# PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585

01612623/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 8.994.288,10 | 4.344.861,51 | 4.183.359,11 | 9.155.790,50 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 4.227.644,69 | 2.402.915,89 | 2.159.165,87 | 4.471.394,71 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 618.052,56 | 133.447,39 | 249.256,01 | 502.243,94 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.908.856,78 | 939.355,02 | 1.108.829,10 | 2.739.382,70 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 807.038,82 | 74.474,64 | 72.319,23 | 809.194,23 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 432.695,25 | 794.668,57 | 593.788,90 | 633.574,92 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.051.703,55 | 4.321.861,51 | 4.183.359,11 | 2.190.205,95 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 523.116,41 | 2.402.915,89 | 2.159.165,87 | 766.866,43 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 171.622,87 | 110.447,39 | 249.256,01 | 32.814,25 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.122.085,56 | 939.355,02 | 1.108.829,10 | 952.611,48 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 141.290,40 | 74.474,64 | 72.319,23 | 143.445,81 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 93.588,31 | 794.668,57 | 593.788,90 | 294.467,98 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.936.732,02 | 4.240.933,21 | 4.104.155,31 | 2.073.509,92 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 511.009,20 | 2.385.797,79 | 2.142.392,47 | 754.414,52 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 171.065,20 | 110.379,85 | 249.256,01 | 32.189,04 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.048.254,44 | 877.120,52 | 1.046.841,86 | 878.533,10 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 123.934,98 | 73.760,46 | 71.876,07 | 125.819,37 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 82.468,20 | 793.874,59 | 593.788,90 | 282.553,89 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.936.732,02 | 4.240.928,85 | 4.104.155,31 | 2.073.505,56 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 511.009,20 | 2.385.793,43 | 2.142.392,47 | 754.410,16 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 171.065,20 | 110.379,85 | 249.256,01 | 32.189,04 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.048.254,44 | 877.120,52 | 1.046.841,86 | 878.533,10 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 123.934,98 | 73.760,46 | 71.876,07 | 125.819,37 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 82.468,20 | 793.874,59 | 593.788,90 | 282.553,89 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.936.732,02 | 4.240.928,85 | 4.104.155,31 | 2.073.505,56 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 511.009,20 | 2.385.793,43 | 2.142.392,47 | 754.410,16 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 171.065,20 | 110.379,85 | 249.256,01 | 32.189,04 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.048.254,44 | 877.120,52 | 1.046.841,86 | 878.533,10 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 123.934,98 | 73.760,46 | 71.876,07 | 125.819,37 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 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** 

| 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) |
| 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 - 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 (APLICAÇÃO FMS EMENDA) | | | | 200.085,24 | 1.426,26 | 58.900,00 | 142.611,50 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46173 (APLICAÇÃO FUNDEB) | | | | 82.468,20 | 229.316,54 | 29.230,85 | 282.553,89 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46348-5 (APLICAÇÃO 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 - USO GERAL | P F | 481.572,34 D | 375.412,17 | 132.011,21 | 724.973,30 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.048.068,34 D | 143.008,56 | 312.729,90 | 878.347,00 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 107.921,34 D | 7.165,12 | 5.280,73 | 109.805,73 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 82.468,20 D | 229.316,54 | 29.230,85 | 282.553,89 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | |
| 111200000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | |
| 111210000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 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 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 114.972,22 | 3.454,78 | 1.730,28 | 116.696,72 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 12.107,21 | 595,82 | 251,12 | 12.451,91 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 558,36 | 67,54 | 0,00 | 625,90 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 73.831,12 | 1.283,26 | 1.036,00 | 74.078,38 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 17.355,42 | 714,18 | 443,16 | 17.626,44 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.120,11 | 793,98 | 0,00 | 11.914,09 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 114.972,22 | 3.454,78 | 1.730,28 | 116.696,72 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 12.107,21 | 595,82 | 251,12 | 12.451,91 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 558,36 | 67,54 | 0,00 | 625,90 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 73.831,12 | 1.283,26 | 1.036,00 | 74.078,38 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 17.355,42 | 714,18 | 443,16 | 17.626,44 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.120,11 | 793,98 | 0,00 | 11.914,09 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 114.972,22 | 3.454,78 | 1.730,28 | 116.696,72 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.107,21 | 595,82 | 251,12 | 12.451,91 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 558,36 | 67,54 | 0,00 | 625,90 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 73.831,12 | 1.283,26 | 1.036,00 | 74.078,38 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 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 FAMÍLIA 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 - COMISSIONA 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 MUNIC 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 FAMÍLIA 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 FAMÍLIA PAGO | P F | 558,36 D | 67,54 | 0,00 | 625,90 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 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 FAMÍLIA PAGO | P F | 10.109,61 | D 714,18 | 443,16 | 10.380,63 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (2.123,26) | D 793,98 | 0,00 | (1.329,28) | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P 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 - COMISSIONA COD:87 TP:3 87 | | 6.086,75 | | | 6.086,75 | |
| | | FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - 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 MATERNIDADE PAGO | P F | 5.080,20 | D 0,00 | 0,00 | 5.080,20 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 13.444,59 | D 0,00 | 0,00 | 13.444,59 | D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 7.221,94 | D 0,00 | 0,00 | 7.221,94 | D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 10.303,45 | D 0,00 | 0,00 | 10.303,45 | D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P 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 DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 1.317,07 | D 0,00 | 0,00 | 1.317,07 | D |
| 113811700 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P 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 | P F | (0,78) | D 0,00 | 0,00 | (0,78) | D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P 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 CURTO PRAZO | P F | 13.997,78 | D 0,00 | 0,00 | 13.997,78 | D |
| 113819900 | (3) 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 23,87 | D 0,00 | 0,00 | 23,87 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 77.473,52 | 77.473,52 | 0,00 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 16.522,28 | 16.522,28 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 60.951,24 | 60.951,24 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 77.473,52 | 77.473,52 | 0,00 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 16.522,28 | 16.522,28 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 60.951,24 | 60.951,24 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 77.473,52 | 77.473,52 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 16.522,28 | 16.522,28 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 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 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | - | (0,69) | 0,00 | 0,00 | (0,69) | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | - | (0,69) | 0,00 | 0,00 | (0,69) | |
| 119800000 | 00 | **DEMAIS VPD A APROPRIAR** | - | (0,69) | 0,00 | 0,00 | (0,69) | |
| 119800000 | 02 | **DEMAIS VPD A APROPRIAR** | - | (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 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 6.942.584,55 | 23.000,00 | 0,00 | 6.965.584,55 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 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 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 446.429,69 | 23.000,00 | 0,00 | 469.429,69 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 1.786.771,22 | 0,00 | 0,00 | 1.786.771,22 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 665.748,42 | 0,00 | 0,00 | 665.748,42 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 339.106,94 | 0,00 | 0,00 | 339.106,94 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | | 6.942.584,55 | 23.000,00 | 0,00 | 6.965.584,55 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | - | | 3.704.528,28 | 0,00 | 0,00 | 3.704.528,28 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | | 446.429,69 | 23.000,00 | 0,00 | 469.429,69 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | | 1.786.771,22 | 0,00 | 0,00 | 1.786.771,22 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | | 665.748,42 | 0,00 | 0,00 | 665.748,42 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | | 339.106,94 | 0,00 | 0,00 | 339.106,94 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | | 4.011.874,88 | 23.000,00 | 0,00 | 4.034.874,88 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | | 1.081.847,23 | 0,00 | 0,00 | 1.081.847,23 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | | 302.078,27 | 23.000,00 | 0,00 | 325.078,27 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | | 1.623.094,02 | 0,00 | 0,00 | 1.623.094,02 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | | 665.748,42 | 0,00 | 0,00 | 665.748,42 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | | 339.106,94 | 0,00 | 0,00 | 339.106,94 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 4.011.874,88 | 23.000,00 | 0,00 | 4.034.874,88 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.081.847,23 | 0,00 | 0,00 | 1.081.847,23 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 302.078,27 | 23.000,00 | 0,00 | 325.078,27 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.623.094,02 | 0,00 | 0,00 | 1.623.094,02 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 665.748,42 | 0,00 | 0,00 | 665.748,42 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 339.106,94 | 0,00 | 0,00 | 339.106,94 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 690.922,77 | 0,00 | 0,00 | 690.922,77 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 342.613,39 | 0,00 | 0,00 | 342.613,39 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 8.871,65 | 0,00 | 0,00 | 8.871,65 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 250.886,84 | 0,00 | 0,00 | 250.886,84 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 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 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 289.173,76 | 0,00 | 0,00 | 289.173,76 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 103.382,02 | 0,00 | 0,00 | 103.382,02 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 18.819,92 | 0,00 | 0,00 | 18.819,92 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 102.938,78 | 0,00 | 0,00 | 102.938,78 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 57.183,36 | 0,00 | 0,00 | 57.183,36 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 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 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 768.903,18 | 0,00 | 0,00 | 768.903,18 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 138.885,72 | 0,00 | 0,00 | 138.885,72 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 114.662,16 | 0,00 | 0,00 | 114.662,16 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 159.626,00 | 0,00 | 0,00 | 159.626,00 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 101.442,30 | 0,00 | 0,00 | 101.442,30 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 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 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 102.323,70 | 0,00 | 0,00 | 102.323,70 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 9.309,10 | 0,00 | 0,00 | 9.309,10 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 19.485,54 | 0,00 | 0,00 | 19.485,54 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 8.908,80 | 0,00 | 0,00 | 8.908,80 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 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 | **VEÍCULOS** | | - | 2.125.681,00 | 23.000,00 | 0,00 | 2.148.681,00 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 487.657,00 | 0,00 | 0,00 | 487.657,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 140.239,00 | 23.000,00 | 0,00 | 163.239,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.092.685,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.685,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 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** 

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 238.366,77 | 239.806,77 | (1.440,00) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 37.940,67 | 39.561,67 | (1.621,00) |
| 211100000 | 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 | **A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 264.642,67 | 347.387,47 | (82.744,80) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (140.239,00) | 195.257,72 | 55.018,72 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 260.592,37 | 265.146,37 | (4.554,00) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 10.762,55 | 11.462,55 | (700,00) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (140.239,00) | 731.255,31 | 679.015,11 | (87.998,80) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 264.642,67 | 347.387,47 | (82.744,80) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (140.239,00) | 195.257,72 | 55.018,72 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 260.592,37 | 265.146,37 | (4.554,00) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.762,55 | 11.462,55 | (700,00) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (140.239,00) | 731.255,31 | 679.015,11 | (87.998,80) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 264.642,67 | 347.387,47 | (82.744,80) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (140.239,00) | 195.257,72 | 55.018,72 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 260.592,37 | 265.146,37 | (4.554,00) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 10.762,55 | 11.462,55 | (700,00) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 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** 

| 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 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 18.493,56 | 18.493,56 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 18.493,56 | 18.493,56 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 18.493,56 | 18.493,56 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 18.493,56 | 18.493,56 | 0,00 |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 18.493,56 | 18.493,56 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 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 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.597.388,37) | 302.553,42 | 229.616,56 | (1.524.451,51) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (128.607,83) | 145.476,16 | 121.244,15 | (104.375,82) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (4.726,08) | 4.562,34 | 10.230,82 | (10.394,56) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (899.972,39) | 63.630,96 | 40.022,76 | (876.364,19) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (104.259,35) | 6.663,39 | 5.661,45 | (103.257,41) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (459.822,72) | 82.220,57 | 52.457,38 | (430.059,53) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.597.388,37) | 296.207,42 | 223.270,56 | (1.524.451,51) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (128.607,83) | 142.380,16 | 118.148,15 | (104.375,82) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (4.726,08) | 1.562,34 | 7.230,82 | (10.394,56) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (899.972,39) | 63.380,96 | 39.772,76 | (876.364,19) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (104.259,35) | 6.663,39 | 5.661,45 | (103.257,41) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (459.822,72) | 82.220,57 | 52.457,38 | (430.059,53) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (267.273,29) | 97.654,84 | 55.232,23 | (224.850,68) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.667,39 | 23.446,75 | 15.011,40 | 19.102,74 |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 900,00 | 1.536,86 | (636,86) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (105.478,21) | 17.863,22 | 8.943,64 | (96.558,63) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.085,88) | 4.402,42 | 2.116,31 | (8.799,77) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (161.376,59) | 51.042,45 | 27.624,02 | (137.958,16) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (267.106,63) | 97.654,84 | 55.232,23 | (224.684,02) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | 10.667,39 | 23.446,75 | 15.011,40 | 19.102,74 |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | 0,00 | 900,00 | 1.536,86 | (636,86) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (105.311,55) | 17.863,22 | 8.943,64 | (96.391,97) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (11.085,88) | 4.402,42 | 2.116,31 | (8.799,77) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (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** 

| 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 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.330.115,08) | 198.552,58 | 168.038,33 | (1.299.600,83) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (139.275,22) | 118.933,41 | 103.136,75 | (123.478,56) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (4.726,08) | 662,34 | 5.693,96 | (9.757,70) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (794.494,18) | 45.517,74 | 30.829,12 | (779.805,56) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (93.173,47) | 2.260,97 | 3.545,14 | (94.457,64) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (298.446,13) | 31.178,12 | 24.833,36 | (292.101,37) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.330.115,08) | 198.552,58 | 168.038,33 | (1.299.600,83) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (139.275,22) | 118.933,41 | 103.136,75 | (123.478,56) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.726,08) | 662,34 | 5.693,96 | (9.757,70) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (794.494,18) | 45.517,74 | 30.829,12 | (779.805,56) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (93.173,47) | 2.260,97 | 3.545,14 | (94.457,64) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (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 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 6.346,00 | 6.346,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.096,00 | 3.096,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 6.346,00 | 6.346,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.096,00 | 3.096,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 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 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (613.446,56) | 0,00 | 0,00 | (613.446,56) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (600.481,61) | 0,00 | 0,00 | (600.481,61) |
| 220000000 | 03 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (7.204,43) | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) |
| 220000000 | 05 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (5.760,52) | 0,00 | 0,00 | (5.760,52) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (613.446,56) | 0,00 | 0,00 | (613.446,56) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (600.481,61) | 0,00 | 0,00 | (600.481,61) |
| 221000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (7.204,43) | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) |
| 221000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (5.760,52) | 0,00 | 0,00 | (5.760,52) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (613.446,56) | 0,00 | 0,00 | (613.446,56) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (600.481,61) | 0,00 | 0,00 | (600.481,61) |
| 221400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (7.204,43) | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) |
| 221400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (5.760,52) | 0,00 | 0,00 | (5.760,52) |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (613.446,56) | 0,00 | 0,00 | (613.446,56) |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (600.481,61) | 0,00 | 0,00 | (600.481,61) |
| 221430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (7.204,43) | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) |
| 221430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (5.760,52) | 0,00 | 0,00 | (5.760,52) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (613.446,56) | 0,00 | 0,00 | (613.446,56) |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (600.481,61) | 0,00 | 0,00 | (600.481,61) |
| 221430100 | 03 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (7.204,43) | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) |
| 221430100 | 05 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (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 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (6.643.214,17) | 57.931.651,98 | 57.931.651,98 | (6.643.214,17) |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (3.498.555,25) | 35.130.264,16 | 35.130.264,16 | (3.498.555,25) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (473.087,48) | 2.298.547,80 | 2.298.547,80 | (473.087,48) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (2.001.679,96) | 12.420.399,21 | 12.420.399,21 | (2.001.679,96) |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (702.779,47) | 1.920.584,29 | 1.920.584,29 | (702.779,47) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 32.887,99 | 6.161.856,52 | 6.161.856,52 | 32.887,99 |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (6.643.214,17) | 57.931.651,98 | 57.931.651,98 | (6.643.214,17) |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (3.498.555,25) | 35.130.264,16 | 35.130.264,16 | (3.498.555,25) |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (473.087,48) | 2.298.547,80 | 2.298.547,80 | (473.087,48) |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (2.001.679,96) | 12.420.399,21 | 12.420.399,21 | (2.001.679,96) |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (702.779,47) | 1.920.584,29 | 1.920.584,29 | (702.779,47) |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 32.887,99 | 6.161.856,52 | 6.161.856,52 | 32.887,99 |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (6.643.214,17) | 57.931.651,98 | 57.931.651,98 | (6.643.214,17) |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (3.498.555,25) | 35.130.264,16 | 35.130.264,16 | (3.498.555,25) |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (473.087,48) | 2.298.547,80 | 2.298.547,80 | (473.087,48) |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (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 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (702.779,47) | | 1.920.584,29 | 1.920.584,29 | (702.779,47) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 32.887,99 | | 6.161.856,52 | 6.161.856,52 | 32.887,99 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 82.136.090,05 | | 20.878.708,89 | 20.878.708,89 | 82.136.090,05 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.206.943,00 | | 10.072.133,61 | 10.072.133,61 | 40.206.943,00 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.375.791,06 | | 973.176,75 | 973.176,75 | 3.375.791,06 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.757.780,86 | | 5.787.534,59 | 5.787.534,59 | 21.757.780,86 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.543.878,26 | | 938.546,44 | 938.546,44 | 4.543.878,26 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 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 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 31.186,06 | | 11.206.865,24 | 11.206.865,24 | 31.186,06 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 22.597.719,02 | | 5.603.432,62 | 5.603.432,62 | 22.597.719,02 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.243.492,68) | | 1.237.788,36 | 1.237.788,36 | (4.243.492,68) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (14.243.126,41) | | 3.572.284,11 | 3.572.284,11 | (14.243.126,41) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.980.403,87) | | 793.360,15 | 793.360,15 | (3.980.403,87) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (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 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (88.483.126,48) | | 24.942.897,50 | 24.942.897,50 | (88.483.126,48) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (70.229.792,69) | | 18.670.942,41 | 18.670.942,41 | (70.229.792,69) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 394.614,14 | | 87.582,69 | 87.582,69 | 394.614,14 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (8.920.575,04) | | 3.060.580,51 | 3.060.580,51 | (8.920.575,04) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.211.253,86) | | 133.677,70 | 133.677,70 | (1.211.253,86) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (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 | SUPERAVITS 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 | SUPERAVITS 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 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 307.031,45 X | 87.582,69 | 0,00 | 394.614,14 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS 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 | SUPERAVITS 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 | SUPERAVITS 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 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (327.986,00) | 903.180,35 | 903.180,35 | (327.986,00) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 3.925.953,22 | 783.755,52 | 783.755,52 | 3.925.953,22 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (595.759,37) | 0,00 | 0,00 | (595.759,37) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (55.000,00) | 55.000,00 | 55.000,00 | (55.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (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 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (992.316,69) X | 783.755,52 | 119.424,83 | (327.986,00) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS 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 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (595.759,37) X | 0,00 | 0,00 | (595.759,37) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 X | 0,00 | 55.000,00 | (55.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.538.755,02) X | 0,00 | 64.424,83 | (3.603.179,85) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 622,20 | 0,00 | 0,00 | 622,20 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 622,20 | 0,00 | 0,00 | 622,20 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 622,20 X | 0,00 | 0,00 | 622,20 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 622,20 X | 0,00 | 0,00 | 622,20 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 2.560.271,91 | 0,00 | 2.560.271,91 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 1.616.541,30 | 0,00 | 1.616.541,30 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 84.387,13 | 0,00 | 84.387,13 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 541.417,65 | 0,00 | 541.417,65 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 54.522,98 | 0,00 | 54.522,98 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 263.402,85 | 0,00 | 263.402,85 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.016.930,52 | 0,00 | 1.016.930,52 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 385.077,55 | 0,00 | 385.077,55 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 49.368,41 | 0,00 | 49.368,41 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 276.021,28 | 0,00 | 276.021,28 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 43.060,43 | 0,00 | 43.060,43 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 263.402,85 | 0,00 | 263.402,85 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 730.827,69 | 0,00 | 730.827,69 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 167.758,17 | 0,00 | 167.758,17 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 49.368,41 | 0,00 | 49.368,41 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 239.806,77 | 0,00 | 239.806,77 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 39.561,67 | 0,00 | 39.561,67 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 234.332,67 | 0,00 | 234.332,67 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 730.827,69 | 0,00 | 730.827,69 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 167.758,17 | 0,00 | 167.758,17 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 49.368,41 | 0,00 | 49.368,41 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 239.806,77 | 0,00 | 239.806,77 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 39.561,67 | 0,00 | 39.561,67 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 11.462,55 | 0,00 | 11.462,55 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 77.473,52 | 0,00 | 77.473,52 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 16.522,28 | 0,00 | 16.522,28 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 60.951,24 | 0,00 | 60.951,24 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 77.473,52 | 0,00 | 77.473,52 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 16.522,28 | 0,00 | 16.522,28 | |
| 331100000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | | | |
| 332310800 | (21)01 | 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 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 349000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 349900000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 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 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 775.582,72 | 0,00 | 775.582,72 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 775.582,72 | 0,00 | 775.582,72 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 439.960,81 | 0,00 | 439.960,81 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 439.960,81 | 0,00 | 439.960,81 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 439.960,81 | 0,00 | 439.960,81 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 439.960,81 | 0,00 | 439.960,81 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 439.960,81 | 0,00 | 439.960,81 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 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 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 332.525,91 | 0,00 | 332.525,91 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 332.525,91 | 0,00 | 332.525,91 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 331.661,91 | 0,00 | 331.661,91 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 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 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS** | - | 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



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352330000 | 01 | **- UNIÃO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| 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** | | - | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | | |
| 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 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.759.734,38 | (2.759.734,38) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.736.624,30 | (1.736.624,30) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 103.149,03 | (103.149,03) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 380.573,30 | (380.573,30) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 55.210,00 | (55.210,00) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 484.177,75 | (484.177,75) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 439.960,81 | (439.960,81) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 103.149,03 | (103.149,03) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 285.311,78 | (285.311,78) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | (51.500,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 439.960,81 | (439.960,81) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 103.149,03 | (103.149,03) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 285.311,78 | (285.311,78) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | (51.500,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 439.960,81 | (439.960,81) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 103.149,03 | (103.149,03) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 285.311,78 | (285.311,78) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 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 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.319.773,57 | (2.319.773,57) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.736.624,30 | (1.736.624,30) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 95.261,52 | (95.261,52) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | (3.710,00) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 484.177,75 | (484.177,75) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.834.308,05 | (1.834.308,05) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.735.336,53 | (1.735.336,53) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 95.261,52 | (95.261,52) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | (3.710,00) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.555.186,64 | (1.555.186,64) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.456.215,12 | (1.456.215,12) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 95.261,52 | (95.261,52) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 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 ASSITENCIA 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 ASSITENCIA 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 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 279.121,41 | (279.121,41) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 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 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | 0,00 | 0,00 | 484.177,75 | (484.177,75) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | 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 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.287,77 | (1.287,77) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 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 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 163.239,00 | 90.104.014,89 | 5.328.360,00 | 84.938.893,89 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 55.157.578,58 | 4.583.500,00 | 50.574.078,58 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 163.239,00 | 2.524.631,83 | 163.239,00 | 2.524.631,83 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 15.260.107,65 | 350.000,00 | 14.910.107,65 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 4.895.293,98 | 231.621,00 | 4.663.672,98 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 12.266.402,85 | 0,00 | 12.266.402,85 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 89.940.775,89 | 5.165.121,00 | 84.775.654,89 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 55.157.578,58 | 4.583.500,00 | 50.574.078,58 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 2.361.392,83 | 0,00 | 2.361.392,83 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 15.260.107,65 | 350.000,00 | 14.910.107,65 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 4.895.293,98 | 231.621,00 | 4.663.672,98 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 12.266.402,85 | 0,00 | 12.266.402,85 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 44.963.500,00 | 3.803.500,00 | 41.160.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 32.405.850,00 | 3.803.500,00 | 28.602.350,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 4.997.900,00 | 0,00 | 4.997.900,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 1.558.250,00 | 0,00 | 1.558.250,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 6.001.500,00 | 0,00 | 6.001.500,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 44.963.500,00 | 3.803.500,00 | 41.160.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 32.405.850,00 | 3.803.500,00 | 28.602.350,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 4.997.900,00 | 0,00 | 4.997.900,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 1.558.250,00 | 0,00 | 1.558.250,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 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 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.803.500,00 | (3.803.500,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 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 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.803.500,00 | (3.803.500,00) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 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 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 44.977.275,89 | 1.361.621,00 | 43.615.654,89 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 22.751.728,58 | 780.000,00 | 21.971.728,58 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.361.392,83 | 0,00 | 2.361.392,83 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 10.262.207,65 | 350.000,00 | 9.912.207,65 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 3.337.043,98 | 231.621,00 | 3.105.422,98 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 6.264.902,85 | 0,00 | 6.264.902,85 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 42.520.000,00 | 1.360.000,00 | 41.160.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 21.996.810,00 | 780.000,00 | 21.216.810,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 9.720.790,00 | 350.000,00 | 9.370.790,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 3.280.900,00 | 230.000,00 | 3.050.900,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 6.001.500,00 | 0,00 | 6.001.500,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 41.160.000,00 | 0,00 | 41.160.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 21.396.810,00 | 0,00 | 21.396.810,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 9.020.790,00 | 0,00 | 9.020.790,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 3.220.900,00 | 0,00 | 3.220.900,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 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 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 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 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 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 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | (680.000,00) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | (480.000,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 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 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.457.275,89 | 1.621,00 | 2.455.654,89 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 754.918,58 | 0,00 | 754.918,58 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 841.392,83 | 0,00 | 841.392,83 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 541.417,65 | 0,00 | 541.417,65 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 56.143,98 | 1.621,00 | 54.522,98 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | - | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 2.457.275,89 | 1.621,00 | 2.455.654,89 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 754.918,58 | 0,00 | 754.918,58 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 841.392,83 | 0,00 | 841.392,83 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 541.417,65 | 0,00 | 541.417,65 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 56.143,98 | 1.621,00 | 54.522,98 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 263.402,85 | 0,00 | 263.402,85 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.457.275,89 | 1.621,00 | 2.455.654,89 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 754.918,58 | 0,00 | 754.918,58 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 841.392,83 | 0,00 | 841.392,83 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 541.417,65 | 0,00 | 541.417,65 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 56.143,98 | 1.621,00 | 54.522,98 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 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 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 163.239,00 | 163.239,00 | 163.239,00 | 163.239,00 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 163.239,00 | 163.239,00 | 163.239,00 | 163.239,00 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 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 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 140.239,00 | 140.239,00 | 140.239,00 | 140.239,00 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 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 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (163.239,00) | 16.566.391,20 | 101.342.046,09 | (84.938.893,89) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 9.973.934,65 | 60.548.013,23 | (50.574.078,58) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (163.239,00) | 1.528.419,35 | 3.889.812,18 | (2.524.631,83) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 2.799.346,24 | 17.709.453,89 | (14.910.107,65) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 476.695,23 | 5.140.368,21 | (4.663.672,98) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 1.787.995,73 | 14.054.398,58 | (12.266.402,85) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 16.216.913,20 | 100.992.568,09 | (84.775.654,89) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 9.973.934,65 | 60.548.013,23 | (50.574.078,58) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 1.178.941,35 | 3.540.334,18 | (2.361.392,83) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 2.799.346,24 | 17.709.453,89 | (14.910.107,65) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 476.695,23 | 5.140.368,21 | (4.663.672,98) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 1.787.995,73 | 14.054.398,58 | (12.266.402,85) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 6.516.198,07 | 47.676.198,07 | (41.160.000,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 5.919.991,21 | 34.522.341,21 | (28.602.350,00) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 104.245,99 | 5.102.145,99 | (4.997.900,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 3.859,33 | 1.562.109,33 | (1.558.250,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 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 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 331.661,91 | 0,00 | 331.661,91 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 331.661,91 | 0,00 | 331.661,91 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 331.661,91 | 0,00 | 331.661,91 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 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 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 9.700.715,13 | 53.316.370,02 | (43.615.654,89) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 4.053.943,44 | 26.025.672,02 | (21.971.728,58) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.178.941,35 | 3.540.334,18 | (2.361.392,83) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.695.100,25 | 12.607.307,90 | (9.912.207,65) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 472.835,90 | 3.578.258,88 | (3.105.422,98) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.299.894,19 | 7.564.797,04 | (6.264.902,85) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 6.418.995,51 | 47.578.995,51 | (41.160.000,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 2.644.431,01 | 23.861.241,01 | (21.216.810,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.010.167,09 | 2.530.167,09 | (1.520.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.618.258,95 | 10.989.048,95 | (9.370.790,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 364.489,94 | 3.415.389,94 | (3.050.900,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 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 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 3.281.719,62 | 5.737.374,51 | (2.455.654,89) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 1.409.512,43 | 2.164.431,01 | (754.918,58) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 168.774,26 | 1.010.167,09 | (841.392,83) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 1.076.841,30 | 1.618.258,95 | (541.417,65) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 108.345,96 | 162.868,94 | (54.522,98) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 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 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 3.281.719,62 | 5.737.374,51 | (2.455.654,89) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.409.512,43 | 2.164.431,01 | (754.918,58) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 168.774,26 | 1.010.167,09 | (841.392,83) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.076.841,30 | 1.618.258,95 | (541.417,65) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 108.345,96 | 162.868,94 | (54.522,98) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 518.245,67 | 781.648,52 | (263.402,85) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 3.281.719,62 | 5.737.374,51 | (2.455.654,89) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.409.512,43 | 2.164.431,01 | (754.918,58) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 168.774,26 | 1.010.167,09 | (841.392,83) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 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 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 108.345,96 | 162.868,94 | (54.522,98) | |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 518.245,67 | 781.648,52 | (263.402,85) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 3.281.719,62 | 5.737.374,51 | (2.455.654,89) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 1.409.512,43 | 2.164.431,01 | (754.918,58) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 168.774,26 | 1.010.167,09 | (841.392,83) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 1.076.841,30 | 1.618.258,95 | (541.417,65) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 108.345,96 | 162.868,94 | (54.522,98) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 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 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (163.239,00) | | 349.478,00 | 349.478,00 | (163.239,00) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (163.239,00) | | 349.478,00 | 349.478,00 | (163.239,00) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (23.000,00) | | 69.000,00 | 69.000,00 | (23.000,00) | |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (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 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (23.000,00) | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (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 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (140.239,00) | | 280.478,00 | 280.478,00 | (140.239,00) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (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 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.495.941,84 | | 18.659.427,99 | 1.625.028,93 | 18.530.340,90 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.013.848,27 | | 9.595.893,61 | 905.708,77 | 9.704.033,11 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | (340.808,30) | | 1.630.447,39 | 67,54 | 1.289.571,55 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 718.458,42 | | 4.901.293,78 | 449.073,25 | 5.170.678,95 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 82.544,12 | | 1.737.124,64 | 13.453,86 | 1.806.214,90 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 21.899,33 | | 794.668,57 | 256.725,51 | 559.842,39 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 424.731,90 | | 3.960,00 | 0,00 | 428.691,90 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 424.491,90 | | 3.960,00 | 0,00 | 428.451,90 | |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 424.731,90 | | 3.960,00 | 0,00 | 428.691,90 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 424.491,90 | | 3.960,00 | 0,00 | 428.451,90 | |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS** | | - | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 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 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 424.731,90 | 0,00 | 0,00 | 424.731,90 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 424.491,90 | 0,00 | 0,00 | 424.491,90 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 424.731,90 | 0,00 | 0,00 | 424.731,90 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 424.491,90 | 0,00 | 0,00 | 424.491,90 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 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 |
| | | LAFAETTE 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 00000000000191 | | 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 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.071.209,94 | 18.655.467,99 | 1.625.028,93 | 18.101.649,00 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 589.356,37 | 9.591.933,61 | 905.708,77 | 9.275.581,21 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (340.808,30) | 1.630.447,39 | 67,54 | 1.289.571,55 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 718.218,42 | 4.901.293,78 | 449.073,25 | 5.170.438,95 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 82.544,12 | 1.737.124,64 | 13.453,86 | 1.806.214,90 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 21.899,33 | 794.668,57 | 256.725,51 | 559.842,39 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.071.209,94 | 4.244.387,99 | 1.625.028,93 | 3.690.569,00 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 589.356,37 | 2.386.393,61 | 905.708,77 | 2.070.041,21 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (340.808,30) | 110.447,39 | 67,54 | (230.428,45) |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 718.218,42 | 878.403,78 | 449.073,25 | 1.147.548,95 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 82.544,12 | 74.474,64 | 13.453,86 | 143.564,90 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 21.899,33 | 794.668,57 | 256.725,51 | 559.842,39 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.071.209,94 | 4.244.387,99 | 1.625.028,93 | 3.690.569,00 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 589.356,37 | 2.386.393,61 | 905.708,77 | 2.070.041,21 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (340.808,30) | 110.447,39 | 67,54 | (230.428,45) |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 718.218,42 | 878.403,78 | 449.073,25 | 1.147.548,95 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 82.544,12 | 74.474,64 | 13.453,86 | 143.564,90 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 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** 

| 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** 

| 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 |
| | 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** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722110000 | | **ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 7.205.540,00 | 0,00 | 7.205.540,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 4.022.890,00 | 0,00 | 4.022.890,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 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 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.495.941,84) | 10.841.762,72 | 27.876.161,78 | (18.530.340,90) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.013.848,27) | 4.840.995,41 | 13.531.180,25 | (9.704.033,11) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | 340.808,30 | 1.385.572,13 | 3.015.951,98 | (1.289.571,55) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (718.458,42) | 2.951.448,59 | 7.403.669,12 | (5.170.678,95) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (82.544,12) | 288.309,17 | 2.011.979,95 | (1.806.214,90) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (21.899,33) | 1.375.437,42 | 1.913.380,48 | (559.842,39) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (424.731,90) | 3.960,00 | 7.920,00 | (428.691,90) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (424.491,90) | 3.960,00 | 7.920,00 | (428.451,90) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (240,00) | 0,00 | 0,00 | (240,00) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (424.731,90) | 3.960,00 | 7.920,00 | (428.691,90) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (424.491,90) | 3.960,00 | 7.920,00 | (428.451,90) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (240,00) | 0,00 | 0,00 | (240,00) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | (3.960,00) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | (3.960,00) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | (3.960,00) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | (3.960,00) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | (3.960,00) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 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 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (424.731,90) | 0,00 | 0,00 | (424.731,90) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (424.491,90) | 0,00 | 0,00 | (424.491,90) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (240,00) | 0,00 | 0,00 | (240,00) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (424.731,90) | 0,00 | 0,00 | (424.731,90) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (424.491,90) | 0,00 | 0,00 | (424.491,90) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (240,00) | 0,00 | 0,00 | (240,00) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (17.705,00) | 0,00 | 0,00 | (17.705,00) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (17.465,00) | 0,00 | 0,00 | (17.465,00) |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (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 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (407.026,90) | 0,00 | 0,00 | (407.026,90) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (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** 

| 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** 

| 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 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (23.000,00) | 1.723.270,19 | 2.457.275,89 | (757.005,70) |
| 821120000 | | 01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 754.918,58 | 754.918,58 | 0,00 |
| 821120000 | | 02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (23.000,00) | 107.387,13 | 841.392,83 | (757.005,70) |
| 821120000 | | 03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 541.417,65 | 541.417,65 | 0,00 |
| 821120000 | | 04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 56.143,98 | 56.143,98 | 0,00 |
| 821120000 | | 05 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 263.402,85 | 263.402,85 | 0,00 |
| 821120100 | (1) | 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 754.918,58 | 754.918,58 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) | 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (23.000,00) C | 107.387,13 | 841.392,83 | (757.005,70) C |
| 821120100 | (1) | 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 541.417,65 | 541.417,65 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) | 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 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 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (757.133,07) | 2.040.895,85 | 1.944.919,75 | (661.156,97) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (194.847,79) | 796.974,01 | 873.066,73 | (270.940,51) | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | 367.466,78 | 249.188,47 | 114.617,95 | 502.037,30 | |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (496.105,25) | 598.804,61 | 581.190,41 | (478.491,05) | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (45.513,07) | 58.865,37 | 60.184,43 | (46.832,13) | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (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 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 2.480.856,66 | (2.480.856,66) | |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.236.934,82 | (1.236.934,82) | |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 249.188,47 | (249.188,47) | |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 598.804,61 | (598.804,61) | |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 58.865,37 | (58.865,37) | |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 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 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 879.921,62 | 15.291.001,62 | (14.411.080,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 439.960,81 | 7.645.500,81 | (7.205.540,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 103.149,03 | 1.623.149,03 | (1.520.000,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 285.311,78 | 4.308.201,78 | (4.022.890,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 51.500,00 | 1.714.150,00 | (1.662.650,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 879.921,62 | 15.291.001,62 | (14.411.080,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 439.960,81 | 7.645.500,81 | (7.205.540,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 103.149,03 | 1.623.149,03 | (1.520.000,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 285.311,78 | 4.308.201,78 | (4.022.890,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 51.500,00 | 1.714.150,00 | (1.662.650,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 879.921,62 | 15.291.001,62 | (14.411.080,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 439.960,81 | 7.645.500,81 | (7.205.540,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 103.149,03 | 1.623.149,03 | (1.520.000,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 285.311,78 | 4.308.201,78 | (4.022.890,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 51.500,00 | 1.714.150,00 | (1.662.650,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 879.921,62 | 15.291.001,62 | (14.411.080,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 439.960,81 | 7.645.500,81 | (7.205.540,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 103.149,03 | 1.623.149,03 | (1.520.000,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 285.311,78 | 4.308.201,78 | (4.022.890,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 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 - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 439.960,81 | (439.960,81) C |
| | | | | 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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - ***.*42.573-** - 16/04/2026 16:50:07**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - ***.*32.233-** - 16/04/2026 16:50:27**