


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	8.994.288,10	4.344.861,51	4.183.359,11	9.155.790,50
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	4.227.644,69	2.402.915,89	2.159.165,87	4.471.394,71
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	618.052,56	133.447,39	249.256,01	502.243,94
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	2.908.856,78	939.355,02	1.108.829,10	2.739.382,70
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	807.038,82	74.474,64	72.319,23	809.194,23
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	432.695,25	794.668,57	593.788,90	633.574,92
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	2.051.703,55	4.321.861,51	4.183.359,11	2.190.205,95
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	523.116,41	2.402.915,89	2.159.165,87	766.866,43
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	171.622,87	110.447,39	249.256,01	32.814,25
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.122.085,56	939.355,02	1.108.829,10	952.611,48
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	141.290,40	74.474,64	72.319,23	143.445,81
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	93.588,31	794.668,57	593.788,90	294.467,98
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.936.732,02	4.240.933,21	4.104.155,31	2.073.509,92
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	511.009,20	2.385.797,79	2.142.392,47	754.414,52
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	171.065,20	110.379,85	249.256,01	32.189,04
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.048.254,44	877.120,52	1.046.841,86	878.533,10
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	123.934,98	73.760,46	71.876,07	125.819,37
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	82.468,20	793.874,59	593.788,90	282.553,89
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.936.732,02	4.240.928,85	4.104.155,31	2.073.505,56
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	511.009,20	2.385.793,43	2.142.392,47	754.410,16
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	171.065,20	110.379,85	249.256,01	32.189,04
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.048.254,44	877.120,52	1.046.841,86	878.533,10
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	123.934,98	73.760,46	71.876,07	125.819,37
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	82.468,20	793.874,59	593.788,90	282.553,89
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.936.732,02	4.240.928,85	4.104.155,31	2.073.505,56
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	511.009,20	2.385.793,43	2.142.392,47	754.410,16
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	171.065,20	110.379,85	249.256,01	32.189,04
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.048.254,44	877.120,52	1.046.841,86	878.533,10
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123.934,98	73.760,46	71.876,07	125.819,37
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.468,20	793.874,59	593.788,90	282.553,89
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	200.688,16 D	3.216.538,94	2.871.237,35	545.989,75 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (CC QSE)			46.103,88	46.103,88	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (CC CEX)		643,87			643,87
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (CC CIDE)			3.256,05	3.256,05	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13882-7 (CC CAMARA)		171.065,20	110.379,85	249.256,01	32.189,04
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)			1.446.163,16	1.446.163,16	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (CC CMOV)			11.114,93	11.114,93	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13953-X (CC BB SUS)		180,00			180,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15241-2 (CC 15241-2)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15243-9 (CC 15243-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16372-4 (CC VIG-MS)		0,16			0,16
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (CC SIMPLES NACIONAL)			1.540,50	1.540,50	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (CC ICMS)			331.033,28	331.033,28	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (CC IPM IPI)			13,10	13,10	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (CC FME)			43.906,69	43.906,69	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (CC BB FMAS)			62.885,34	62.885,34	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (CC FMS MUNICIPAL)			92.074,30	92.074,30	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (CC COSIP)			4.646,69	4.646,69	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (CC COFINANCIAMENTO)			4.094,84	4.094,84	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (CC FNAS GBF)			3.710,00	3.710,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (CC ICMS EXPORTACAO)			968,15	968,15	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (CC CUSTEIO SUS)			207.219,87	207.219,87	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40433-0 (ALDIR BLANC)			662,29	662,29	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40874-3 (40874-3 CFM)			0,64	0,64	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44844-3 (CONTA MOVIMENTO )			9.800,00	9.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45052-9 (ALDIR BLANC)			662,29	662,29	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45371-4 (FMS EMENDA)			23.206,57	23.206,57	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB )			484.177,75	0,00	484.177,75
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:58045-7 (CC BLMAC)		5,94			5,94



**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

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:0888-5	CONTA:8157-4 (CC IPVA)			36.978,33	36.978,33	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:8296-1 (CC FEP)			32.282,89	32.282,89	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:8586-3 (CC FUS)			259.357,55	259.357,55	0,00
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:12152-5 (MUN S M B GRANDE SAAE)			300,00	300,00	0,00
BANCO:104	AG:0855-0	CONTA:33-5 (CC CONTA CEF)		4.789,25			4.789,25
BANCO:104	AG:5605-7	CONTA:70036-6 (CC BNB 70036-6)		24.003,72			24.003,72
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.436,86 D	1.969.432,87	1.969.432,87	29.436,86 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	171.065,20 D	110.379,85	249.256,01	32.189,04 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	186,10 D	585.953,13	585.953,13	186,10 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	66.595,34	66.595,34	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	484.177,75	0,00	484.177,75 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.013,64 D	40.948,39	40.948,39	16.013,64 D
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)		16.013,64			16.013,64
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:12153-3 (MUN S M B GRANDE TRIBUTOS)			40.948,39	40.948,39	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	40.948,39	40.948,39	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.013,64 D	0,00	0,00	16.013,64 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	228.539,13	712.716,88	(484.177,75) D
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:45372-2 (FMS EMENDA)			60.822,75	60.822,75	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:46173-3 (FUNDEB )			80.380,30	564.558,05	(484.177,75) D
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:46251-9 (46251-9 EMENDA)			87.336,08	87.336,08	0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	148.158,83	148.158,83	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	80.380,30	564.558,05	(484.177,75) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.720.030,22 D	754.902,39	479.252,69	1.995.679,92 D
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:10629-1 (AP QSE)		17.761,26	28.103,88	11.500,00	34.365,14
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:10906-1 (AP CEX)		1.033,81	9,36	0,00	1.043,17
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:11862-1 (AP CIDE)		27.337,39	3.491,78	0,00	30.829,17
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:13950-5 (AP FPM)		5.658,53	186.796,87	12.833,06	179.622,34
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:13951-3 (AP CMOV)		1.228,44	1.117,95	1.578,00	768,39
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:16863-7 (AP SIMPLES NACIONAL)		1.189,94	48,86	1.221,52	17,28
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18186-2 (AP ICMS)		943,52	93.029,17	72.821,08	21.151,61
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18390-3 (AP IPM IPI)		34,16	11,02	0,00	45,18
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18427-6 (AP FME)		105,84	408,76	42,14	472,46
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18428-4 (AP FNAS PSB)		1.970,27	3.316,74	5.280,73	6,28
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18429-2 (AP FMS APLIC)		3.663,83	8,33	3.670,12	2,04
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18525-6 (AP MERENDA)		38,87	0,35	0,00	39,22
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:18587-6 (AP PNATE)		2.270,50	20,55	0,00	2.291,05
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:19793-9 (POUP FNS BLATB)		105,51			105,51
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:19796-3 (POUP FNS BLVGS)		57,41			57,41
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:19823-4 (AP PDDE)		691,72	6,26	0,00	697,98
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:23805-8 (AP COSIP)		17.507,02	4.827,17	0,00	22.334,19
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:24173-3 (AP COFINANCIAMENTO)		17.338,50	139,68	4.094,84	13.383,34
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:24173-3 (POUP COFINANCIAMENTO)		13,77			13,77
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:25486-X (AP BLMAC)		29,67			29,67
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:25971-3 (AP INVAN)		377,17			377,17
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:28019-4 (AP FNAS GBF)		13.700,49	3.848,38	0,00	17.548,87
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:28028-3 (AP FNAS GSUAS)		601,66			601,66
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:28041-0 (AP FNAS PSB)		30.015,52			30.015,52
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:28301-0 (AP CONVENIO UBS)		14,02			14,02
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:283149-X (AP ICMS EXP)		13.781,24	1.083,21	0,00	14.864,45
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:28940-X (AP PM SMBG)		4.490,74	44,53	0,00	4.535,27
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:29518-3 (AP BPC NA ESCOLA)		338,33			338,33
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:30334-8 (AP CUSTEIO SUS)		10.809,61	96.691,81	99.436,50	8.064,92
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:30367-4 (AP INVEST SUS)		2.438,57			2.438,57
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:31643-1 (AP PROETE)		26.803,12	242,61	0,00	27.045,73
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:37565-9 (AP TRANSF ESPECIAIS EMENDA)		9,31	0,08	0,00	9,39
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:39723-7 (AP TRANSF ESPECIAIS)		7.272,14	65,82	0,00	7.337,96
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:40001-7 (AP PISO DA ENFERMAGEM)		96.306,80	871,72	0,00	97.178,52
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:40158-7 (AP SIGTV GND4 VEÍCULO)		1.313,53			1.313,53
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:405078 (AP SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		2.358,39			2.358,39
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:41269-4AP (PFEBE)		6.176,27			6.176,27
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:41275-9AP (CONVENIO958093-2024)		325,11	2,94	0,00	328,05
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:41306-2AP ( TRANSF ESPECIAIS-2210383)		40.270,17	364,51	0,00	40.634,68
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)		402,97			402,97
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:8157-4 (AP IPVA)		1.968,72	16.403,23	17.840,06	531,89
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:8293-7 (ITR APLIC)		518,37	4,69	0,00	523,06
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:8296-1 (AP FEP)		65.803,55	20.767,58	11.880,00	74.691,13
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:8586-3 (AP FUS)		2.297,21	37.834,53	37.903,47	2.228,27


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

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:0888-5	CONTA:AP30352-6 (CONVENIO856487/2017)		11.737,95	116,40	0,00	11.854,35
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP371855 (AP FUNDO M A SOCIAL - FMAS)		536,78			536,78
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP371890 (AP IGD PAB)		261,60			261,60
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP392833 (AP PROCAD SUAS)		10.755,59			10.755,59
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP40058 (AP SIGTV GND4)		178,46			178,46
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP40428-4 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		2.873,88	26,01	0,00	2.899,89
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP40433-0 (ALDIR BLANC)		658,61	3,68	662,29	0,00
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP40715-1 (SMB GRANDE CUSTEIO)		1.106,48	10,01	0,00	1.116,49
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP40716-X (SMB GRANDE INVESTIMENTO)		88,24	0,80	0,00	89,04
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP40874-3 (CFM - SMBG)		30,88	0,92	0,00	31,80
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP41268-6 (AP41268-6)		39.687,38			39.687,38
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP41354-2 (AP41354-2)		27,07			27,07
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP44844-3 (CONTA MOVIMENTO)		71,72	254,38	0,00	326,10
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP45052-9 (ALDIR BLANC)			664,57	0,00	664,57
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP45371-4 (FMS EMENDA)		156.456,37	1.374,64	23.166,34	134.664,67
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:AP46251-9 (EMENDA)		233.178,39	1.720,80	85.558,63	149.340,56
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:APL45372-2 (APLICACÃO FMS EMENDA)		200.085,24	1.426,26	58.900,00	142.611,50
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:APL46173 (APLICACÃO FUNDEB)		82.468,20	229.316,54	29.230,85	282.553,89
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:APL46348-5 (APLICACÃO EMENDA)		324.896,27	2.940,79	0,00	327.837,06
BANCO:001	AG:3219-0	CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)		79,16			79,16
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:AP12152-5 (MUN S M B GRANDE SAAE)		304,74	0,82	300,00	5,56
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:AP12153-3 (TRIBUTOS)		461,15	17.483,40	1.333,06	16.611,49
BANCO:104	AG:0160-7	CONTA:AP574190099-9 (EMENDA )		96.628,03			96.628,03
BANCO:104	AG:0160-7	CONTA:AP574190101 (MUN SÃO MIGUEL )		129.395,86			129.395,86
BANCO:104	AG:0855-0	CONTA:255-9 (AP CEF)		689,18			689,18
BANCO:104	AG:0855-0	CONTA:AP575246871-6 (SÃO MIGUEL IPVA)		0,02			0,02
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	481.572,34 D	375.412,17	132.011,21	724.973,30 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.048.068,34 D	143.008,56	312.729,90	878.347,00 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	107.921,34 D	7.165,12	5.280,73	109.805,73 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	82.468,20 D	229.316,54	29.230,85	282.553,89 D
111200000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	4,36	0,00	4,36
111200000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	4,36	0,00	4,36
111210000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4,36	0,00	4,36
111210000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4,36	0,00	4,36
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	4,36	0,00	4,36 D
BANCO:001	AG:0888-5	CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)			3,64	0,00	3,64
BANCO:001	AG:3219-0	CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)			0,72	0,00	0,72
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	4,36	0,00	4,36 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	114.972,22	3.454,78	1.730,28	116.696,72
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	12.107,21	595,82	251,12	12.451,91
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	558,36	67,54	0,00	625,90
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	73.831,12	1.283,26	1.036,00	74.078,38
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.355,42	714,18	443,16	17.626,44
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.120,11	793,98	0,00	11.914,09
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	114.972,22	3.454,78	1.730,28	116.696,72
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	12.107,21	595,82	251,12	12.451,91
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	558,36	67,54	0,00	625,90
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	73.831,12	1.283,26	1.036,00	74.078,38
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.355,42	714,18	443,16	17.626,44
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.120,11	793,98	0,00	11.914,09
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	114.972,22	3.454,78	1.730,28	116.696,72
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.107,21	595,82	251,12	12.451,91
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	558,36	67,54	0,00	625,90
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.831,12	1.283,26	1.036,00	74.078,38
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.355,42	714,18	443,16	17.626,44


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.120,11	793,98	0,00	11.914,09
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.283,22 D	0,00	1.036,00	32.247,22 D
		ANA CAMILLA MENDES TEIXEIRA COD:170 TP:2 03202454382		2.617,48			2.617,48
		ANTONIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA COD:720 TP:2 04572225303		200,00			200,00
		BRITA IND E COM DE PEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:227 TP:1 69627727000108		825,00			825,00
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:183 TP:1 28492207000140		40.815,66			40.815,66
		EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:17 TP:1 04696542000100		2.400,00			2.400,00
		EMPRESA O DIA LTDA COD:228 TP:1 06846059000181		180,00			180,00
		FC CAMISAS EIRELI COD:200 TP:1 32146310000105		25,00			25,00
		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:2281 TP:1 04356109000117		5.170,00			5.170,00
		J R DE SOUSA COMERCIO DE PECAS COD:689 TP:1 12172318000139		0,10			0,10
		JOSE AUGUSTO CABRAL COD:297 TP:2 65651049304		342,72			342,72
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:11 TP:1 14194227000120		1.000,00			1.000,00
		MARIA GESANE DE MOURA COD:9 TP:2 73071617372		10,00			10,00
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(21.997,52)	0,00	1.036,00	(23.033,52)
		NAIRA PINHEIRO DE MOURA COD:82 TP:2 01780806329		1.650,34			1.650,34
		TATIANA MOURA TEIXEIRA COD:274 TP:2 03547772389		0,20			0,20
		TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI COD:1679 TP:1 48288160000104		44,24			44,24
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.303,02) D	0,00	0,00	(3.303,02) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.646,32 D	0,00	1.036,00	32.610,32 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.939,92 D	0,00	0,00	2.939,92 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	30.300,88 D	3.454,78	694,28	33.061,38 D
		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS COD:1713 TP:3 1713		390,00			390,00
		FOL PAG CONSELHO TUTELAR COD:89 TP:3 89		12.652,42			12.652,42
		FOL PAG CONTRATADOS COD:1284 TP:3 1284		1.529,03			1.529,03
		FOL PAG CONV E FORT DE VINCULO - CONTRATADOS COD:91 TP:3 91		2.035,61			2.035,61
		FOL PAG CONV E FORT DE VINCULO - EFETIVOS COD:90 TP:3 90		51,27			51,27
		FOL PAG EFETIVOS COD:32 TP:3 32		(645,67)			(645,67)
		FOL PAG FUNDEB 40% COD:80 TP:3 80		9.690,03			9.690,03
		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS COD:654 TP:3 654		14.399,85			14.399,85
		FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS COD:1195 TP:3 1195		14.535,50			14.535,50
		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS COD:126 TP:3 126		18.349,54			18.349,54
		FOL PAG SAAE - COMISSIONADOS COD:250 TP:3 250		620,40			620,40
		FOL PAG SAAE - EFETIVOS COD:112 TP:3 112		2.246,94			2.246,94
		FOL PAG SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:110 TP:3 110		12.331,27			12.331,27
		FOL PAG SEC DE TRANSPORTES - CONTRATADOS COD:141 TP:3 141		857,46			857,46
		FOL PAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COD:86 TP:3 86		3.258,27			3.258,27
		FOL PAG SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:130 TP:3 130		2.571,17			2.571,17
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS COD:128 TP:3 128		1.445,88			1.445,88
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS COD:111 TP:3 111		5.104,90			5.104,90
		FOL PAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COD:87 TP:3 87		8.343,47			8.343,47
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS COD:85 TP:3 85		1.656,61			1.656,61
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS COD:108 TP:3 108		10.325,33			10.325,33
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:84 TP:3 84		4.785,61			4.785,61
		FOL PAG SEC MUN DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COD:1198 TP:3 1198		6.966,00			6.966,00
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - COMISSIONADOS COD:65 TP:3 65		7.057,61			7.057,61
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - CONTRATADOS COD:64 TP:3 64		1.300,64			1.300,64
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - EFETIVOS COD:66 TP:3 66		12.144,72			12.144,72
		FOL PAG SEC MUN DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS COD:281 TP:3 281		3.282,26			3.282,26
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FME COD:665 TP:3 665		2.191,93			2.191,93
		FOL PAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COD:696 TP:3 696		2.944,23			2.944,23
		FOL SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COD:233 TP:3 233		1.445,61			1.445,61
		FOL SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS COD:232 TP:3 232		430,14			430,14
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(715,00)	67,54	0,00	(647,46)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887		3.789,18			3.789,18
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(137.071,33)	3.387,24	694,28	(134.378,37)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	(4.984,82) D	595,82	251,12	(4.640,12) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	558,36 D	67,54	0,00	625,90 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	26.740,99 D	1.283,26	0,00	28.024,25 D


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	10.109,61 D	714,18	443,16	10.380,63 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	(2.123,26) D	793,98	0,00	(1.329,28) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	36.050,18 D	0,00	0,00	36.050,18 D
		FOL PAG CONSELHO TUTELAR COD:89 TP:3 89		3.483,33			3.483,33
		FOL PAG FUNDEB 40% COD:80 TP:3 80		4.565,00			4.565,00
		FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS COD:1195 TP:3 1195		6.335,43			6.335,43
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS COD:111 TP:3 111		119,64			119,64
		FOL PAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO COD:87 TP:3 87		6.086,75			6.086,75
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCACAO - EFETIVOS COD:84 TP:3 84		2.782,73			2.782,73
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - EFETIVOS COD:66 TP:3 66		3.285,48			3.285,48
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887		15.129,75			15.129,75
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(5.737,93)			(5.737,93)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.080,20 D	0,00	0,00	5.080,20 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	13.444,59 D	0,00	0,00	13.444,59 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	7.221,94 D	0,00	0,00	7.221,94 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	10.303,45 D	0,00	0,00	10.303,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.317,07 D	0,00	0,00	1.317,07 D
		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS COD:654 TP:3 654		1.317,07			1.317,07
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.317,07 D	0,00	0,00	1.317,07 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	(0,78) D	0,00	0,00	(0,78) D
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(0,78)			(0,78)
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	(0,78) D	0,00	0,00	(0,78) D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTQP PRAZO	F	14.021,65 D	0,00	0,00	14.021,65 D
		JOSE FRANCISCO DE MOURA COD:76 TP:1 09578758000186		600,00			600,00
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		12.171,01			12.171,01
		RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO COD:191 TP:1 32404059000131		1.250,00			1.250,00
		VALMIRA G CONRADO COD:1294 TP:2 49054090391		0,64			0,64
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTQP PRAZO	F	13.997,78 D	0,00	0,00	13.997,78 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTQP PRAZO	F	23,87 D	0,00	0,00	23,87 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	77.473,52	77.473,52	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	60.951,24	60.951,24	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	77.473,52	77.473,52	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	60.951,24	60.951,24	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.473,52	77.473,52	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.951,24	60.951,24	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	45.320,71	45.320,71	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	45.320,71	45.320,71	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.742,28	25.742,28	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.642,28	15.642,28	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.100,00	10.100,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	5.530,53	5.530,53	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	5.530,53	5.530,53	0,00 D
119000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119800000	00	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119800000	02	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,69) D	0,00	0,00	(0,69) D
		MUNICIPIO SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - CAMARA MUNI COD:79 TP:1 01630025000131		(0,69)			(0,69)
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,69) D	0,00	0,00	(0,69) D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	6.942.584,55	23.000,00	0,00	6.965.584,55
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.704.528,28	0,00	0,00	3.704.528,28


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	446.429,69	23.000,00	0,00	469.429,69
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.786.771,22	0,00	0,00	1.786.771,22
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	665.748,42	0,00	0,00	665.748,42
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	6.942.584,55	23.000,00	0,00	6.965.584,55
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.704.528,28	0,00	0,00	3.704.528,28
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	446.429,69	23.000,00	0,00	469.429,69
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.786.771,22	0,00	0,00	1.786.771,22
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	665.748,42	0,00	0,00	665.748,42
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	4.011.874,88	23.000,00	0,00	4.034.874,88
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	302.078,27	23.000,00	0,00	325.078,27
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.623.094,02	0,00	0,00	1.623.094,02
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	665.748,42	0,00	0,00	665.748,42
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.011.874,88	23.000,00	0,00	4.034.874,88
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	302.078,27	23.000,00	0,00	325.078,27
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.623.094,02	0,00	0,00	1.623.094,02
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	665.748,42	0,00	0,00	665.748,42
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	690.922,77	0,00	0,00	690.922,77
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	342.613,39	0,00	0,00	342.613,39
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	8.871,65	0,00	0,00	8.871,65
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	250.886,84	0,00	0,00	250.886,84
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	88.550,89	0,00	0,00	88.550,89
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.788,29 D	0,00	0,00	11.788,29 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.316,99 D	0,00	0,00	3.316,99 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.166,30 D	0,00	0,00	6.166,30 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	207.903,67 D	0,00	0,00	207.903,67 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	206.652,28 D	0,00	0,00	206.652,28 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.251,39 D	0,00	0,00	1.251,39 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	117.236,80 D	0,00	0,00	117.236,80 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	41.241,00 D	0,00	0,00	41.241,00 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	75.995,80 D	0,00	0,00	75.995,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.209,80 D	0,00	0,00	2.209,80 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.059,80 D	0,00	0,00	1.059,80 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	25.544,30 D	0,00	0,00	25.544,30 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	8.468,80 D	0,00	0,00	8.468,80 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	881,90 D	0,00	0,00	881,90 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	14.474,00 D	0,00	0,00	14.474,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.719,60 D	0,00	0,00	1.719,60 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.133,00 D	0,00	0,00	3.133,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.133,00 D	0,00	0,00	3.133,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.580,40 D	0,00	0,00	7.580,40 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.580,40 D	0,00	0,00	7.580,40 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	79.459,44 D	0,00	0,00	79.459,44 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	78.749,64 D	0,00	0,00	78.749,64 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	709,80 D	0,00	0,00	709,80 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	236.067,07 D	0,00	0,00	236.067,07 D


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	198.973,56 D	0,00	0,00	198.973,56 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.684,75 D	0,00	0,00	5.684,75 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	29.050,76 D	0,00	0,00	29.050,76 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.358,00 D	0,00	0,00	2.358,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	289.173,76	0,00	0,00	289.173,76
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	103.382,02	0,00	0,00	103.382,02
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	18.819,92	0,00	0,00	18.819,92
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	102.938,78	0,00	0,00	102.938,78
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	57.183,36	0,00	0,00	57.183,36
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	6.849,68	0,00	0,00	6.849,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	289.173,76 D	0,00	0,00	289.173,76 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	103.382,02 D	0,00	0,00	103.382,02 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.819,92 D	0,00	0,00	18.819,92 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.938,78 D	0,00	0,00	102.938,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	57.183,36 D	0,00	0,00	57.183,36 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.849,68 D	0,00	0,00	6.849,68 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	768.903,18	0,00	0,00	768.903,18
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	138.885,72	0,00	0,00	138.885,72
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	114.662,16	0,00	0,00	114.662,16
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	159.626,00	0,00	0,00	159.626,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	101.442,30	0,00	0,00	101.442,30
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	254.287,00	0,00	0,00	254.287,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	199.972,58 D	0,00	0,00	199.972,58 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	38.359,53 D	0,00	0,00	38.359,53 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	32.417,25 D	0,00	0,00	32.417,25 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	83.223,34 D	0,00	0,00	83.223,34 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	37.612,46 D	0,00	0,00	37.612,46 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.360,00 D	0,00	0,00	8.360,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.292,29 D	0,00	0,00	15.292,29 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.920,29 D	0,00	0,00	13.920,29 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	553.638,31 D	0,00	0,00	553.638,31 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	86.605,90 D	0,00	0,00	86.605,90 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	80.872,91 D	0,00	0,00	80.872,91 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	76.402,66 D	0,00	0,00	76.402,66 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	63.829,84 D	0,00	0,00	63.829,84 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	245.927,00 D	0,00	0,00	245.927,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	102.323,70	0,00	0,00	102.323,70
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	9.309,10	0,00	0,00	9.309,10
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.485,54	0,00	0,00	19.485,54
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	8.908,80	0,00	0,00	8.908,80
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	64.620,26	0,00	0,00	64.620,26
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	64.991,40 D	0,00	0,00	64.991,40 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.329,00 D	0,00	0,00	4.329,00 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	56.682,40 D	0,00	0,00	56.682,40 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	37.332,30 D	0,00	0,00	37.332,30 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.309,10 D	0,00	0,00	9.309,10 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	15.505,54 D	0,00	0,00	15.505,54 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.579,80 D	0,00	0,00	4.579,80 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.937,86 D	0,00	0,00	7.937,86 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.125.681,00	23.000,00	0,00	2.148.681,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	487.657,00	0,00	0,00	487.657,00
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	140.239,00	23.000,00	0,00	163.239,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.092.685,00	0,00	0,00	1.092.685,00
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	405.100,00	0,00	0,00	405.100,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.575.386,00 D	23.000,00	0,00	1.598.386,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	487.657,00 D	0,00	0,00	487.657,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	140.239,00 D	23.000,00	0,00	163.239,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	785.690,00 D	0,00	0,00	785.690,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	161.800,00 D	0,00	0,00	161.800,00 D


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	550.295,00 D	0,00	0,00	550.295,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	306.995,00 D	0,00	0,00	306.995,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	243.300,00 D	0,00	0,00	243.300,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
123110600	(21)05	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	28.520,47	0,00	0,00	28.520,47
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	16.957,40	0,00	0,00	16.957,40
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.563,07	0,00	0,00	4.563,07
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	18.238,47 D	0,00	0,00	18.238,47 D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	16.957,40 D	0,00	0,00	16.957,40 D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.281,07 D	0,00	0,00	1.281,07 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.282,00 D	0,00	0,00	10.282,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.282,00 D	0,00	0,00	3.282,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.930.709,67	0,00	0,00	2.930.709,67
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.622.681,05	0,00	0,00	2.622.681,05
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	144.351,42	0,00	0,00	144.351,42
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	163.677,20	0,00	0,00	163.677,20
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.930.709,67	0,00	0,00	2.930.709,67
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.622.681,05	0,00	0,00	2.622.681,05
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144.351,42	0,00	0,00	144.351,42
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	163.677,20	0,00	0,00	163.677,20
123210400	00	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123210400	02	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	2.928.909,67	0,00	0,00	2.928.909,67
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	2.622.681,05	0,00	0,00	2.622.681,05
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	142.551,42	0,00	0,00	142.551,42
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	163.677,20	0,00	0,00	163.677,20
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.895.326,46 D	0,00	0,00	2.895.326,46 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.589.097,84 D	0,00	0,00	2.589.097,84 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	142.551,42 D	0,00	0,00	142.551,42 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	163.677,20 D	0,00	0,00	163.677,20 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	33.583,21 D	0,00	0,00	33.583,21 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	33.583,21 D	0,00	0,00	33.583,21 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(8.994.288,10)	59.972.547,83	59.876.571,73	(8.898.312,00)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(4.227.644,69)	35.927.238,17	36.003.330,89	(4.303.737,41)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(618.052,56)	2.547.736,27	2.413.165,75	(483.482,04)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(2.908.856,78)	13.019.203,82	13.001.589,62	(2.891.242,58)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(807.038,82)	1.979.449,66	1.980.768,72	(808.357,88)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(432.695,25)	6.498.919,91	6.477.716,75	(411.492,09)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.737.627,37)	2.040.895,85	1.944.919,75	(1.641.651,27)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(128.607,83)	796.974,01	873.066,73	(204.700,55)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(144.965,08)	249.188,47	114.617,95	(10.394,56)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(899.972,39)	598.804,61	581.190,41	(882.358,19)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(104.259,35)	58.865,37	60.184,43	(105.578,41)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(459.822,72)	337.063,39	315.860,23	(438.619,56)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	988.593,56	1.017.794,52	(29.200,96)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	368.361,62	385.941,55	(17.579,93)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	49.368,41	49.368,41	0,00
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	274.581,28	276.021,28	(1.440,00)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.439,43	43.060,43	(1.621,00)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	254.842,82	263.402,85	(8.560,03)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	701.626,73	730.827,69	(29.200,96)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	150.178,24	167.758,17	(17.579,93)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	49.368,41	49.368,41	0,00

**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	238.366,77	239.806,77	(1.440,00)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.940,67	39.561,67	(1.621,00)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	225.772,64	234.332,67	(8.560,03)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	701.626,73	730.827,69	(29.200,96)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.178,24	167.758,17	(17.579,93)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.368,41	49.368,41	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	238.366,77	239.806,77	(1.440,00)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.940,67	39.561,67	(1.621,00)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	225.772,64	234.332,67	(8.560,03)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	701.626,73	730.827,69	(29.200,96)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	150.178,24	167.758,17	(17.579,93)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	49.368,41	49.368,41	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	238.366,77	239.806,77	(1.440,00)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.940,67	39.561,67	(1.621,00)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	225.772,64	234.332,67	(8.560,03)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	701.626,73	714.343,58	(12.716,85) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	150.178,24	161.455,09	(11.276,85) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.368,41	49.368,41	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	238.366,77	239.806,77	(1.440,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.940,67	37.940,67	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	225.772,64	225.772,64	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	16.484,11	(16.484,11) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	6.303,08	(6.303,08) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	8.560,03	(8.560,03) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	286.966,83	286.966,83	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	218.183,38	218.183,38	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	36.214,51	36.214,51	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.498,76	3.498,76	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	29.070,18	29.070,18	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	286.966,83	286.966,83	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	218.183,38	218.183,38	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.214,51	36.214,51	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.498,76	3.498,76	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.070,18	29.070,18	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	286.102,83	286.102,83	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	217.319,38	217.319,38	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	36.214,51	36.214,51	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	3.498,76	3.498,76	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	29.070,18	29.070,18	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	286.102,83	286.102,83	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	217.319,38	217.319,38	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.214,51	36.214,51	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.498,76	3.498,76	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.070,18	29.070,18	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.239,00)	731.255,31	679.015,11	(87.998,80)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	264.642,67	347.387,47	(82.744,80)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.239,00)	195.257,72	55.018,72	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	260.592,37	265.146,37	(4.554,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.762,55	11.462,55	(700,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(140.239,00)	731.255,31	679.015,11	(87.998,80)


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

			Janeiro			Página 10	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	<b>A CURTO PRAZO</b> <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	0,00	264.642,67	347.387,47	(82.744,80)
213100000	02	<b>A CURTO PRAZO</b> <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(140.239,00)	195.257,72	55.018,72	0,00
213100000	03	<b>A CURTO PRAZO</b> <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	0,00	260.592,37	265.146,37	(4.554,00)
213100000	04	<b>A CURTO PRAZO</b> <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	0,00	10.762,55	11.462,55	(700,00)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(140.239,00)	731.255,31	679.015,11	(87.998,80)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	264.642,67	347.387,47	(82.744,80)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(140.239,00)	195.257,72	55.018,72	0,00
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	260.592,37	265.146,37	(4.554,00)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.762,55	11.462,55	(700,00)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(140.239,00)	731.255,31	679.015,11	(87.998,80)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	264.642,67	347.387,47	(82.744,80)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(140.239,00)	195.257,72	55.018,72	0,00
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	260.592,37	265.146,37	(4.554,00)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	10.762,55	11.462,55	(700,00)
213110101	(3) 00	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	P F	(140.239,00) C	731.255,31	679.015,11	(87.998,80) C
		A P S M GOMES COD:2265 TP:1 41857506000107			8.900,00	8.900,00	0,00
		ACELINO ALVES DE MOURA COD:2519 TP:2 04164794801			2.500,00	2.500,00	0,00
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2237 TP:1 26518568000192			30.360,00	30.360,00	0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:221 TP:1 27157474000106			1.413,79	1.413,79	0,00
		ALINE FRANÇA SOARES COD:1899 TP:2 18991042759			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALLIANZ SEGUROS S/A COD:3082 TP:1 61573796000166			7.266,30	7.266,30	0,00
		AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:1914 TP:1 42827199000176			150,00	150,00	0,00
		ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA COD:2331 TP:1 48614646000195			5.530,53	5.530,53	0,00
		ANA RITA DA COSTA VELOSO COD:2358 TP:2 07006714397			759,00	759,00	0,00
		ANIELE PEREIRA DE SOUSA COD:2651 TP:2 07613738370			759,00	759,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2717 TP:2 47366770310			1.718,00	1.718,00	0,00
		ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SILVEIRA COD:103 TP:2 02969959321			1.635,00	1.635,00	0,00
		ANTONIO JOSE DE BRITO COD:2650 TP:2 01648994300			759,00	759,00	0,00
		ANTONIO LUCAS MENDES DE MACEDO COD:2224 TP:2 05813805338			1.818,00	1.818,00	0,00
		ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1221 TP:2 35677003832			255,00	255,00	0,00
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:1231 TP:1 20451012000140			4.400,00	4.400,00	0,00
		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:13 TP:1 10921279000108			8.542,00	8.542,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2535 TP:1 17431830000176			5.400,00	5.400,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191			2.507,63	2.507,63	0,00
		BASILIO JOSE MENDES NETO COD:2289 TP:2 23998822372			3.000,00	3.000,00	0,00
		CASSIA BRENDA PEREIRA DE ARAUJO COD:2441 TP:2 08851764301			1.518,00	1.518,00	0,00
		CLAUDIO ALVES DE MOURA COD:2569 TP:2 80291910300			1.518,00	1.518,00	0,00
		CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA COD:2350 TP:2 04239518318			1.518,00	1.518,00	0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2287 TP:1 06687545000102			216,78	216,78	0,00
		DAYVID DAVILLA LOPES ABREU COD:2677 TP:2 03638041379			3.000,00	3.000,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:10 TP:1 07989781000138			599,00	599,00	0,00
		EDINALDO JOSE DA SILVA COD:203 TP:2 69707189304			0,00	700,00	(700,00)
		ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO COD:2637 TP:2 04517964388			1.648,00	1.648,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:26 TP:1 06840748000189			33.986,72	33.986,72	0,00
		EULLA NAYANNE DOS SANTOS COD:2379 TP:2 02588298346			2.500,00	2.500,00	0,00
		FERNANDO MENDES DE MACEDO COD:3078 TP:2 05459941369			1.425,00	1.425,00	0,00
		FRANCILIO SALES E SILVA COD:50 TP:2 02227346396			1.818,00	1.818,00	0,00
		FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA COD:2276 TP:2 25857335809			1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2638 TP:2 06429695310			1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCISCA ELZA DE ANDRADE COD:1268 TP:2 81127235320			2.021,00	2.021,00	0,00
		FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2360 TP:2 01750179300			759,00	759,00	0,00
		FRANCISCO ALVES DA COSTA COD:2284 TP:2 25686343837			2.500,00	2.500,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA COD:2460 TP:2 06810174303			1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA COD:2386 TP:2 01839880350			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA COD:2401 TP:2 90897412320			2.500,00	2.500,00	0,00
		FRANCISCO VENANCIO DA SILVA COD:2486 TP:2 05665460354			759,00	759,00	0,00
		FRANCISCO XAVIER DA SILVA MOURA COD:2222 TP:2 08556929362			1.818,00	1.818,00	0,00
		G. SOARES DA COSTA COD:2273 TP:1 17465178000100			29.246,87	61.991,67	(32.744,80)


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2347 TP:1 10750754000112			14.000,00	14.000,00	0,00
GONÇALA ROSA DE MOURA COD:109 TP:2 30553237349			400,00	400,00	0,00
HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA COD:219 TP:2 42916666320			700,00	700,00	0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:2607 TP:1 34644391000107			168,00	168,00	0,00
IVONE ALVES DE MOURA COD:2628 TP:2 18416772304			3.000,00	3.000,00	0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:3084 TP:1 34069256000177			6.400,00	6.400,00	0,00
JESSICA MARIA DE MOURA COD:2363 TP:2 60464192390			1.621,00	1.621,00	0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:20 TP:1 07714595000196			1.000,00	1.000,00	0,00
JHONATAN COSTA TEIXEIRA COD:2579 TP:2 06665655385			1.818,00	1.818,00	0,00
JOAO RAFAEL SOARES DA CUNHA COD:2761 TP:2 06268396375			1.800,00	1.800,00	0,00
JOEL ALVES DE MOURA COD:2542 TP:2 52730883304			3.036,00	3.036,00	0,00
JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA COD:2501 TP:2 34944206372			2.200,00	2.200,00	0,00
JOSE DA CRUZ ROCHA COD:2459 TP:2 02523020360			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE DA SILVA NETO COD:1779 TP:2 51703688368			5.300,00	5.300,00	0,00
JOSE DOS REIS DE MOURA COD:2387 TP:2 18250432304			500,00	500,00	0,00
JOSE PAULO SOARES COD:2262 TP:2 70042845300			1.330,00	1.330,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3079 TP:2 97552844353			4.685,00	4.685,00	0,00
JOSE VENANCIO DA SILVA COD:701 TP:2 03118383321			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA COD:2536 TP:2 11153611392			759,00	759,00	0,00
JOSIEL DE SOUSA NONATO COD:2437 TP:2 05196632336			1.518,00	1.518,00	0,00
JOZIEL DA SILVA CUNHA COD:2615 TP:2 08157393388			760,00	760,00	0,00
JUCELINO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:2658 TP:2 86120913300			1.518,00	1.518,00	0,00
JUNIEL FERREIRA DA SILVA COD:288 TP:2 06321187330			425,00	425,00	0,00
JUSCELINO LOPES DA SILVA NETO COD:2548 TP:2 09591129360			1.518,00	1.518,00	0,00
JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA COD:2523 TP:2 35823715811			700,00	700,00	0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1193 TP:1 22576502000106			6.500,00	6.500,00	0,00
LEIDIOMAR SOARES DA SILVA COD:1791 TP:2 06136692317			759,00	759,00	0,00
LEONARDO CARLOS DA SILVA COD:2397 TP:2 12505691843			1.718,00	1.718,00	0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:2769 TP:1 15088499000108			11.880,00	11.880,00	0,00
LORAYNY CARVALHO DA SILVA COD:2682 TP:2 06156839321			2.500,00	2.500,00	0,00
LOURENCO LOPES PESSOA COD:2230 TP:2 02348879310			1.250,00	1.250,00	0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:2260 TP:2 06492536398			3.800,00	3.800,00	0,00
LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES COD:2534 TP:1 31157570000113			8.300,00	8.300,00	0,00
LUCIANO FRAZAO DE MOURA COD:707 TP:2 01034679392			1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:2354 TP:2 00443049351			2.500,00	2.500,00	0,00
LUIS EDUARDO DA SILVA COD:2624 TP:2 09753096330			2.000,00	2.000,00	0,00
M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COD:1666 TP:1 13015260000182			11.500,00	11.500,00	0,00
M RODRIGUES MACEDO LTDA COD:2580 TP:1 34876382000133			113.465,02	113.465,02	0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2239 TP:1 08681051000138			15.180,00	15.180,00	0,00
MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE COD:2652 TP:2 07167153338			759,00	759,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:275 TP:2 82664480359			2.480,00	2.480,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:2285 TP:2 05325905384			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA LUZ COSTA VELOSO COD:2359 TP:2 07006699304			759,00	759,00	0,00
MARIA DAVIA DA SILVA COD:2406 TP:2 84813008372			500,00	500,00	0,00
MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA COD:2684 TP:2 06324434303			1.648,00	3.166,00	(1.518,00)
MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES COD:2403 TP:2 00566168308			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA COD:2673 TP:2 00447680102			2.000,00	2.000,00	0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUcoes LTDA COD:2217 TP:1 00384377000191			880,00	880,00	0,00
MAURO ARAUJO VIANA COD:2267 TP:2 01189650347			1.818,00	1.818,00	0,00
MENDES & SALES LTDA COD:882 TP:1 09540234000104			833,33	833,33	0,00
MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:2779 TP:1 60527130000109			23.000,00	23.000,00	0,00
MYCAEL PNEUS COD:3083 TP:1 62746617000108			3.700,00	3.700,00	0,00
ODORICA LIMA DA CUNHA COD:2271 TP:2 34986928368			1.000,00	1.000,00	0,00
ORLANDO MENDES DE ARAUJO COD:2487 TP:2 08645700310			759,00	759,00	0,00
OTONIEL DA SILVA FERREIRA COD:2475 TP:2 19935404234			1.518,00	4.554,00	(3.036,00)
POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:140 TP:1 07444159000144			8.000,00	8.000,00	0,00
POSTO SAO MIGUEL LTDA COD:2477 TP:1 09066933000156			18.621,89	18.621,89	0,00
RAUAN MIGUEL SOARES DA CUNHA COD:3081 TP:2 06268379365			1.621,00	1.621,00	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2518 TP:1 08573595000186			26.698,82	26.698,82	0,00
REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ COD:2611 TP:2 02385256355			1.518,00	1.518,00	0,00
REGINALDO ANTONIO DE SOUSA COD:2338 TP:2 47007575315			759,00	759,00	0,00
REGINALDO PEREIRA DA SILVA COD:667 TP:2 00569947375			1.000,00	1.000,00	0,00
RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300 COD:2238 TP:1 41746393000164			5.000,00	5.000,00	0,00
ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA COD:2243 TP:2 07755141799			1.518,00	1.518,00	0,00
ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2439 TP:2 00185389325			1.518,00	1.518,00	0,00


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS COD:3092 TP:1 22917407000110			0,00	50.000,00	(50.000,00)
		STS INFORMATICA LTDA COD:1267 TP:1 73726333000176			545,45	545,45	0,00
		TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS COD:2380 TP:2 01135000336			2.500,00	2.500,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:283 TP:1 02558157000162			50,34	50,34	0,00
		TG ORAL DESIGN LTDA COD:2392 TP:1 48562618000171			10.000,00	10.000,00	0,00
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:2274 TP:1 43560898000165			4.713,80	4.713,80	0,00
		VALDEMAR ALVES DE CARVALHO COD:2653 TP:2 35051752349			759,00	759,00	0,00
		VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:2529 TP:2 05624710305			975,00	975,00	0,00
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:2781 TP:1 24033613000193		(140.239,00)	140.239,00	0,00	0,00
		WILLIAM BEZERRA DA SILVA COD:2631 TP:2 32532319844			4.900,00	4.900,00	0,00
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:2251 TP:1 53612383000115			10.000,00	10.000,00	0,00
		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339 COD:2263 TP:1 48204254000158			5.898,00	5.898,00	0,00
		XERTICA BRASIL LTDA COD:2245 TP:1 51476858000168			8.398,00	8.398,00	0,00
		ZE DAS PEÇAS LTDA COD:3080 TP:1 58535217000186			3.762,28	3.762,28	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	264.642,67	347.387,47	(82.744,80) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(140.239,00) C	195.257,72	55.018,72	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	260.592,37	265.146,37	(4.554,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.762,55	11.462,55	(700,00) C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.493,56	18.493,56	0,00
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.493,56	18.493,56	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	18.493,56	18.493,56	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	18.493,56	18.493,56	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.493,56	18.493,56	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.493,56	18.493,56	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.493,56	18.493,56	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.493,56	18.493,56	0,00 C
218000000	00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.597.388,37)	302.553,42	229.616,56	(1.524.451,51)
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(128.607,83)	145.476,16	121.244,15	(104.375,82)
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.726,08)	4.562,34	10.230,82	(10.394,56)
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(899.972,39)	63.630,96	40.022,76	(876.364,19)
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(104.259,35)	6.663,39	5.661,45	(103.257,41)
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(459.822,72)	82.220,57	52.457,38	(430.059,53)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.597.388,37)	296.207,42	223.270,56	(1.524.451,51)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(128.607,83)	142.380,16	118.148,15	(104.375,82)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.726,08)	1.562,34	7.230,82	(10.394,56)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(899.972,39)	63.380,96	39.772,76	(876.364,19)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(104.259,35)	6.663,39	5.661,45	(103.257,41)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(459.822,72)	82.220,57	52.457,38	(430.059,53)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(267.273,29)	97.654,84	55.232,23	(224.850,68)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.667,39	23.446,75	15.011,40	19.102,74
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	900,00	1.536,86	(636,86)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(105.478,21)	17.863,22	8.943,64	(96.558,63)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.085,88)	4.402,42	2.116,31	(8.799,77)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(161.376,59)	51.042,45	27.624,02	(137.958,16)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(267.106,63)	97.654,84	55.232,23	(224.684,02)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	10.667,39	23.446,75	15.011,40	19.102,74
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	900,00	1.536,86	(636,86)
218810100	03	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(105.311,55)	17.863,22	8.943,64	(96.391,97)
218810100	04	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(11.085,88)	4.402,42	2.116,31	(8.799,77)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(161.376,59)	51.042,45	27.624,02	(137.958,16)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(58,16) C	0,00	0,00	(58,16) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(58,16) C	0,00	0,00	(58,16) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.353,45) C	1.101,91	1.676,32	(13.927,86) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.703,26) C	0,00	0,00	(3.703,26) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.555,60) C	0,00	0,00	(1.555,60) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(212,76) C	0,00	0,00	(212,76) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.881,83) C	1.101,91	1.676,32	(8.456,24) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.696,61) C	4.745,00	2.781,33	(11.732,94) C


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.896,73) C	408,78	202,10	(4.690,05) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.229,67) C	1.624,16	824,11	(11.429,62) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(713,85) C	364,32	97,26	(446,79) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	4.143,64 C	1.447,74	757,86	4.833,52 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(157.608,81) C	91.807,93	50.774,58	(116.575,46) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	19.267,38 C	23.037,97	14.809,30	27.496,05 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	636,86	(636,86) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.321,78) C	16.239,06	8.119,53	(11.202,25) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.345,07) C	4.038,10	2.019,05	(6.326,02) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(149.209,34) C	48.492,80	25.189,84	(125.906,38) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(82.389,60) C	0,00	0,00	(82.389,60) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(72.146,34) C	0,00	0,00	(72.146,34) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.814,20) C	0,00	0,00	(1.814,20) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.429,06) C	0,00	0,00	(8.429,06) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(166,66) C	0,00	0,00	(166,66) C
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:22 TP:1 00530493000171		(166,66)			(166,66)
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(166,66) C	0,00	0,00	(166,66) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(1.330.115,08)	198.552,58	168.038,33	(1.299.600,83)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(139.275,22)	118.933,41	103.136,75	(123.478,56)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(4.726,08)	662,34	5.693,96	(9.757,70)
218820000	03	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(794.494,18)	45.517,74	30.829,12	(779.805,56)
218820000	04	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(93.173,47)	2.260,97	3.545,14	(94.457,64)
218820000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(298.446,13)	31.178,12	24.833,36	(292.101,37)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.330.115,08)	198.552,58	168.038,33	(1.299.600,83)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(139.275,22)	118.933,41	103.136,75	(123.478,56)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.726,08)	662,34	5.693,96	(9.757,70)
218820100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(794.494,18)	45.517,74	30.829,12	(779.805,56)
218820100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(93.173,47)	2.260,97	3.545,14	(94.457,64)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(298.446,13)	31.178,12	24.833,36	(292.101,37)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(351.093,82) C	175.516,24	149.247,95	(324.825,53) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.809,16) C	118.933,41	102.733,63	(21.609,38) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.257,68) C	0,00	5.026,36	(7.284,04) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(158.912,84) C	33.324,91	18.435,06	(144.022,99) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(74.904,30) C	2.139,58	3.094,24	(75.858,96) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(77.209,84) C	21.118,34	19.958,66	(76.050,16) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(847.740,07) C	19.404,64	12.379,53	(840.714,96) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100.469,13) C	0,00	403,12	(100.872,25) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.468,39) C	662,34	667,60	(2.473,65) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(526.579,10) C	8.561,13	6.434,11	(524.452,08) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.111,31) C	121,39	0,00	(11.989,92) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(206.112,14) C	10.059,78	4.874,70	(200.927,06) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(28.919,59) C	3.631,70	6.410,85	(31.698,74) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(996,93) C	0,00	0,00	(996,93) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(15.375,67) C	3.631,70	5.959,95	(17.703,92) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(6.157,86) C	0,00	450,90	(6.608,76) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.389,13) C	0,00	0,00	(6.389,13) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(102.361,59) C	0,00	0,00	(102.361,59) C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(93.626,57) C	0,00	0,00	(93.626,57) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(8.735,02) C	0,00	0,00	(8.735,02) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.346,00	6.346,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.346,00	6.346,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO COD:1317 TP:2 28629515368			300,00	300,00	0,00
		IGOR EGIDIO SOARES SILVA COD:1699 TP:2 06047853307			800,00	800,00	0,00
		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES COD:2221 TP:2 05351290332			250,00	250,00	0,00
		MATEUS ALVES TEIXEIRA COD:878 TP:2 25405759864			800,00	800,00	0,00
		ORLANDO MENDES DE CASTRO COD:33 TP:2 00172811309			200,00	200,00	0,00
		VICENTE FERREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 72677929368			300,00	300,00	0,00
		WENDEL MENDES DE SOUSA COD:880 TP:2 03791933370			600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.096,00	3.096,00	0,00 C
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121			3.096,00	3.096,00	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.096,00	3.096,00	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
220000000	05	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221430100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221430100	03	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221430100	05	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(613.446,56) C	0,00	0,00	(613.446,56) C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:18 TP:1 00378257000181		(5.760,52)			(5.760,52)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:22 TP:1 00530493000171		(7.204,43)			(7.204,43)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(748.750,89)			(748.750,89)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:15 TP:1 00394460000141		79.240,09			79.240,09
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887		69.029,19			69.029,19
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(600.481,61) C	0,00	0,00	(600.481,61) C
221430101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(7.204,43) C	0,00	0,00	(7.204,43) C
221430101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.760,52) C	0,00	0,00	(5.760,52) C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(6.643.214,17)	57.931.651,98	57.931.651,98	(6.643.214,17)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.498.555,25)	35.130.264,16	35.130.264,16	(3.498.555,25)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(473.087,48)	2.298.547,80	2.298.547,80	(473.087,48)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(2.001.679,96)	12.420.399,21	12.420.399,21	(2.001.679,96)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(702.779,47)	1.920.584,29	1.920.584,29	(702.779,47)
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	32.887,99	6.161.856,52	6.161.856,52	32.887,99
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.643.214,17)	57.931.651,98	57.931.651,98	(6.643.214,17)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(3.498.555,25)	35.130.264,16	35.130.264,16	(3.498.555,25)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(473.087,48)	2.298.547,80	2.298.547,80	(473.087,48)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(2.001.679,96)	12.420.399,21	12.420.399,21	(2.001.679,96)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(702.779,47)	1.920.584,29	1.920.584,29	(702.779,47)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	32.887,99	6.161.856,52	6.161.856,52	32.887,99
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.643.214,17)	57.931.651,98	57.931.651,98	(6.643.214,17)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(3.498.555,25)	35.130.264,16	35.130.264,16	(3.498.555,25)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(473.087,48)	2.298.547,80	2.298.547,80	(473.087,48)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(2.001.679,96)	12.420.399,21	12.420.399,21	(2.001.679,96)


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(702.779,47)	1.920.584,29	1.920.584,29	(702.779,47)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	32.887,99	6.161.856,52	6.161.856,52	32.887,99
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.136.090,05	20.878.708,89	20.878.708,89	82.136.090,05
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.206.943,00	10.072.133,61	10.072.133,61	40.206.943,00
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.375.791,06	973.176,75	973.176,75	3.375.791,06
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.757.780,86	5.787.534,59	5.787.534,59	21.757.780,86
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.543.878,26	938.546,44	938.546,44	4.543.878,26
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.251.696,87	3.107.317,50	3.107.317,50	12.251.696,87
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	20.878.708,89 X	0,00	20.878.708,89	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.072.133,61 X	0,00	10.072.133,61	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	973.176,75 X	0,00	973.176,75	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.787.534,59 X	0,00	5.787.534,59	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	938.546,44 X	0,00	938.546,44	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.107.317,50 X	0,00	3.107.317,50	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	61.257.381,16 X	20.878.708,89	0,00	82.136.090,05 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.134.809,39 X	10.072.133,61	0,00	40.206.943,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.402.614,31 X	973.176,75	0,00	3.375.791,06 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	15.970.246,27 X	5.787.534,59	0,00	21.757.780,86 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.605.331,82 X	938.546,44	0,00	4.543.878,26 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	9.144.379,37 X	3.107.317,50	0,00	12.251.696,87 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	31.186,06	11.206.865,24	11.206.865,24	31.186,06
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	22.597.719,02	5.603.432,62	5.603.432,62	22.597.719,02
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.243.492,68)	1.237.788,36	1.237.788,36	(4.243.492,68)
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(14.243.126,41)	3.572.284,11	3.572.284,11	(14.243.126,41)
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.980.403,87)	793.360,15	793.360,15	(3.980.403,87)
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(99.510,00)	0,00	0,00	(99.510,00)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	5.603.432,62	5.603.432,62	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.603.432,62 X	0,00	5.603.432,62	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.237.788,36) X	1.237.788,36	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.572.284,11) X	3.572.284,11	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(793.360,15) X	793.360,15	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	31.186,06 X	5.603.432,62	5.603.432,62	31.186,06 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	16.994.286,40 X	5.603.432,62	0,00	22.597.719,02 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.005.704,32) X	0,00	1.237.788,36	(4.243.492,68) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.670.842,30) X	0,00	3.572.284,11	(14.243.126,41) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.187.043,72) X	0,00	793.360,15	(3.980.403,87) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(99.510,00) X	0,00	0,00	(99.510,00) X
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(88.483.126,48)	24.942.897,50	24.942.897,50	(88.483.126,48)
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(70.229.792,69)	18.670.942,41	18.670.942,41	(70.229.792,69)
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	394.614,14	87.582,69	87.582,69	394.614,14
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8.920.575,04)	3.060.580,51	3.060.580,51	(8.920.575,04)
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.211.253,86)	133.677,70	133.677,70	(1.211.253,86)
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8.516.119,03)	2.990.114,19	2.990.114,19	(8.516.119,03)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(24.767.732,12) X	24.855.314,81	87.582,69	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.670.942,41) X	18.670.942,41	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.582,69 X	0,00	87.582,69	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.060.580,51) X	3.060.580,51	0,00	0,00 X


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(133.677,70)X	133.677,70	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.990.114,19)X	2.990.114,19	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(63.715.394,36)X	87.582,69	24.855.314,81	(88.483.126,48) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(51.558.850,28)X	0,00	18.670.942,41	(70.229.792,69) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	307.031,45 X	87.582,69	0,00	394.614,14 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.859.994,53)X	0,00	3.060.580,51	(8.920.575,04) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.077.576,16)X	0,00	133.677,70	(1.211.253,86) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.526.004,84)X	0,00	2.990.114,19	(8.516.119,03) X
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(327.986,00)	903.180,35	903.180,35	(327.986,00)
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	3.925.953,22	783.755,52	783.755,52	3.925.953,22
237140000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(595.759,37)	0,00	0,00	(595.759,37)
237140000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(55.000,00)	55.000,00	55.000,00	(55.000,00)
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(3.603.179,85)	64.424,83	64.424,83	(3.603.179,85)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	664.330,69 X	119.424,83	783.755,52	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	783.755,52 X	0,00	783.755,52	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(55.000,00)X	55.000,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(64.424,83)X	64.424,83	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(992.316,69)X	783.755,52	119.424,83	(327.986,00) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.142.197,70 X	783.755,52	0,00	3.925.953,22 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(595.759,37)X	0,00	0,00	(595.759,37) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	55.000,00	(55.000,00) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.538.755,02)X	0,00	64.424,83	(3.603.179,85) X
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	622,20	0,00	0,00	622,20
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	622,20	0,00	0,00	622,20
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	622,20 X	0,00	0,00	622,20 X
237150200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	622,20 X	0,00	0,00	622,20 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	2.560.271,91	0,00	2.560.271,91
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.616.541,30	0,00	1.616.541,30
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	84.387,13	0,00	84.387,13
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	541.417,65	0,00	541.417,65
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	54.522,98	0,00	54.522,98
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	263.402,85	0,00	263.402,85
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.016.930,52	0,00	1.016.930,52
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	385.077,55	0,00	385.077,55
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	49.368,41	0,00	49.368,41
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	276.021,28	0,00	276.021,28
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	43.060,43	0,00	43.060,43
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	263.402,85	0,00	263.402,85
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	730.827,69	0,00	730.827,69
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	167.758,17	0,00	167.758,17
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	49.368,41	0,00	49.368,41
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	239.806,77	0,00	239.806,77
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	39.561,67	0,00	39.561,67
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	234.332,67	0,00	234.332,67
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	730.827,69	0,00	730.827,69
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	167.758,17	0,00	167.758,17
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	49.368,41	0,00	49.368,41
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	239.806,77	0,00	239.806,77
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	39.561,67	0,00	39.561,67
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	234.332,67	0,00	234.332,67


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	730.827,69	0,00	730.827,69
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.758,17	0,00	167.758,17
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.368,41	0,00	49.368,41
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	239.806,77	0,00	239.806,77
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.561,67	0,00	39.561,67
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	234.332,67	0,00	234.332,67
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	730.827,69	0,00	730.827,69
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	167.758,17	0,00	167.758,17
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	49.368,41	0,00	49.368,41
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	239.806,77	0,00	239.806,77
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	39.561,67	0,00	39.561,67
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	234.332,67	0,00	234.332,67
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	662.269,04	0,00	662.269,04 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	161.455,09	0,00	161.455,09 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.997,41	0,00	4.997,41 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	232.103,23	0,00	232.103,23 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	37.940,67	0,00	37.940,67 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	225.772,64	0,00	225.772,64 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	16.484,11	0,00	16.484,11 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.303,08	0,00	6.303,08 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	8.560,03	0,00	8.560,03 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	42.750,00	0,00	42.750,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	42.750,00	0,00	42.750,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	9.324,54	0,00	9.324,54 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	7.703,54	0,00	7.703,54 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	286.102,83	0,00	286.102,83
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	217.319,38	0,00	217.319,38
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	36.214,51	0,00	36.214,51
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.498,76	0,00	3.498,76
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	29.070,18	0,00	29.070,18
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	286.102,83	0,00	286.102,83
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	217.319,38	0,00	217.319,38
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	36.214,51	0,00	36.214,51
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.498,76	0,00	3.498,76
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	29.070,18	0,00	29.070,18
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	286.102,83	0,00	286.102,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	217.319,38	0,00	217.319,38
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.214,51	0,00	36.214,51
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.498,76	0,00	3.498,76
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.070,18	0,00	29.070,18
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	286.102,83	0,00	286.102,83 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	217.319,38	0,00	217.319,38 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	36.214,51	0,00	36.214,51 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.498,76	0,00	3.498,76 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	29.070,18	0,00	29.070,18 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	659.265,11	0,00	659.265,11
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	347.387,47	0,00	347.387,47
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	35.018,72	0,00	35.018,72
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	265.396,37	0,00	265.396,37


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.462,55	0,00	11.462,55
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	77.473,52	0,00	77.473,52
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	16.522,28	0,00	16.522,28
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	60.951,24	0,00	60.951,24
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	77.473,52	0,00	77.473,52
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	16.522,28	0,00	16.522,28
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	60.951,24	0,00	60.951,24
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.473,52	0,00	77.473,52
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.522,28	0,00	16.522,28
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.951,24	0,00	60.951,24
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	45.320,71	0,00	45.320,71 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	45.320,71	0,00	45.320,71 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	5.530,53	0,00	5.530,53 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	5.530,53	0,00	5.530,53 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	25.742,28	0,00	25.742,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	15.642,28	0,00	15.642,28 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	10.100,00	0,00	10.100,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	581.791,59	0,00	581.791,59
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	330.865,19	0,00	330.865,19
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	35.018,72	0,00	35.018,72
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	204.445,13	0,00	204.445,13
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	11.462,55	0,00	11.462,55
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	136.348,00	0,00	136.348,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	70.112,00	0,00	70.112,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	48.634,00	0,00	48.634,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	10.718,00	0,00	10.718,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.348,00	0,00	136.348,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.112,00	0,00	70.112,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.634,00	0,00	48.634,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.718,00	0,00	10.718,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	114.564,00	0,00	114.564,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	62.312,00	0,00	62.312,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.234,00	0,00	43.234,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.018,00	0,00	9.018,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	14.900,00	0,00	14.900,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	6.884,00	0,00	6.884,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	6.884,00	0,00	6.884,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	442.193,59	0,00	442.193,59
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	260.753,19	0,00	260.753,19
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	25.134,72	0,00	25.134,72
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	155.561,13	0,00	155.561,13
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	744,55	0,00	744,55
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	442.193,59	0,00	442.193,59
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.753,19	0,00	260.753,19
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.134,72	0,00	25.134,72
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.561,13	0,00	155.561,13
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	744,55	0,00	744,55
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	0,00 D	35.400,51	0,00	35.400,51 D

**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	23.166,74	0,00	23.166,74 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	519,66	0,00	519,66 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.032,98	0,00	11.032,98 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	681,13	0,00	681,13 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	711,35	0,00	711,35 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	711,35	0,00	711,35 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	599,00	0,00	599,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	599,00	0,00	599,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	8.406,95	0,00	8.406,95 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.140,65	0,00	1.140,65 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.266,30	0,00	7.266,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.366,98	0,00	1.366,98 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	777,69	0,00	777,69 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	563,13	0,00	563,13 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	322.016,79	0,00	322.016,79 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	162.176,44	0,00	162.176,44 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.875,33	0,00	15.875,33 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	143.965,02	0,00	143.965,02 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	61.991,67	0,00	61.991,67 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	61.991,67	0,00	61.991,67 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	50,34	0,00	50,34 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	50,34	0,00	50,34 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	775.582,72	0,00	775.582,72
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	775.582,72	0,00	775.582,72
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	439.960,81	0,00	439.960,81
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	439.960,81	0,00	439.960,81
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	439.960,81	0,00	439.960,81
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	439.960,81	0,00	439.960,81
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	439.960,81	0,00	439.960,81
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	439.960,81	0,00	439.960,81
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	439.960,81	0,00	439.960,81 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	439.960,81	0,00	439.960,81 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	332.525,91	0,00	332.525,91
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	332.525,91	0,00	332.525,91
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	331.661,91	0,00	331.661,91
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	331.661,91	0,00	331.661,91
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	331.661,91	0,00	331.661,91 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	331.661,91	0,00	331.661,91 D
352300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS</b>	-	0,00	864,00	0,00	864,00


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro			Página 20
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352330000	01	- UNIÃO					
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
		- UNIÃO					
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.096,00	0,00	3.096,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.096,00	0,00	3.096,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	18.493,56	0,00	18.493,56
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	18.493,56	0,00	18.493,56
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18.493,56	0,00	18.493,56
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18.493,56	0,00	18.493,56
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.493,56	0,00	18.493,56
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.493,56	0,00	18.493,56
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.493,56	0,00	18.493,56
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.493,56	0,00	18.493,56
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	18.493,56	0,00	18.493,56 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	18.493,56	0,00	18.493,56 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.623,28	2.819.373,69	(2.817.750,41)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	315,35	1.784.513,95	(1.784.198,60)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	103.149,03	(103.149,03)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	389.557,77	(389.557,77)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	55.359,33	(55.359,33)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.307,93	486.793,61	(485.485,68)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	40.472,19	(40.472,19)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	40.472,19	(40.472,19)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	40.472,19	(40.472,19)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	40.472,19	(40.472,19)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	8.868,39	(8.868,39)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	8.868,39	(8.868,39)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.868,39	(8.868,39)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.868,39	(8.868,39)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	8.868,39	(8.868,39)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	8.868,39	(8.868,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	8.868,39	(8.868,39) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	8.868,39	(8.868,39) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	31.603,80	(31.603,80)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	31.603,80	(31.603,80)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	31.603,80	(31.603,80)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	31.603,80	(31.603,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	31.603,80	(31.603,80) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	31.603,80	(31.603,80) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.623,28	19.167,12	(17.543,84)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	315,35	7.417,46	(7.102,11)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.984,47	(8.984,47)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	149,33	(149,33)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.307,93	2.615,86	(1.307,93)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.623,28	19.167,12	(17.543,84)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	315,35	7.417,46	(7.102,11)


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.984,47	(8.984,47)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	149,33	(149,33)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.307,93	2.615,86	(1.307,93)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.623,28	19.167,12	(17.543,84)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	315,35	7.417,46	(7.102,11)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	8.984,47	(8.984,47)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	149,33	(149,33)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.307,93	2.615,86	(1.307,93)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.623,28	19.167,12	(17.543,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	315,35	7.417,46	(7.102,11) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.984,47	(8.984,47) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	149,33	(149,33) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.307,93	2.615,86	(1.307,93) C
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	2.759.734,38	(2.759.734,38)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	1.736.624,30	(1.736.624,30)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	103.149,03	(103.149,03)
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	380.573,30	(380.573,30)
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	55.210,00	(55.210,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	484.177,75	(484.177,75)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	439.960,81	(439.960,81)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	103.149,03	(103.149,03)
451000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	285.311,78	(285.311,78)
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	439.960,81	(439.960,81)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	103.149,03	(103.149,03)
451100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	285.311,78	(285.311,78)
451100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	439.960,81	(439.960,81)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	103.149,03	(103.149,03)
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	285.311,78	(285.311,78)
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	439.960,81	(439.960,81) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	103.149,03	(103.149,03) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	285.311,78	(285.311,78) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	51.500,00	(51.500,00) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	2.319.773,57	(2.319.773,57)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	1.736.624,30	(1.736.624,30)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	95.261,52	(95.261,52)
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	3.710,00	(3.710,00)
452000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	484.177,75	(484.177,75)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	1.834.308,05	(1.834.308,05)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	1.735.336,53	(1.735.336,53)
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	95.261,52	(95.261,52)
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	3.710,00	(3.710,00)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	1.555.186,64	(1.555.186,64)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	1.456.215,12	(1.456.215,12)
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	95.261,52	(95.261,52)
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	3.710,00	(3.710,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	95.261,52	(95.261,52) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	95.261,52	(95.261,52) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.710,00	(3.710,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.710,00	(3.710,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	34.416,39	(34.416,39) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	34.416,39	(34.416,39) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	279.121,41	(279.121,41)
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	279.121,41	(279.121,41)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	256.913,89	(256.913,89) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	256.913,89	(256.913,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	18.938,37	(18.938,37) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	18.938,37	(18.938,37) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13,10	(13,10) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13,10	(13,10) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.256,05	(3.256,05) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.256,05	(3.256,05) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	484.177,75	(484.177,75)
452200000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	484.177,75	(484.177,75)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	484.177,75	(484.177,75) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	484.177,75	(484.177,75) C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	1.287,77	(1.287,77)
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	1.287,77	(1.287,77)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.287,77	(1.287,77) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.287,77	(1.287,77) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	163.239,00	90.104.014,89	5.328.360,00	84.938.893,89
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	55.157.578,58	4.583.500,00	50.574.078,58
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	163.239,00	2.524.631,83	163.239,00	2.524.631,83
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	15.260.107,65	350.000,00	14.910.107,65
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	4.895.293,98	231.621,00	4.663.672,98
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	12.266.402,85	0,00	12.266.402,85
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	89.940.775,89	5.165.121,00	84.775.654,89
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	55.157.578,58	4.583.500,00	50.574.078,58
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.361.392,83	0,00	2.361.392,83
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	15.260.107,65	350.000,00	14.910.107,65
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	4.895.293,98	231.621,00	4.663.672,98
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	12.266.402,85	0,00	12.266.402,85
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	44.963.500,00	3.803.500,00	41.160.000,00
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	32.405.850,00	3.803.500,00	28.602.350,00
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.997.900,00	0,00	4.997.900,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	1.558.250,00	0,00	1.558.250,00
521000000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	6.001.500,00	0,00	6.001.500,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	44.963.500,00	3.803.500,00	41.160.000,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	32.405.850,00	3.803.500,00	28.602.350,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	4.997.900,00	0,00	4.997.900,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	1.558.250,00	0,00	1.558.250,00
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	6.001.500,00	0,00	6.001.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	44.963.500,00	0,00	44.963.500,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.405.850,00	0,00	32.405.850,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.997.900,00	0,00	4.997.900,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.558.250,00	0,00	1.558.250,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.001.500,00	0,00	6.001.500,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	3.803.500,00	(3.803.500,00)
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	3.803.500,00	(3.803.500,00)


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	3.803.500,00	(3.803.500,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	3.803.500,00	(3.803.500,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.803.500,00	(3.803.500,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.803.500,00	(3.803.500,00) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	44.977.275,89	1.361.621,00	43.615.654,89
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	22.751.728,58	780.000,00	21.971.728,58
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.361.392,83	0,00	2.361.392,83
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	10.262.207,65	350.000,00	9.912.207,65
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	3.337.043,98	231.621,00	3.105.422,98
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	6.264.902,85	0,00	6.264.902,85
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	42.520.000,00	1.360.000,00	41.160.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	21.996.810,00	780.000,00	21.216.810,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.720.790,00	350.000,00	9.370.790,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.280.900,00	230.000,00	3.050.900,00
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.001.500,00	0,00	6.001.500,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	41.160.000,00	0,00	41.160.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	21.396.810,00	0,00	21.396.810,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	9.020.790,00	0,00	9.020.790,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.220.900,00	0,00	3.220.900,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	6.001.500,00	0,00	6.001.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	41.160.000,00	0,00	41.160.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.396.810,00	0,00	21.396.810,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.020.790,00	0,00	9.020.790,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.220.900,00	0,00	3.220.900,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.001.500,00	0,00	6.001.500,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	680.000,00	0,00	680.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	680.000,00	0,00	680.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	680.000,00	(680.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	300.000,00	(300.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	350.000,00	(350.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	680.000,00	(680.000,00)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	680.000,00	(680.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	480.000,00	(480.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.457.275,89	1.621,00	2.455.654,89
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	754.918,58	0,00	754.918,58
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	841.392,83	0,00	841.392,83
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	541.417,65	0,00	541.417,65
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	56.143,98	1.621,00	54.522,98
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	263.402,85	0,00	263.402,85


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	2.457.275,89	1.621,00	2.455.654,89
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	754.918,58	0,00	754.918,58
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	841.392,83	0,00	841.392,83
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	541.417,65	0,00	541.417,65
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	56.143,98	1.621,00	54.522,98
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	263.402,85	0,00	263.402,85
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.457.275,89	1.621,00	2.455.654,89
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	754.918,58	0,00	754.918,58
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	841.392,83	0,00	841.392,83
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	541.417,65	0,00	541.417,65
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	56.143,98	1.621,00	54.522,98
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	263.402,85	0,00	263.402,85
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.457.275,89	0,00	2.457.275,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	754.918,58	0,00	754.918,58 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	841.392,83	0,00	841.392,83 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	541.417,65	0,00	541.417,65 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	56.143,98	0,00	56.143,98 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	263.402,85	0,00	263.402,85 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	163.239,00	163.239,00	163.239,00	163.239,00
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	163.239,00	163.239,00	163.239,00	163.239,00
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	23.000,00 D	0,00	23.000,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	23.000,00 D	0,00	23.000,00	0,00 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	140.239,00	140.239,00	140.239,00	140.239,00
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	140.239,00	140.239,00	140.239,00	140.239,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	140.239,00	0,00	140.239,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	140.239,00	0,00	140.239,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	140.239,00 D	0,00	140.239,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	140.239,00 D	0,00	140.239,00	0,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(163.239,00)	16.566.391,20	101.342.046,09	(84.938.893,89)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	9.973.934,65	60.548.013,23	(50.574.078,58)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(163.239,00)	1.528.419,35	3.889.812,18	(2.524.631,83)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.799.346,24	17.709.453,89	(14.910.107,65)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	476.695,23	5.140.368,21	(4.663.672,98)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.787.995,73	14.054.398,58	(12.266.402,85)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	16.216.913,20	100.992.568,09	(84.775.654,89)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	9.973.934,65	60.548.013,23	(50.574.078,58)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.178.941,35	3.540.334,18	(2.361.392,83)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.799.346,24	17.709.453,89	(14.910.107,65)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	476.695,23	5.140.368,21	(4.663.672,98)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.787.995,73	14.054.398,58	(12.266.402,85)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	6.516.198,07	47.676.198,07	(41.160.000,00)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	5.919.991,21	34.522.341,21	(28.602.350,00)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	104.245,99	5.102.145,99	(4.997.900,00)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.859,33	1.562.109,33	(1.558.250,00)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	488.101,54	6.489.601,54	(6.001.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.182.912,88	45.296.785,19	(39.113.872,31) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.588.013,95	32.737.827,26	(27.149.813,31) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	104.245,99	4.997.900,00	(4.893.654,01) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.859,33	1.558.250,00	(1.554.390,67) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	486.793,61	6.002.807,93	(5.516.014,32) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.623,28	2.379.412,88	(2.377.789,60) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	315,35	1.784.513,95	(1.784.198,60) C


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	104.245,99	(104.245,99) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.859,33	(3.859,33) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.307,93	486.793,61	(485.485,68) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	331.661,91	0,00	331.661,91
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	331.661,91	0,00	331.661,91
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	331.661,91	0,00	331.661,91
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	331.661,91	0,00	331.661,91
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	331.661,91	0,00	331.661,91 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	331.661,91	0,00	331.661,91 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	9.700.715,13	53.316.370,02	(43.615.654,89)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	4.053.943,44	26.025.672,02	(21.971.728,58)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.178.941,35	3.540.334,18	(2.361.392,83)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.695.100,25	12.607.307,90	(9.912.207,65)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	472.835,90	3.578.258,88	(3.105.422,98)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.299.894,19	7.564.797,04	(6.264.902,85)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	6.418.995,51	47.578.995,51	(41.160.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	2.644.431,01	23.861.241,01	(21.216.810,00)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	1.010.167,09	2.530.167,09	(1.520.000,00)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	1.618.258,95	10.989.048,95	(9.370.790,00)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	364.489,94	3.415.389,94	(3.050.900,00)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	781.648,52	6.783.148,52	(6.001.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.137.275,89	41.841.621,00	(38.704.345,11) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.234.918,58	21.696.810,00	(20.461.891,42) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	841.392,83	1.520.000,00	(678.607,17) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	541.417,65	9.370.790,00	(8.829.372,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	256.143,98	3.252.521,00	(2.996.377,02) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	263.402,85	6.001.500,00	(5.738.097,15) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	3.281.719,62	5.737.374,51	(2.455.654,89)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	1.409.512,43	2.164.431,01	(754.918,58)
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	168.774,26	1.010.167,09	(841.392,83)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	1.076.841,30	1.618.258,95	(541.417,65)
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	108.345,96	162.868,94	(54.522,98)
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	518.245,67	781.648,52	(263.402,85)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.700.270,19	2.457.275,89	(757.005,70) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	754.918,58	754.918,58	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.387,13	841.392,83	(757.005,70) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	541.417,65	541.417,65	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	56.143,98	56.143,98	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	263.402,85	263.402,85	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.581.449,43	1.698.649,19	(117.199,76) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	654.593,85	754.918,58	(100.324,73) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	84.387,13	84.387,13	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	535.423,65	541.417,65	(5.994,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	52.201,98	54.522,98	(2.321,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	254.842,82	263.402,85	(8.560,03) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.581.449,43	(1.581.449,43) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	654.593,85	(654.593,85) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	84.387,13	(84.387,13) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	535.423,65	(535.423,65) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	52.201,98	(52.201,98) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	254.842,82	(254.842,82) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.281.719,62	5.737.374,51	(2.455.654,89)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.409.512,43	2.164.431,01	(754.918,58)
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	168.774,26	1.010.167,09	(841.392,83)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.076.841,30	1.618.258,95	(541.417,65)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	108.345,96	162.868,94	(54.522,98)
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	518.245,67	781.648,52	(263.402,85)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.281.719,62	5.737.374,51	(2.455.654,89)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.409.512,43	2.164.431,01	(754.918,58)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	168.774,26	1.010.167,09	(841.392,83)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.076.841,30	1.618.258,95	(541.417,65)

**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	108.345,96	162.868,94	(54.522,98)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	518.245,67	781.648,52	(263.402,85)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.281.719,62	5.737.374,51	(2.455.654,89)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.409.512,43	2.164.431,01	(754.918,58)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	168.774,26	1.010.167,09	(841.392,83)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.076.841,30	1.618.258,95	(541.417,65)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	108.345,96	162.868,94	(54.522,98)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	518.245,67	781.648,52	(263.402,85)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.700.270,19	2.457.275,89	(757.005,70) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	754.918,58	754.918,58	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.387,13	841.392,83	(757.005,70) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	541.417,65	541.417,65	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	56.143,98	56.143,98	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	263.402,85	263.402,85	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.581.449,43	1.698.649,19	(117.199,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	654.593,85	754.918,58	(100.324,73) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.387,13	84.387,13	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	535.423,65	541.417,65	(5.994,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.201,98	54.522,98	(2.321,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	254.842,82	263.402,85	(8.560,03) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.581.449,43	(1.581.449,43) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	654.593,85	(654.593,85) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	84.387,13	(84.387,13) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	535.423,65	(535.423,65) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	52.201,98	(52.201,98) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	254.842,82	(254.842,82) C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(163.239,00)	349.478,00	349.478,00	(163.239,00)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(163.239,00)	349.478,00	349.478,00	(163.239,00)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(23.000,00)	69.000,00	69.000,00	(23.000,00)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(23.000,00)	69.000,00	69.000,00	(23.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	23.000,00	(23.000,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	23.000,00	(23.000,00) C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(23.000,00)	23.000,00	0,00	0,00
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(23.000,00)	23.000,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(23.000,00) C	23.000,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(23.000,00) C	23.000,00	0,00	0,00 C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(140.239,00)	280.478,00	280.478,00	(140.239,00)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(140.239,00)	280.478,00	280.478,00	(140.239,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.239,00	140.239,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.239,00	140.239,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	140.239,00	(140.239,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	140.239,00	(140.239,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(140.239,00) C	140.239,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(140.239,00) C	140.239,00	0,00	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.495.941,84	18.659.427,99	1.625.028,93	18.530.340,90
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.013.848,27	9.595.893,61	905.708,77	9.704.033,11
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	(340.808,30)	1.630.447,39	67,54	1.289.571,55
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	718.458,42	4.901.293,78	449.073,25	5.170.678,95
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	82.544,12	1.737.124,64	13.453,86	1.806.214,90
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	21.899,33	794.668,57	256.725,51	559.842,39
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	424.731,90	3.960,00	0,00	428.691,90
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	424.491,90	3.960,00	0,00	428.451,90
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	240,00	0,00	0,00	240,00
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	424.731,90	3.960,00	0,00	428.691,90
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	424.491,90	3.960,00	0,00	428.451,90
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	240,00	0,00	0,00	240,00
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS</b>	-	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00



# PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01	<b>INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121			3.096,00	0,00	3.096,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	424.731,90	0,00	0,00	424.731,90
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	424.491,90	0,00	0,00	424.491,90
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	240,00	0,00	0,00	240,00
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.731,90	0,00	0,00	424.731,90
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.491,90	0,00	0,00	424.491,90
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	240,00	0,00	0,00	240,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.705,00 D	0,00	0,00	17.705,00 D
		A R GUIMARAES LTDA COD:844 TP:1 38055659000118			240,00		240,00
		LAFAYETTE LEITE BARROSO COD:114 TP:1 11410494000107			17.465,00		17.465,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.465,00 D	0,00	0,00	17.465,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	407.026,90 D	0,00	0,00	407.026,90 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 000000000000191			203.513,45		203.513,45
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140			203.513,45		203.513,45
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	407.026,90 D	0,00	0,00	407.026,90 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.071.209,94	18.655.467,99	1.625.028,93	18.101.649,00
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	589.356,37	9.591.933,61	905.708,77	9.275.581,21
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(340.808,30)	1.630.447,39	67,54	1.289.571,55
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	718.218,42	4.901.293,78	449.073,25	5.170.438,95
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	82.544,12	1.737.124,64	13.453,86	1.806.214,90
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	21.899,33	794.668,57	256.725,51	559.842,39
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.071.209,94	4.244.387,99	1.625.028,93	3.690.569,00
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	589.356,37	2.386.393,61	905.708,77	2.070.041,21
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(340.808,30)	110.447,39	67,54	(230.428,45)
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	718.218,42	878.403,78	449.073,25	1.147.548,95
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	82.544,12	74.474,64	13.453,86	143.564,90
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	21.899,33	794.668,57	256.725,51	559.842,39
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.071.209,94	4.244.387,99	1.625.028,93	3.690.569,00
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	589.356,37	2.386.393,61	905.708,77	2.070.041,21
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(340.808,30)	110.447,39	67,54	(230.428,45)
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	718.218,42	878.403,78	449.073,25	1.147.548,95
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	82.544,12	74.474,64	13.453,86	143.564,90
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	21.899,33	794.668,57	256.725,51	559.842,39
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	393.171,15 D	2.760.918,98	925.191,19	2.228.898,94 D
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.924.219,53)			(22.924.219,53)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		23.237.202,53	2.760.918,98	925.191,19	25.072.930,32
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,19			293.381,19
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(76.161,93)			(76.161,93)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		160,00			160,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(257.375,04)			(257.375,04)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		845,08			845,08
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(59.356,49)			(59.356,49)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(31.843,64)			(31.843,64)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		64,34			64,34
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		7,29			7,29
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		210.467,35			210.467,35
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	561.799,42 D	2.232.666,19	835.644,77	1.958.820,84 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	277.203,59 D	103.149,03	67,54	380.285,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(320.904,20) D	364.867,91	80.178,18	(36.214,47) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(48.765,73) D	60.235,85	9.300,70	2.169,42 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(76.161,93) D	0,00	0,00	(76.161,93) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	971.031,70 D	1.200.554,76	696.755,16	1.474.831,30 D
		FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.449.617,19)			(2.449.617,19)

**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE.:541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(831.978,33)			(831.978,33)
FONTE.:542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(250.145,03)			(250.145,03)
FONTE.:543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(114.583,26)			(114.583,26)
FONTE.:550. Transferência do Salário-Educação		(352.681,94)			(352.681,94)
FONTE.:552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(62.618,94)			(62.618,94)
FONTE.:553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(30.039,65)			(30.039,65)
FONTE.:569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(72.555,00)			(72.555,00)
FONTE.:600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.672.769,39)			(1.672.769,39)
FONTE.:604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(367.114,47)			(367.114,47)
FONTE.:605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(388.312,77)			(388.312,77)
FONTE.:621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.000,00)			(2.000,00)
FONTE.:631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(29.585,38)			(29.585,38)
FONTE.:660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(211.428,45)			(211.428,45)
FONTE.:700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.583.738,19)			(1.583.738,19)
FONTE.:705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(170.441,02)			(170.441,02)
FONTE.:720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(237.643,28)			(237.643,28)
FONTE.:751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(215.999,85)			(215.999,85)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(54.268,77)			(54.268,77)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.304.448,58	498.857,80	255.931,53	1.547.374,85
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.719.736,09	152.474,95	0,00	1.872.211,04
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		145.599,67	51.845,57	0,00	197.445,24
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			29.705,31	0,00	29.705,31
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	8.533,58	0,00	8.533,58
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		289.202,96	74.207,76	39.603,88	323.806,84
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(244,64)	6,26	0,00	(238,38)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		100.428,22	0,35	0,00	100.428,57
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		65.786,29	20,55	0,00	65.806,84
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		47.484,81			47.484,81
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(47.204,38)			(47.204,38)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99.163,10			99.163,10
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		844.965,87	23.166,34	58.900,00	809.232,21
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		958.321,88	279.400,32	304.458,99	933.263,21
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.837,57			1.837,57
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(6.300,00)			(6.300,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			19.452,00	0,00	19.452,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		453.430,22	871,72	0,00	454.301,94
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.785,14			44.785,14
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		514.751,73	4.094,84	4.094,84	514.751,73
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		200.000,00			200.000,00
FONTE:1.659.7002 Outros Recursos Vinculados à Saúde		200.000,00			200.000,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		134.073,77	7.420,00	3.710,00	137.783,77
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.736,71)			(5.736,71)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.809.762,08			1.809.762,08
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(4.962,49)			(4.962,49)

**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		444.642,09	11.880,00	20.198,87	436.323,22
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.350,50			5.350,50
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		785.807,15			785.807,15
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(418.016,06)			(418.016,06)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		200.318,40			200.318,40
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(118.562,29)			(118.562,29)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		(0,13)			(0,13)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,63			0,63
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(9.379,13)	1.992,83	1.986,87	(9.373,17)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(45.048,54)	20.402,89	0,00	(24.645,65)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		25.873,17	6.747,83	3.223,49	29.397,51
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		225.157,74	9.473,86	4.646,69	229.984,91
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		61.559,10			61.559,10
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		41.520,22			41.520,22
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	412.127,81 D	124.732,33	69.659,80	467.200,34 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	822.737,09 D	326.985,22	367.453,83	782.268,48 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	109.626,95 D	7.420,00	3.710,00	113.336,95 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	(373.460,15) D	741.417,21	255.931,53	112.025,53 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(292.992,91) D	282.914,25	3.082,58	(13.161,24) D
FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(652.912,12)			(652.912,12)
FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(232.585,36)			(232.585,36)
FONTE:541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(306,91)			(306,91)
FONTE:600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(303,60)			(303,60)
FONTE:605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.157,72)			(6.157,72)
FONTE:660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.608,91)			(1.608,91)
FONTE:869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(592.443,62)			(592.443,62)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(744.049,27)			(744.049,27)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.137.882,24)			(1.137.882,24)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(238,18)			(238,18)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.636,21)			(17.636,21)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(2.818,48)			(2.818,48)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.715,22)			(10.715,22)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(105,96)			(105,96)
FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4,20)			(4,20)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.106.775,09	282.914,25	3.082,58	3.386.606,76
721130000 (1) 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(384.570,86) D	28.995,09	404,20	(355.979,97) D
721130000 (1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(618.011,89) D	7.298,36	0,00	(610.713,53) D
721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	216.385,53 D	186.550,65	1.441,24	401.494,94 D
721130000 (1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.682,90 D	6.818,79	443,16	28.058,53 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	471.521,41 D	53.251,36	793,98	523.978,79 D
722000000 00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	14.411.080,00	0,00	14.411.080,00
722000000 01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.205.540,00	0,00	7.205.540,00
722000000 02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
722000000 03 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.022.890,00	0,00	4.022.890,00
722000000 04 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.662.650,00	0,00	1.662.650,00
722100000 00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	14.411.080,00	0,00	14.411.080,00
722100000 01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.205.540,00	0,00	7.205.540,00
722100000 02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
722100000 03 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.022.890,00	0,00	4.022.890,00
722100000 04 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.662.650,00	0,00	1.662.650,00
722100000 00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	14.411.080,00	0,00	14.411.080,00


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000		<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	7.205.540,00	0,00	7.205.540,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
722110000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	4.022.890,00	0,00	4.022.890,00
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.662.650,00	0,00	1.662.650,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	14.411.080,00	0,00	14.411.080,00 D
		FONTE: 501. Outros Recursos não Vinculados			7.205.540,00	0,00	7.205.540,00
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados			7.205.540,00	0,00	7.205.540,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.205.540,00	0,00	7.205.540,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.022.890,00	0,00	4.022.890,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.662.650,00	0,00	1.662.650,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.495.941,84)	10.841.762,72	27.876.161,78	(18.530.340,90)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.013.848,27)	4.840.995,41	13.531.180,25	(9.704.033,11)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	340.808,30	1.385.572,13	3.015.951,98	(1.289.571,55)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(718.458,42)	2.951.448,59	7.403.669,12	(5.170.678,95)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(82.544,12)	288.309,17	2.011.979,95	(1.806.214,90)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(21.899,33)	1.375.437,42	1.913.380,48	(559.842,39)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(424.731,90)	3.960,00	7.920,00	(428.691,90)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(424.491,90)	3.960,00	7.920,00	(428.451,90)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(424.731,90)	3.960,00	7.920,00	(428.691,90)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(424.491,90)	3.960,00	7.920,00	(428.451,90)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.960,00	7.920,00	(3.960,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.960,00	7.920,00	(3.960,00)
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.960,00	7.920,00	(3.960,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.960,00	7.920,00	(3.960,00)
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	3.960,00	7.920,00	(3.960,00)
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	3.960,00	7.920,00	(3.960,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.960,00	3.960,00	0,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121			3.096,00	3.096,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.960,00	3.960,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.960,00	(3.960,00) C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121			0,00	3.096,00	(3.096,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.960,00	(3.960,00) C
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(424.731,90)	0,00	0,00	(424.731,90)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(424.491,90)	0,00	0,00	(424.491,90)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(424.731,90)	0,00	0,00	(424.731,90)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(424.491,90)	0,00	0,00	(424.491,90)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(17.705,00)	0,00	0,00	(17.705,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(17.465,00)	0,00	0,00	(17.465,00)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.705,00) C	0,00	0,00	(17.705,00) C
		A R GUIMARAES LTDA COD:844 TP:1 38055659000118			(240,00)		(240,00)
		LAFAETTE LEITE BARROSO COD:114 TP:1 11410494000107			(17.465,00)		(17.465,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.465,00) C	0,00	0,00	(17.465,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(407.026,90)	0,00	0,00	(407.026,90)
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(407.026,90)	0,00	0,00	(407.026,90)
		A EXECUTAR	C -	(407.026,90) C	0,00	0,00	(407.026,90) C


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8123 BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		(203.513,45)			(203.513,45)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(203.513,45)			(203.513,45)
812310501 (3) 01 A EXECUTAR	C -	(407.026,90) C	0,00	0,00	(407.026,90) C
820000000 00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.071.209,94)	10.837.802,72	27.868.241,78	(18.101.649,00)
820000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(589.356,37)	4.837.035,41	13.523.260,25	(9.275.581,21)
820000000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	340.808,30	1.385.572,13	3.015.951,98	(1.289.571,55)
820000000 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(718.218,42)	2.951.448,59	7.403.669,12	(5.170.438,95)
820000000 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(82.544,12)	288.309,17	2.011.979,95	(1.806.214,90)
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.899,33)	1.375.437,42	1.913.380,48	(559.842,39)
821000000 00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.071.209,94)	9.957.881,10	12.577.240,16	(3.690.569,00)
821000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(589.356,37)	4.397.074,60	5.877.759,44	(2.070.041,21)
821000000 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	340.808,30	1.282.423,10	1.392.802,95	230.428,45
821000000 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(718.218,42)	2.666.136,81	3.095.467,34	(1.147.548,95)
821000000 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(82.544,12)	236.809,17	297.829,95	(143.564,90)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.899,33)	1.375.437,42	1.913.380,48	(559.842,39)
821100000 00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.071.209,94)	9.957.881,10	12.577.240,16	(3.690.569,00)
821100000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(589.356,37)	4.397.074,60	5.877.759,44	(2.070.041,21)
821100000 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	340.808,30	1.282.423,10	1.392.802,95	230.428,45
821100000 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(718.218,42)	2.666.136,81	3.095.467,34	(1.147.548,95)
821100000 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(82.544,12)	236.809,17	297.829,95	(143.564,90)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.899,33)	1.375.437,42	1.913.380,48	(559.842,39)
821110000 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(291.076,87)	6.193.715,06	5.694.187,86	208.450,33
821110000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(394.508,58)	2.845.182,01	3.012.839,31	(562.165,88)
821110000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.658,48)	925.847,50	187.603,70	734.585,32
821110000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(222.113,17)	1.525.914,55	1.374.054,67	(70.253,29)
821110000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(37.031,05)	121.799,82	122.636,17	(37.867,40)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	366.234,41	774.971,18	997.054,01	144.151,58
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(291.076,87) X	6.193.715,06	5.694.187,86	208.450,33 X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.498,95	4.331.500,57	3.812.801,05	520.198,47
FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.214.857,72	467.055,76	600.139,90	1.081.773,58
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(939.064,64)	307.121,44	306.035,67	(937.978,87)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		63.025,14	0,00	51.845,57	11.179,57
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		114.583,26	0,00	29.705,31	84.877,95
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	0,00	8.533,58	(8.533,58)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		63.478,98	75.603,88	92.207,76	46.875,10
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		244,64	0,00	6,26	238,38
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.029,57	0,00	0,35	2.029,22
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(35.746,64)	0,00	20,55	(35.767,19)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		18.162,19			18.162,19
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		47.204,38			47.204,38
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(99.163,10)			(99.163,10)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(672.541,77)	368.560,14	177.996,41	(481.978,04)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		734.421,01	452.703,21	352.802,43	834.321,79
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.682,65)			(2.682,65)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		6.300,00			6.300,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		367.114,47	52.037,04	45.470,52	373.680,99
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(65.117,45)	0,00	871,72	(65.989,17)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(42.785,14)	8.189,68	4.094,84	(38.690,30)


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 32

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Estadual					
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(487.400,25)	4.094,84	4.094,84	(487.400,25)
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(200.000,00)			(200.000,00)
FONTE:1.659.7002 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(200.000,00)			(200.000,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		144.921,87	3.710,00	7.420,00	141.211,87
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.736,71			5.736,71
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		723.601,27			723.601,27
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(949.625,16)			(949.625,16)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.962,49			4.962,49
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(453.102,99)	20.198,87	11.880,00	(444.784,12)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		165.026,18			165.026,18
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(255.186,09)			(255.186,09)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(112.605,00)			(112.605,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(200.318,40)			(200.318,40)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		118.562,29			118.562,29
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,13			0,13
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(0,63)			(0,63)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		9.379,13	1.986,87	1.992,83	9.373,17
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		282.684,53	0,00	20.402,89	262.281,64
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(25.873,17)	3.223,49	6.747,83	(29.397,51)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(192.105,32)	4.646,69	9.473,86	(196.932,49)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		847.827,81	93.082,58	149.643,69	791.266,70
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(394.508,58) X	2.845.182,01	3.012.839,31	(562.165,88) X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.658,48) X	925.847,50	187.603,70	734.585,32 X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(222.113,17) X	1.525.914,55	1.374.054,67	(70.253,29) X
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.031,05) X	121.799,82	122.636,17	(37.867,40) X
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	366.234,41 X	774.971,18	997.054,01	144.151,58 X
821120000 00 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(23.000,00)	1.723.270,19	2.457.275,89	(757.005,70)
821120000 01 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	754.918,58	754.918,58	0,00
821120000 02 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(23.000,00)	107.387,13	841.392,83	(757.005,70)
821120000 03 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	541.417,65	541.417,65	0,00
821120000 04 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	56.143,98	56.143,98	0,00
821120000 05 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	263.402,85	263.402,85	0,00
821120100 (1) 00 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	(23.000,00) C	1.723.270,19	2.457.275,89	(757.005,70) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(23.000,00)	1.182.081,80	1.916.087,50	(757.005,70)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			109.842,13	109.842,13	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			153.560,72	153.560,72	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			18.000,00	18.000,00	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			154.830,07	154.830,07	0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			74.842,11	74.842,11	0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			26.018,52	26.018,52	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.094,84	4.094,84	0,00
821120100 (1) 01 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	754.918,58	754.918,58	0,00 C
821120100 (1) 02 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	(23.000,00) C	107.387,13	841.392,83	(757.005,70) C
821120100 (1) 03 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	541.417,65	541.417,65	0,00 C
821120100 (1) 04 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	56.143,98	56.143,98	0,00 C


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	263.402,85	263.402,85	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(757.133,07)	2.040.895,85	1.944.919,75	(661.156,97)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(194.847,79)	796.974,01	873.066,73	(270.940,51)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	367.466,78	249.188,47	114.617,95	502.037,30
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(496.105,25)	598.804,61	581.190,41	(478.491,05)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(45.513,07)	58.865,37	60.184,43	(46.832,13)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(388.133,74)	337.063,39	315.860,23	(366.930,58)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.239,00) C	1.744.688,43	1.721.649,19	(117.199,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(140.239,00)	1.213.500,07	1.180.460,80	(107.199,73)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			101.282,10	109.842,13	(8.560,03)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			153.560,72	153.560,72	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			18.000,00	18.000,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			154.830,07	154.830,07	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			73.402,11	74.842,11	(1.440,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			26.018,52	26.018,52	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.094,84	4.094,84	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	654.593,85	754.918,58	(100.324,73) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.239,00) C	247.626,13	107.387,13	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	535.423,65	541.417,65	(5.994,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.201,98	54.522,98	(2.321,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	254.842,82	263.402,85	(8.560,03) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(616.894,07) C	296.207,42	223.270,56	(543.957,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(556.448,15)			(556.448,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.779,40)			(3.779,40)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(56.666,52)	296.207,42	223.270,56	16.270,34
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.847,79) C	142.380,16	118.148,15	(170.615,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	507.705,78 C	1.562,34	7.230,82	502.037,30 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(496.105,25) C	63.380,96	39.772,76	(472.497,05) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.513,07) C	6.663,39	5.661,45	(44.511,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.133,74) C	82.220,57	52.457,38	(358.370,55) C
821140000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	2.480.856,66	(2.480.856,66)
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	1.236.934,82	(1.236.934,82)
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	249.188,47	(249.188,47)
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	598.804,61	(598.804,61)
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	58.865,37	(58.865,37)
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	337.063,39	(337.063,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.184.649,24	(2.184.649,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.653.460,88	(1.653.460,88)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	101.282,10	(101.282,10)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	153.560,72	(153.560,72)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	18.000,00	(18.000,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	154.830,07	(154.830,07)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	73.402,11	(73.402,11)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	26.018,52	(26.018,52)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			0,00	4.094,84	(4.094,84)


**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Estadual							
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.094.554,66	(1.094.554,66) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	247.626,13	(247.626,13) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	535.423,65	(535.423,65) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	52.201,98	(52.201,98) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	254.842,82	(254.842,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	296.207,42	(296.207,42) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	81.955,80	(81.955,80)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					0,00	214.251,62	(214.251,62)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	142.380,16	(142.380,16) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.562,34	(1.562,34) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	63.380,96	(63.380,96) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.663,39	(6.663,39) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	82.220,57	(82.220,57) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	879.921,62	15.291.001,62	(14.411.080,00)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	439.960,81	7.645.500,81	(7.205.540,00)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	103.149,03	1.623.149,03	(1.520.000,00)
822000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	285.311,78	4.308.201,78	(4.022.890,00)
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	51.500,00	1.714.150,00	(1.662.650,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	879.921,62	15.291.001,62	(14.411.080,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	439.960,81	7.645.500,81	(7.205.540,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	103.149,03	1.623.149,03	(1.520.000,00)
822100000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	285.311,78	4.308.201,78	(4.022.890,00)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	51.500,00	1.714.150,00	(1.662.650,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	879.921,62	15.291.001,62	(14.411.080,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	439.960,81	7.645.500,81	(7.205.540,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	103.149,03	1.623.149,03	(1.520.000,00)
822110000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	285.311,78	4.308.201,78	(4.022.890,00)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	51.500,00	1.714.150,00	(1.662.650,00)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	879.921,62	15.291.001,62	(14.411.080,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	439.960,81	7.645.500,81	(7.205.540,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	103.149,03	1.623.149,03	(1.520.000,00)
822110200	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	285.311,78	4.308.201,78	(4.022.890,00)
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	51.500,00	1.714.150,00	(1.662.650,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	439.960,81	7.205.540,00	(6.765.579,19) C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados					0,00	7.205.540,00	(7.205.540,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					439.960,81	0,00	439.960,81
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	103.149,03	1.520.000,00	(1.416.850,97) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	285.311,78	4.022.890,00	(3.737.578,22) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	51.500,00	1.662.650,00	(1.611.150,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	439.960,81	(439.960,81) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	439.960,81	(439.960,81)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	103.149,03	(103.149,03) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	285.311,78	(285.311,78) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	51.500,00	(51.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	439.960,81	7.205.540,00	(6.765.579,19) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					0,00	7.205.540,00	(7.205.540,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					439.960,81	0,00	439.960,81
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	439.960,81	7.205.540,00	(6.765.579,19) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	439.960,81	(439.960,81) C

**PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	439.960,81	(439.960,81)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	439.960,81	(439.960,81) C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
				0,00	203.050.901,33	203.050.901,33	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 05 FUNDEB

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC-PI 010676/O  
666.532.253.53