.324,83) C	0,00	127.499,77	(1.034.824,60) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.406.867,70) C	0,00	3.167.173,80	(18.574.041,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.940.583,67) C	0,00	1.509.024,46	(10.449.608,13) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.030.411,14) C	0,00	732.660,31	(9.763.071,45) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.086.924,02) C	0,00	172.216,22	(1.259.140,24) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(104.704,52) C	0,00	15.420,30	(120.124,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.749.415,88) C	0,00	216.934,06	(1.966.349,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.846,06) C	0,00	12.147,77	(94.993,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.471,48) C	0,00	4.532,62	(195.004,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.097.830,51) C	0,00	168.061,48	(1.265.891,99) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(373.531,11) C	0,00	32.192,19	(405.723,30) 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)	830.038,64	830.038,64	(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)	415.019,32	415.019,32	(6.119.983,07)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.194.188,91)	285.457,39	285.457,39	(4.194.188,91)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(86.958,81)	0,00	0,00	(86.958,81)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(173.800,95)	0,00	0,00	(173.800,95)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.158,14)	0,00	0,00	(109.158,14)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.876,26)	0,00	0,00	(45.876,26)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.239.966,14)	830.038,64	830.038,64	(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)	415.019,32	415.019,32	(6.119.983,07)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.194.188,91)	285.457,39	285.457,39	(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**	-	(12.239.966,14)	830.038,64	830.038,64	(12.239.966,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
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)	415.019,32	415.019,32	(6.119.983,07)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.194.188,91)	285.457,39	285.457,39	(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)	830.038,64	830.038,64	(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)	415.019,32	415.019,32	(6.119.983,07)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.194.188,91)	285.457,39	285.457,39	(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 -	(2.961.519,97) C	415.019,32	0,00	(2.546.500,65) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(603.066,59) C	129.561,93	0,00	(473.504,66) 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 -	(1.961.349,75) C	285.457,39	0,00	(1.675.892,36) 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 -	(3.158.463,10) C	0,00	415.019,32	(3.573.482,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(906.933,41) C	0,00	129.561,93	(1.036.495,34) 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 -	(2.232.839,16) C	0,00	285.457,39	(2.518.296,55) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.961.519,97) C	415.019,32	0,00	(2.546.500,65) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.980.210,50) C	415.019,32	0,00	(2.565.191,18) 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 -	(3.158.463,10) C	0,00	415.019,32	(3.573.482,42) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.139.772,57) C	0,00	415.019,32	(3.554.791,89) 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	127.850.467,81	127.850.467,81	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

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

*** 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:33790566349
Assinado de forma digital por ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349
Dados: 2026.10.12 21:32:47 -03'00'

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
337.905.663-49

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372
Assinado de forma digital por SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372
Dados: 2026.10.13 08:35:37 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 03/11/2026 17:54:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 03/11/2026 17:54:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL NETO GUSTAVO DE SOUSA - *.*04.123-** - 03/11/2026 17:54:51**