

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	88.308.298,91	36.986.662,76	31.713.194,67	93.581.767,00
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.638.700,76	35.528.564,07	31.437.409,68	16.729.855,15
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.622.517,87	34.148.919,09	30.126.175,78	15.645.261,18
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.491.601,09	34.148.639,14	29.994.979,05	15.645.261,18
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.491.601,09	34.148.639,14	29.994.979,05	15.645.261,18
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	22.085.305,42	22.085.305,42	0,00 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)			631.690,51	631.690,51	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18344-X (GBF - 18.344-X)			29.180,36	29.180,36	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)			48.151,75	48.151,75	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)			15.110,61	15.110,61	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)			10.034,00	10.034,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (CONVENIO 887095-2019 19.869-2)			103.236,66	103.236,66	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	1.242.374,83	1.242.374,83	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)			279.567,67	279.567,67	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)			15.693.593,62	15.693.593,62	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)			3.457.113,58	3.457.113,58	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)			546.194,93	546.194,93	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)			29.056,90	29.056,90	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.241,01 D	3.960.160,00	3.845.768,84	118.632,17 D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)		0,00	311.133,44	311.133,44	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)			20.253,17	20.253,17	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)			319.147,05	319.147,05	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)			105.596,48	105.596,48	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.075-3 (P M S M T C TP 09 2007)		153,34			153,34
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7 (ICMS-ESTADO PM SMT)			1.020.886,54	1.020.886,54	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)			190,90	190,90	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0CONV (19.596-0CONV88141/2018)			114.391,16	0,00	114.391,16
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)			116.712,00	116.712,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)			416.996,04	416.996,04	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336 (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)			131.196,73	131.196,73	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9 (IGD PAB)			3.047,87	3.047,87	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)			94.104,52	94.104,52	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6 (ALDIR BLANC)			186,75	186,75	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1 (BB MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO)			373,50	373,50	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)			311.392,06	311.392,06	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1 (BB EMENDA BANCADA)			136.643,38	136.643,38	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:238244 (BB EMENDA COMISSÃO)			505.757,42	505.757,42	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-4 (ICMS-EXPORTACAO PM SMT)			2.078,38	2.078,38	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)			815,56	815,56	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.039-3 (PSMCT 006716906000193)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-6 (FEP PM SMT)			147.703,32	147.703,32	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0 (CONTA CEF)			201.553,73	201.553,73	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432258-9 (MINISTERIO DAS CIDADES)		4.085,77			4.085,77
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432262-7 (CAIXA ECONOMICA)		1,89			1,89
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	428,55 D	10.605,32	10.605,32	428,55 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1.074-X (CONV.COM.SOLIDARIA 1.074-X)		1,49			1,49
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)			10.034,00	10.034,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)			300,57	300,57	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)			270,75	270,75	0,00
		BANCO:004 AG:0096-5 CONTA:46.000-4 PRONAF (46.000-4 PRONAF B.NORDESTE)		427,05			427,05
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-8 (PM SM TAPUIO)		0,01			0,01
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	11.486.931,53 D	8.092.568,40	4.053.299,47	15.526.200,46 D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)		47,07	14.179,56	14.069,25	157,38
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)		412,96	4,09	0,00	417,05
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)		454,95	324.110,29	295.458,34	29.106,90
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)		56.937,01	515,37	0,00	57.452,38
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)		1.255,18	11,37	0,00	1.266,55
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.979-7 (APLICAÇÃO PEJA 10.979-7)		20,11			20,11
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5A (APL CIDE PM SMT)		1.022,77	10.006,47	8.802,00	2.227,24
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)		304,89	3,02	0,00	307,91
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)		4.957,39	137.246,22	73.991,29	68.212,32
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)		3.833,64	7.932,37	11.606,32	159,69
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)		458,11	4,54	0,00	462,65
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)		3.030.673,39	459.802,17	469.373,70	3.021.101,86
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)		34,17	124,98	0,00	159,15
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)		512,34	4,63	0,00	516,97

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)		6.230,34	61,78	0,00	6.292,12
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:13235-7A (13235 APL)		38,42	0,35	0,00	38,77
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:14.379-0A (APL FMS-FARMACIA BASICA)		0,19			0,19
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:14.393-6A (APL FNS)		436,92	4,33	0,00	441,25
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		278,90	2,76	0,00	281,66
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)		2,09	0,02	0,00	2,11
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)		55,80	0,55	0,00	56,35
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)		13,95	0,14	0,00	14,09
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)		1.257,86	11,39	0,00	1.269,25
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)		7.995,41	79,29	0,00	8.074,70
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		2.196,32	19,88	0,00	2.216,20
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)		467,21	4,63	0,00	471,84
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)		686,81	6,21	0,00	693,02
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)		109.952,49	997,95	0,00	110.950,44
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)		444,43	4,41	0,00	448,84
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)		616,67	6,11	0,00	622,78
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		4,85	0,04	0,00	4,89
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FNSCONVENENTE)		196.169,97			196.169,97
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.894-2 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		191,11	1,71	0,00	192,82
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		31,42	0,28	0,00	31,70
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		1.056,47	10,48	0,00	1.066,95
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.276-1 APL (18.276-CDB FNS CONV.)		18,06			18,06
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)		3.933,82	35,60	0,00	3.969,42
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)		1.394,26	12,62	0,00	1.406,88
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)		9.656,27	10.493,94	17.520,26	2.629,95
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)		145,60	1,33	0,00	146,93
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)		39.904,59	304,78	38.206,26	2.003,11
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)		6.006,19	54,36	0,00	6.060,55
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)		23.862,62	218,04	0,00	24.080,66
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)		22.493,01	174,82	13.701,94	8.965,89
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)		78.356,45	457.628,46	525.889,14	10.095,77
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)		696,99	6,91	0,00	703,90
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.269 APL (19.269 APL FMS INVEST SUS)		143.762,65	1.301,27	10.034,00	135.029,92
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)		429,47	12.547,74	7.842,67	5.134,54
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)		3.563.590,20	5.671.534,19	625.541,69	8.609.582,70
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO 864563/2019)		151.204,89	1.368,63	0,00	152.573,52
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.596-0 APLCONV (19.596-0 APL CONV881417/2018)		114.147,07	244,09	114.391,16	0,00
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.656-8A RFMAS (19.656-8 APL REPFMASTRAB)		321,75	2,91	0,00	324,66
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)		179,92	1,79	0,00	181,71
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)		164,97	1,49	0,00	166,46
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)		43,68	0,39	0,00	44,07
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.869-2 (APLICAÇÃO CONVENIO 887095-2019 - 19.869-2)		34.338,80	73,42	34.412,22	0,00
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:19.893-5 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 19.893-5)		2.051,34	18,57	0,00	2.069,91
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)		48,56	0,44	0,00	49,00
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)		863,90	7,82	0,00	871,72
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)		5.945,10	54,68	0,00	5.999,78
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)		2.317,87	21,18	0,00	2.339,05
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)		68.517,24	620,18	3.011,73	66.125,69
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)		18,13	0,17	0,00	18,30
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)		4.661,83	42,20	0,00	4.704,03
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)		23.811,07	215,52	0,00	24.026,59
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)		16,36			16,36
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)		34.912,24	316,01	0,00	35.228,25
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)		611,26	5,54	0,00	616,80
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)		86.684,25	399,73	65.049,00	22.034,98
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)		434,44	3,93	0,00	438,37
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)		1.443,16	13,07	0,00	1.456,23
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)		18.201,22	164,74	0,00	18.365,96
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:22185-6A (ALDIR BLANC)		185,07	1,68	186,75	0,00
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:22226-7A (FMAS 22226 APL)		203,90	1,84	0,00	205,74
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)		9.105,73	82,42	0,00	9.188,15
BANCO:001	AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)		1.619,29	14,66	0,00	1.633,95

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMS EMENDA APL)		497,69	4,50	0,00	502,19
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)		584,46	5,29	0,00	589,75
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)			186,75	0,00	186,75
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)		1.963,70	17,69	0,00	1.981,39
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)		920,07	8,41	0,00	928,48
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		200.085,24			200.085,24
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		148.722,52	1.346,16	0,00	150.068,68
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		408.945,72	3.084,08	287.262,08	124.767,72
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		170.713,27	1.545,21	0,00	172.258,48
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)		2.997,46	27,13	0,00	3.024,59
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL BB EMENDA BANCADA)		383.149,21	3.040,50	131.103,92	255.089,79
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)		622.234,74	3.866,40	473.846,38	152.254,76
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849XA (APL BB EMENDA)		192.960,00			192.960,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-A (APL ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		2,78	2.057,63	0,00	2.060,41
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)		25.211,99	715.594,35	531.816,49	208.989,85
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)		31,19	526,09	0,00	557,28
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)		61,03	0,61	0,00	61,64
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)		66.626,95	603,07	0,00	67.230,02
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:50.002-A (APL SALARIO PESSOAL CAIXA)		0,05			0,05
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.042-2A (APL PAB-FIXO 2012)		3.097,23	28,03	0,00	3.125,26
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)		189,35	1,72	0,00	191,07
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)		14.102,40	40.581,83	53.448,77	1.235,46
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)		4.542,08	41,12	0,00	4.583,20
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:647.062-A (APL CONSTRUCAO CALCAMENTO)		0,36			0,36
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (APLICAÇÃO FUS 7.744-5)		76.363,76	177.391,28	52.166,23	201.588,81
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)		3.881,95	35,14	0,00	3.917,09
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)		78,25	0,79	0,00	79,04
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203869-7AP (CONVENIO CAIXA)		5,11	0,06	0,00	5,17
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203876-0AP (CEF CAIXA ECONIM)		217.660,06	2.206,18	0,00	219.866,24
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0AP (CONTA CEF APL)		480.019,25	3.926,81	194.567,88	289.378,18
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)		3.066,15	23.293,02	0,00	26.359,17
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:61-0 (ITOU-TRIBUTOS APLICAÇÃO)		439,68			439,68
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-A (CEF-CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,40			0,40
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.143-CDB (CONV.CONSTR.CRAS N78203/2013)		53,31			53,31
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.154-2 (CONV26862/2014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)		216.370,29			216.370,29
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.169-0A (Conta Aplicação)		355.999,00			355.999,00
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	130.916,78	279,95	131.196,73	0,00
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	130.916,78	279,95	131.196,73	0,00
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	130.916,78 D	279,95	131.196,73	0,00 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336-X (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO APL)		130.916,78	279,95	131.196,73	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.016.182,89	32.891,07	2.834,24	1.046.239,72
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	7.266,50	0,00	0,00	7.266,50
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.266,50	0,00	0,00	7.266,50
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	7.266,50	0,00	0,00	7.266,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.266,50 D	0,00	0,00	7.266,50 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.008.916,39	32.891,07	2.834,24	1.038.973,22
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.008.916,39	32.891,07	2.834,24	1.038.973,22
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	100.804,06 D	11.769,75	2.181,70	110.392,11 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	512.248,17 D	10.765,18	652,54	522.360,81 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	395.864,16 D	10.356,14	0,00	406.220,30 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.346.753,91	1.308.399,66	38.354,25
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.346.753,91	1.308.399,66	38.354,25
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.346.753,91	1.308.399,66	38.354,25
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	323.258,22	323.258,22	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	360.663,55	359.313,55	1.350,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	65.861,39	65.861,39	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	180.759,69	180.759,69	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	206.500,17	206.500,17	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	82.403,66	82.403,66	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	127.307,23	90.302,98	37.004,25 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	75.669.598,15	1.458.098,69	275.784,99	76.851.911,85

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	IMOBILIZADO	-	75.669.598,15	1.458.098,69	275.784,99	76.851.911,85
123100000	00	BENS MOVEIS	-	25.545.942,32	91.984,79	0,00	25.637.927,11
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.545.942,32	91.984,79	0,00	25.637.927,11
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.486.499,05	54.090,04	0,00	8.540.589,09
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	10.005,40 D	0,00	0,00	10.005,40 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	251.320,44 D	0,00	0,00	251.320,44 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.010.242,91 D	0,00	0,00	1.010.242,91 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.399.087,04 D	1.216,00	0,00	1.400.303,04 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	66.136,10 D	0,00	0,00	66.136,10 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	104.123,64 D	0,00	0,00	104.123,64 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.913.210,07 D	0,00	0,00	2.913.210,07 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	57.353,00 D	0,00	0,00	57.353,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.997,04 D	0,00	0,00	3.997,04 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	35.973,72 D	0,00	0,00	35.973,72 D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	34.320,00 D	0,00	0,00	34.320,00 D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.802,84 D	0,00	0,00	7.802,84 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	194.429,58 D	52.874,04	0,00	247.303,62 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.396.097,27 D	0,00	0,00	2.396.097,27 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.017.019,52	0,00	0,00	1.017.019,52
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	994.504,48 D	0,00	0,00	994.504,48 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	22.515,04 D	0,00	0,00	22.515,04 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.492.818,88	16.089,93	0,00	3.508.908,81
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	635.605,18 D	10.312,50	0,00	645.917,68 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.423.125,96 D	5.777,43	0,00	1.428.903,39 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.434.087,74 D	0,00	0,00	1.434.087,74 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	179.005,50	15.230,82	0,00	194.236,32
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	8.355,11 D	0,00	0,00	8.355,11 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	50.293,84 D	0,00	0,00	50.293,84 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	120.172,33 D	15.230,82	0,00	135.403,15 D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	184,22 D	0,00	0,00	184,22 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	5.648.840,58	14,00	0,00	5.648.854,58
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	5.634.941,58 D	14,00	0,00	5.634.955,58 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	13.899,00 D	0,00	0,00	13.899,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	3.710,00 D	0,00	0,00	3.710,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.718.048,79	6.560,00	0,00	6.724.608,79
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.718.048,79 D	6.560,00	0,00	6.724.608,79 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	50.174.408,96	1.366.113,90	274.247,62	51.266.275,24
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	50.174.408,96	1.366.113,90	274.247,62	51.266.275,24
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.662.500,96	0,00	0,00	3.662.500,96
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.302,00 D	0,00	0,00	14.302,00 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.067.699,04 D	0,00	0,00	1.067.699,04 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	1.321.040,93 D	0,00	0,00	1.321.040,93 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	980.291,92 D	0,00	0,00	980.291,92 D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	110.815,82 D	0,00	0,00	110.815,82 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	37.351,25 D	0,00	0,00	37.351,25 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	609.521,42	0,00	0,00	609.521,42
123210404	(21)00	CASAS	P P	420.855,12 D	0,00	0,00	420.855,12 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	188.666,30 D	0,00	0,00	188.666,30 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.666.910,59	0,00	0,00	3.666.910,59
123210501	(21)00	RUAS	P P	533.308,60 D	0,00	0,00	533.308,60 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	54.817,74 D	0,00	0,00	54.817,74 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.275.327,65 D	0,00	0,00	1.275.327,65 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	218.455,26 D	0,00	0,00	218.455,26 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.585.001,34 D	0,00	0,00	1.585.001,34 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	36.019.634,45	1.366.071,90	274.247,62	37.111.458,73
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.602.762,90 D	193.783,08	0,00	18.796.545,98 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	17.416.871,55 D	1.172.288,82	274.247,62	18.314.912,75 D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.210.841,54	42,00	0,00	6.210.883,54
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.210.841,54 D	42,00	0,00	6.210.883,54 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(50.753,13)	0,00	1.537,37	(52.290,50)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.753,13)	0,00	1.537,37	(52.290,50)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(50.753,13)	0,00	1.537,37	(52.290,50)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(378,18) C	0,00	11,46	(389,64) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.696,26) C	0,00	233,22	(7.929,48) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.193,80) C	0,00	914,36	(31.108,16) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.574,89) C	0,00	108,33	(3.683,22) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.910,00) C	0,00	270,00	(9.180,00) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(88.308.298,91)	229.993.859,57	230.774.921,76	(89.089.361,10)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.636.928,83)	9.087.409,80	9.903.499,77	(8.453.018,80)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(197.144,88)	3.848.038,02	3.918.176,00	(267.282,86)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(197.144,88)	3.651.372,22	3.721.209,26	(266.981,92)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.144,88)	3.651.372,22	3.721.209,26	(266.981,92)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(197.144,88)	3.651.372,22	3.721.209,26	(266.981,92)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.546.444,26	3.616.281,30	(69.837,04) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	85.726,10	85.726,10	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(197.144,88) C	19.201,86	19.201,86	(197.144,88) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	196.665,80	196.966,74	(300,94)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.892,05	28.892,05	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	28.892,05	28.892,05	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	28.892,05	28.892,05	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	163.515,86	163.816,80	(300,94)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	162.206,86	162.507,80	(300,94)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	162.206,86	162.507,80	(300,94) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.309,00	1.309,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	159.825,92	159.825,92	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	35.027,78	35.027,78	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	124.798,14	124.798,14	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	124.798,14	124.798,14	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	62.399,07	62.399,07	0,00 C
212510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	62.399,07	62.399,07	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.681.800,59)	4.574.691,39	4.680.314,13	(1.787.423,33)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.681.800,59)	4.574.691,39	4.680.314,13	(1.787.423,33)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.681.800,59)	4.574.691,39	4.680.314,13	(1.787.423,33)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.681.800,59)	4.574.691,39	4.680.314,13	(1.787.423,33)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.681.800,59) C	4.477.131,98	4.582.754,72	(1.787.423,33) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	97.559,41	97.559,41	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	67.346,56	67.346,56	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	67.346,56	67.346,56	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	673,20	673,20	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	673,20	673,20	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	66.673,36	66.673,36	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	66.673,36	66.673,36	0,00 C

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.757.983,36)	437.507,91	1.077.837,16	(6.398.312,61)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.757.983,36)	250.238,86	890.058,37	(6.397.802,87)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.604.457,37)	96.874,51	379.972,48	(1.887.555,34)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.543.881,61)	96.874,51	379.972,48	(1.826.979,58)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(649.827,52) C	0,00	0,00	(649.827,52) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.431,54) C	19.555,32	21.128,24	(5.004,46) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(39.429,52) C	0,00	7.249,73	(46.679,25) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.969,55) C	0,00	0,00	(2.969,55) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22.368,62) C	3.792,69	33.120,25	(51.696,18) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(825.599,95) C	73.526,50	318.474,26	(1.070.547,71) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(254,91) C	0,00	0,00	(254,91) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(60.575,76) C	0,00	0,00	(60.575,76) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.134.863,81)	38.018,48	189.745,84	(1.286.591,17)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.134.863,81)	38.018,48	189.745,84	(1.286.591,17)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(914.636,26) C	27.060,47	174.235,41	(1.061.811,20) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(220.227,55) C	10.958,01	15.510,43	(224.779,97) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.018.662,18)	115.345,87	320.340,05	(3.223.656,36)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.018.662,18)	115.345,87	320.340,05	(3.223.656,36)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.018.662,18) C	115.345,87	320.340,05	(3.223.656,36) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	187.269,05	187.778,79	(509,74)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.269,05	187.778,79	(509,74)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	165.608,95	165.608,95	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	165.608,95	165.608,95	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.800,00	8.800,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	12.860,10	13.369,84	(509,74) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.740.431,91)	63.919,83	28.892,05	(2.705.404,13)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	28.892,05	28.892,05	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.892,05	28.892,05	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.892,05	28.892,05	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	28.892,05	28.892,05	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.740.431,91)	35.027,78	0,00	(2.705.404,13)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.740.431,91)	35.027,78	0,00	(2.705.404,13)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.740.431,91)	35.027,78	0,00	(2.705.404,13)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.740.431,91)	35.027,78	0,00	(2.705.404,13)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.740.431,91) C	35.027,78	0,00	(2.705.404,13) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(77.930.938,17)	220.842.529,94	220.842.529,94	(77.930.938,17)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(12.088.237,98) C	0,00	0,00	(12.088.237,98) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(65.842.700,19)	220.842.529,94	220.842.529,94	(65.842.700,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(65.842.700,19)	220.842.529,94	220.842.529,94	(65.842.700,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	336.172.742,86	87.624.342,23	87.624.342,23	336.172.742,86
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.624.342,23 X	0,00	87.624.342,23	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	248.548.400,63 X	87.624.342,23	0,00	336.172.742,86 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	82.156,54	29.467.512,64	29.467.512,64	82.156,54
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	14.733.756,32	14.733.756,32	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	82.156,54 X	14.733.756,32	14.733.756,32	82.156,54 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(353.134.873,49)	102.982.625,57	102.982.625,57	(353.134.873,49)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(102.687.282,33) X	102.834.953,95	147.671,62	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(250.447.591,16) X	147.671,62	102.834.953,95	(353.134.873,49) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(48.962.726,10)	768.049,50	768.049,50	(48.962.726,10)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	608.550,96 X	79.749,27	688.300,23	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(49.571.277,06) X	688.300,23	79.749,27	(48.962.726,10) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	9.032.979,21	19.329,68	9.013.649,53
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.921.204,11	19.329,68	3.901.874,43
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.729.804,26	19.329,68	3.710.474,58

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.729.804,26	19.329,68	3.710.474,58
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.729.804,26	19.329,68	3.710.474,58
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.338.532,02	0,00	2.338.532,02
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.037.241,86	0,00	2.037.241,86 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	85.726,10	0,00	85.726,10 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	17.878,04	0,00	17.878,04 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	95.300,00	0,00	95.300,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	102.386,02	0,00	102.386,02 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	199.095,99	0,00	199.095,99
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	178.500,99	0,00	178.500,99 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.595,00	0,00	8.595,00 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.192.176,25	19.329,68	1.172.846,57
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.190.852,43	19.329,68	1.171.522,75 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.323,82	0,00	1.323,82 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	191.399,85	0,00	191.399,85
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	191.399,85	0,00	191.399,85
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	191.399,85	0,00	191.399,85
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	191.399,85	0,00	191.399,85 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.189.696,94	0,00	3.189.696,94
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.298.935,61	0,00	1.298.935,61
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.296.235,61	0,00	1.296.235,61
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.296.235,61	0,00	1.296.235,61
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	229.590,73	0,00	229.590,73 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	11.370,00	0,00	11.370,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	359.313,55	0,00	359.313,55 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	198.251,37	0,00	198.251,37 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	47.503,70	0,00	47.503,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	82.403,66	0,00	82.403,66 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	74.172,78	0,00	74.172,78 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.694,84	0,00	2.694,84 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	55.573,00	0,00	55.573,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	10.467,79	0,00	10.467,79 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	18.282,80	0,00	18.282,80 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	180.759,69	0,00	180.759,69 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	16.011,70	0,00	16.011,70 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	8.850,00	0,00	8.850,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.889.223,96	0,00	1.889.223,96
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	570.887,44	0,00	570.887,44
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	570.887,44	0,00	570.887,44
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	166.393,00	0,00	166.393,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	30.605,00	0,00	30.605,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	292.686,00	0,00	292.686,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	15.342,50	0,00	15.342,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	26.032,69	0,00	26.032,69 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	15.493,00	0,00	15.493,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	19.581,25	0,00	19.581,25 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.454,00	0,00	2.454,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.309.536,52	0,00	1.309.536,52
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.309.536,52	0,00	1.309.536,52
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	19.500,00	0,00	19.500,00 D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.338,00	0,00	6.338,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	132.666,47	0,00	132.666,47 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.938,00	0,00	5.938,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	164.535,80	0,00	164.535,80 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	18.071,80	0,00	18.071,80 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	178.737,25	0,00	178.737,25 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	104.117,80	0,00	104.117,80 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	114.544,45	0,00	114.544,45 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.064,18	0,00	4.064,18 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.820,95	0,00	5.820,95 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	131.103,92	0,00	131.103,92 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.737,07	0,00	5.737,07 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	55.958,18	0,00	55.958,18 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	104.485,09	0,00	104.485,09 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	96.214,50	0,00	96.214,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	107.103,06	0,00	107.103,06 D
333000000	00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.537,37	0,00	1.537,37
333100000	00	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	1.537,37	0,00	1.537,37
333110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.537,37	0,00	1.537,37
333110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.537,37	0,00	1.537,37
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.537,37	0,00	1.537,37 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	62.699,64	0,00	62.699,64
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	62.399,07	0,00	62.399,07
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	62.399,07	0,00	62.399,07
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.399,07	0,00	62.399,07
341110100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	62.399,07	0,00	62.399,07 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	300,57	0,00	300,57
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	300,57	0,00	300,57
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,57	0,00	300,57
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	300,57	0,00	300,57
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	0,00 D	300,57	0,00	300,57 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.622.995,17	0,00	1.622.995,17
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	940.799,66	0,00	940.799,66
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	940.799,66	0,00	940.799,66
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	940.799,66	0,00	940.799,66
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	940.799,66	0,00	940.799,66 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	676.628,62	0,00	676.628,62
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	676.628,62	0,00	676.628,62
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	0,00 D	676.628,62	0,00	676.628,62 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	5.566,89	0,00	5.566,89
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	5.566,89	0,00	5.566,89
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.566,89	0,00	5.566,89
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.566,89	0,00	5.566,89 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.668,00	0,00	1.668,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	69.106,40	0,00	69.106,40
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.433,04	0,00	2.433,04
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.759,84	0,00	1.759,84
		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.759,84	0,00	1.759,84

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371110000	00						
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	1.759,84	0,00	1.759,84 D
371200000	00	TAXAS	-	0,00	673,20	0,00	673,20
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	673,20	0,00	673,20
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	673,20	0,00	673,20 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	66.673,36	0,00	66.673,36
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	66.673,36	0,00	66.673,36
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.673,36	0,00	66.673,36
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	66.673,36	0,00	66.673,36 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	165.608,95	0,00	165.608,95
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	165.608,95	0,00	165.608,95
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	165.608,95	0,00	165.608,95
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	- P -	0,00 D	165.608,95	0,00	165.608,95 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	13.506.055,43	(13.506.055,43)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	260.813,18	(260.813,18)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	260.813,18	(260.813,18)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	214.355,62	(214.355,62)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	214.355,62	(214.355,62)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	214.355,62	(214.355,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	185.458,57	(185.458,57) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	0,00	28.897,05	(28.897,05) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	46.457,56	(46.457,56)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	46.457,56	(46.457,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	46.457,56	(46.457,56) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	102.065,10	(102.065,10)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	102.065,10	(102.065,10)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	102.065,10	(102.065,10)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	102.065,10	(102.065,10) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	13.136.561,15	(13.136.561,15)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	940.799,66	(940.799,66)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	940.799,66	(940.799,66)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	940.799,66	(940.799,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	940.799,66	(940.799,66) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	12.195.761,49	(12.195.761,49)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.309.281,19	(4.309.281,19)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	3.719.673,81	(3.719.673,81)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	815,56	(815,56) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.805,78	(40.805,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	529.638,51	(529.638,51) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	10.396,62	(10.396,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	335.225,67	(335.225,67) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	589.607,38	(589.607,38)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	550.288,26	(550.288,26) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	29.056,90	(29.056,90) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	190,90	(190,90) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	10.071,32	(10.071,32) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	7.884.401,92	(7.884.401,92)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.289.738,99	(5.289.738,99) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	2.594.662,93	(2.594.662,93) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	2.078,38	(2.078,38)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.078,38	(2.078,38) C

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	6.616,00	(6.616,00)
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	6.616,00	(6.616,00)
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	6.616,00	(6.616,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	6.616,00	(6.616,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.711.826,04	258.423.838,02	19.221.965,04	243.913.699,02
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	254.815.461,98	15.613.589,00	239.201.872,98
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	120.911.000,00	5.911.000,00	115.000.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	120.911.000,00	5.911.000,00	115.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	120.911.000,00	0,00	120.911.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.911.000,00	(5.911.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	5.911.000,00	(5.911.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.911.000,00	(5.911.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	133.904.461,98	9.702.589,00	124.201.872,98
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	124.378.000,00	9.378.000,00	115.000.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.689.000,00	0,00	4.689.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.689.000,00	0,00	4.689.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.689.000,00	4.689.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	4.689.000,00	0,00	4.689.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	4.689.000,00	(4.689.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	4.689.000,00	(4.689.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	4.689.000,00	(4.689.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.526.461,98	324.589,00	9.201.872,98
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.526.461,98	324.589,00	9.201.872,98
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.526.461,98	324.589,00	9.201.872,98
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.526.461,98	0,00	9.526.461,98 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	324.589,00	(324.589,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.711.826,04	3.608.376,04	3.608.376,04	4.711.826,04
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.832.880,57	2.832.880,57	2.832.880,57	2.832.880,57
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.832.880,57	0,00	2.832.880,57 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.832.880,57 D	0,00	2.832.880,57	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.878.945,47	775.495,47	775.495,47	1.878.945,47
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	775.495,47	0,00	775.495,47 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.103.450,00 D	0,00	0,00	1.103.450,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	775.495,47 D	0,00	775.495,47	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.711.826,04)	73.037.380,85	312.239.253,83	(243.913.699,02)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	69.142.835,05	308.344.708,03	(239.201.872,98)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	19.146.268,39	134.146.268,39	(115.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	18.469.639,77	121.587.628,62	(103.117.988,85) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	12.558.639,77	(12.558.639,77) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	676.628,62	0,00	676.628,62
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	676.628,62	0,00	676.628,62
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	676.628,62	0,00	676.628,62 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	49.996.566,66	174.198.439,64	(124.201.872,98)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	32.106.014,32	147.106.014,32	(115.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	14.215.461,98	120.013.589,00	(105.798.127,02) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	17.890.552,34	27.092.425,32	(9.201.872,98)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.275.631,33	9.832.203,33	(556.572,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	126.318,90	126.318,90	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.488.602,11	8.951.042,33	(462.440,22) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	8.182.860,76	(8.182.860,76) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.890.552,34	27.092.425,32	(9.201.872,98)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	17.890.552,34	27.092.425,32	(9.201.872,98)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	17.890.552,34	27.092.425,32	(9.201.872,98)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.275.631,33	9.832.203,33	(556.572,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	126.318,90	126.318,90	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.488.602,11	8.951.042,33	(462.440,22) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.182.860,76	(8.182.860,76) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.711.826,04)	3.894.545,80	3.894.545,80	(4.711.826,04)

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.832.880,57)	2.832.880,57	2.832.880,57	(2.832.880,57)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	2.832.880,57	(2.832.880,57) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.832.880,57)	2.832.880,57	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(2.832.880,57) C	2.832.880,57	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.878.945,47)	1.061.665,23	1.061.665,23	(1.878.945,47)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.103.450,00) C	286.169,76	775.495,47	(1.592.775,71) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	286.169,76	(286.169,76) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(775.495,47) C	775.495,47	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	27.926.901,70	69.765.717,78	20.468.940,98	77.223.678,50
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	15.295.467,44	668.877,96	0,00	15.964.345,40
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	53.790,54 D	0,00	0,00	53.790,54 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	41.388,44 D	0,00	0,00	41.388,44 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	1.843.302,73 D	0,00	0,00	1.843.302,73 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.356.985,73	668.877,96	0,00	14.025.863,69
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	118.415,76	5.566,89	0,00	123.982,65
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	118.415,76	5.566,89	0,00	123.982,65
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	118.415,76 D	5.566,89	0,00	123.982,65 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.238.569,97	663.311,07	0,00	13.901.881,04
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.238.569,97	663.311,07	0,00	13.901.881,04
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	2.936.938,64 D	535.512,00	0,00	3.472.450,64 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	18.412,32 D	65.400,00	0,00	83.812,32 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	77.023,96 D	0,00	0,00	77.023,96 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	10.206.195,05 D	62.399,07	0,00	10.268.594,12 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.631.434,26	69.096.839,82	20.468.940,98	61.259.333,10
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.631.434,26	34.181.810,16	20.468.940,98	26.344.303,44
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.631.434,26	34.181.810,16	20.468.940,98	26.344.303,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	383.784,81 D	7.614.885,03	3.819.093,31	4.179.576,53 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	6.026.611,15 D	25.441.523,11	15.803.077,54	15.665.056,72 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.221.038,30 D	1.125.402,02	846.770,13	6.499.670,19 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	34.915.029,66	0,00	34.915.029,66
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	34.915.029,66	0,00	34.915.029,66
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	34.915.029,66	0,00	34.915.029,66
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	34.915.029,66	0,00	34.915.029,66 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(27.926.901,70)	59.483.266,55	108.780.043,35	(77.223.678,50)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(15.295.467,44)	55.642,89	724.520,85	(15.964.345,40)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(53.790,54)	0,00	0,00	(53.790,54)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	(53.790,54) C	0,00	0,00	(53.790,54) C
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(41.388,44)	0,00	0,00	(41.388,44)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	(41.388,44) C	0,00	0,00	(41.388,44) C
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.843.302,73)	0,00	0,00	(1.843.302,73)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(1.843.302,73) C	0,00	0,00	(1.843.302,73) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.356.985,73)	55.642,89	724.520,85	(14.025.863,69)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(118.415,76)	5.566,89	11.133,78	(123.982,65)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.415,76)	5.566,89	11.133,78	(123.982,65)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(118.415,76)	5.566,89	11.133,78	(123.982,65)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(1.302,00) C	5.566,89	5.566,89	(1.302,00) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	(117.113,76) C	0,00	0,00	(117.113,76) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	0,00	5.566,89	(5.566,89) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.238.569,97)	50.076,00	713.387,07	(13.901.881,04)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.238.569,97)	50.076,00	713.387,07	(13.901.881,04)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(4.611,80)	0,00	0,00	(4.611,80)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	(4.611,80) C	0,00	0,00	(4.611,80) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.817.532,20)	44.626,00	580.138,00	(3.353.044,20)

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.817.532,20) C	44.626,00	535.512,00	(3.308.418,20) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	44.626,00	(44.626,00) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.412,32)	5.450,00	70.850,00	(83.812,32)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.412,32) C	5.450,00	65.400,00	(78.362,32) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.450,00	(5.450,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(214.098,96)	0,00	0,00	(214.098,96)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(214.098,96) C	0,00	0,00	(214.098,96) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(10.124.141,79)	0,00	62.399,07	(10.186.540,86)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.124.141,79) C	0,00	62.399,07	(10.186.540,86) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(59.772,90)	0,00	0,00	(59.772,90)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(59.772,90) C	0,00	0,00	(59.772,90) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.631.434,26)	59.427.623,66	108.055.522,50	(61.259.333,10)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.631.434,26)	57.546.024,34	71.258.893,52	(26.344.303,44)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.631.434,26)	57.546.024,34	71.258.893,52	(26.344.303,44)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.161.624,86)	39.119.063,38	41.799.201,55	(4.841.763,03)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.103.988,70) X	39.119.063,38	41.799.201,55	(4.784.126,87) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(57.636,16) C	0,00	0,00	(57.636,16) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.832.880,57)	9.401.950,23	9.958.522,23	(3.389.452,57)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.832.880,57) C	9.275.631,33	9.832.203,33	(3.389.452,57) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	126.318,90	126.318,90	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.636.928,83)	9.025.010,73	9.841.100,70	(8.453.018,80)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.878.945,47) C	8.774.771,87	8.951.042,33	(2.055.215,93) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.757.983,36) C	250.238,86	890.058,37	(6.397.802,87) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	9.660.069,04	(9.660.069,04)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	9.409.830,18	(9.409.830,18) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	250.238,86	(250.238,86) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.881.599,32	36.796.628,98	(34.915.029,66)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.881.599,32	36.796.628,98	(34.915.029,66)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.881.599,32	36.796.628,98	(34.915.029,66)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.881.599,32	36.796.628,98	(34.915.029,66)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	940.799,66	17.117.730,00	(16.176.930,34) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	940.799,66	(940.799,66) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	940.799,66	17.797.299,66	(16.856.500,00) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	940.799,66	(940.799,66) C
				0,00	736.723.704,74	736.723.704,74	0,00

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

01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
03	F U N D E B
04	F M A S
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
036.851.073-56

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA-ME
CONTADOR CRC/PI-0005060-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - ***.51.073-** - 16/04/2026 11:11:49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.33.593-** - 16/04/2026 11:11:59