PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	93.581.767,00	29.855.542,63	29.007.497,69	94.429.811,94	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.729.855,15	28.772.625,03	29.005.960,32	16.496.519,86	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.645.261,18	27.458.309,43	27.854.007,93	15.249.562,68	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.645.261,18	27.458.309,43	27.854.007,93	15.249.562,68	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.645.261,18	27.458.309,43	27.854.007,93	15.249.562,68	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	17.355.860,43	17.355.860,43	0,00	D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)				0,00	435.792,26	435.792,26	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)					1.572,37	1.572,37	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18344-X (GBF - 18.344-X)				0,00	1.675,54	1.675,54	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)				0,00	73.929,81	73.929,81	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)				0,00	17.583,71	17.583,71	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)				0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (CONVENIO 887095-2019 19.869-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)				0,00	1.143.878,68	1.143.878,68	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)				0,00	408.054,02	408.054,02	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)				0,00	9.209.640,10	9.209.640,10	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)				0,00	5.060.454,22	5.060.454,22	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)				0,00	969.417,74	969.417,74	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)				0,00	21.261,98	21.261,98	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	118.632,17 D	4.430.837,51	4.311.505,36	237.964,32	D
BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)				0,00	479.366,33	479.366,33	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)				0,00	688.731,79	688.731,79	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)				0,00	109.679,54	109.679,54	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.075-3 (P M S M T C TP 09 2007)				153,34			153,34	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7 (ICMS-ESTADO PM SMT)				0,00	1.557.341,94	1.557.341,94	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)				0,00	740,33	740,33	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0CONV (19.596-0CONV88141/2018)				114.391,16	0,00	118,08	114.273,08	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)				0,00	116.712,00	116.712,00	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)				0,00	385.107,57	385.107,57	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19617-77 (BB FMDCA)					5.599,24	5.599,24	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336 (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9 (IGD PAB)				0,00	12.794,02	12.794,02	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)				0,00	123.011,56	123.011,56	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2 (FMAS FEAS)					1.400,00	1.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1 (BB MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO)				0,00	143.133,23	143.133,23	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL)					162.341,55	162.341,55	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)					162.724,01	162.724,01	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)				0,00	124.687,08	5.236,85	119.450,23	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3 (BB EMENDA)					2.755,18	2.755,18	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1 (BB EMENDA BANCADA)				0,00	95.587,69	95.587,69	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:238244 (BB EMENDA COMISSÃO)				0,00	153.659,49	153.659,49	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-4 (ICMS-EXPORTACAO PM SMT)				0,00	6.198,38	6.198,38	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)				0,00	7.707,14	7.707,14	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.039-3 (PSMCT 006716906000193)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-6 (FEP PM SMT)				0,00	91.559,44	91.559,44	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0 (CONTA CEF)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432258-9 (MINISTERIO DAS CIDADES)				4.085,77			4.085,77	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432262-7 (CAIXA ECONOMICA)				1,89			1,89	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	428,55 D	169.206,55	169.206,55	428,55	D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1.074-X (CONV.COM.SOLIDARIA 1.074-X)				1,49			1,49	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2 (PNAE 13.781-2)					120.178,50	120.178,50	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)					3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)				0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1 (ESCOL INT)					32.908,40	32.908,40	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)				0,00	519,65	519,65	0,00	
BANCO:004 AG:0096-5 CONTA:46.000-4 PRONAF (46.000-4 PRONAF B.NORDESTE)				427,05			427,05	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-8 (PM SM TAPUIO)				0,01			0,01	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.526.200,46 D	5.502.404,94	6.017.435,59	15.011.169,81	D
BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)				157,38	175.720,29	175.617,44	260,23	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)				417,05	3,56	0,00	420,61	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)				29.106,90	203.679,43	220.951,32	11.835,01	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)				57.452,38	446,53	0,00	57.898,91	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)				1.266,55	9,84	0,00	1.276,39	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.979-7 (APLICAÇÃO PEJA 10.979-7)	20,11			20,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5A (APL CIDE PM SMT)	2.227,24	17,31	0,00	2.244,55
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)	307,91	2,63	0,00	310,54
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)	68.212,32	161.579,05	211.680,54	18.110,83
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)	159,69	6.807,71	6.219,80	747,60
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)	462,65	3,94	0,00	466,59
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)	3.021.101,86	510.422,44	777.588,22	2.753.936,08
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)	159,15	131,82	270,00	20,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)	516,97	120.182,52	0,00	120.699,49
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)	6.292,12	53,60	0,00	6.345,72
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13235-7A (13235 APL)	38,77	0,30	0,00	39,07
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.379-0A (APL FMS-FARMACIA BASICA)	0,19			0,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.393-6A (APL FNS)	441,25	3,76	0,00	445,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)	281,66	2,40	0,00	284,06
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)	2,11	0,02	0,00	2,13
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)	56,35	0,48	0,00	56,83
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)	14,09	0,12	0,00	14,21
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)	1.269,25	9,86	0,00	1.279,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)	8.074,70	68,79	0,00	8.143,49
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)	2.216,20	17,23	0,00	2.233,43
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)	471,84	4,02	0,00	475,86
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)	693,02	5,39	0,00	698,41
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)	110.950,44	864,72	0,00	111.815,16
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)	448,84	3,82	0,00	452,66
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)	622,78	5,31	0,00	628,09
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)	4,89	0,05	0,00	4,94
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FNSCONVENENTE)	196.169,97			196.169,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.894-2 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)	192,82	1,48	0,00	194,30
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)	31,70	0,25	0,00	31,95
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)	1.066,95	9,09	0,00	1.076,04
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.276-1 APL (18.276-CDB FNS CONV.)	18,06			18,06
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)	3.969,42	30,86	3.000,00	1.000,28
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)	1.406,88	10,94	0,00	1.417,82
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)	2.629,95	91,60	1.186,72	1.534,83
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)	146,93	1,15	0,00	148,08
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)	2.003,11	32.094,11	33.871,43	225,79
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)	6.060,55	47,11	0,00	6.107,66
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)	24.080,66	188,92	0,00	24.269,58
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)	8.965,89	7.453,82	9.546,30	6.873,41
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)	10.095,77	551.462,47	510.458,62	51.099,62
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)	703,90	6,00	0,00	709,90
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269 APL (19.269 APL FMS INVEST SUS)	135.029,92	978,86	12.600,00	123.408,78
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)	5.134,54	60.162,28	64.900,20	396,62
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)	8.609.582,70	1.576.938,32	1.413.644,23	8.772.876,79
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO 864563/2019)	152.573,52	1.185,83	0,00	153.759,35
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0 APLCONV (19.596-0 APL CONV881417/2018)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.656-8A RFMAS (19.656-8 APL REPFMASTRAB)	324,66	2,52	0,00	327,18
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)	181,71	1,55	0,00	183,26
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)	166,46	1,30	0,00	167,76
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)	44,07	0,35	0,00	44,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (APLICAÇÃO CONVENIO 887095-2019 - 19.869-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.893-5 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 19.893-5)	2.069,91	16,08	0,00	2.085,99
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)	49,00	3.442,78	501,98	2.989,80
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)	871,72	6,77	0,00	878,49
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)	5.999,78	47,39	0,00	6.047,17
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)	2.339,05	18,35	0,00	2.357,40
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)	66.125,69	501,33	11.718,38	54.908,64
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)	18,30	0,14	0,00	18,44
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)	4.704,03	36,56	0,00	4.740,59
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)	24.026,59	186,74	0,00	24.213,33
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)	16,36			16,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)	35.228,25	273,80	0,00	35.502,05

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)		616,80	4,79	0,00	621,59	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)		22.034,98	52.250,79	57.214,40	17.071,37	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)		438,37	3,41	0,00	441,78	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)		1.456,23	11,32	0,00	1.467,55	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)		18.365,96	36,33	16.454,20	1.948,09	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6A (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22226-7A (FMAS 22226 APL)		205,74	1,60	0,00	207,34	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)		9.188,15	71,41	0,00	9.259,56	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)		1.633,95	9,99	1.400,00	243,94	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMAS EMENDA APL)		502,19	3,91	0,00	506,10	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)		589,75	4,59	0,00	594,34	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)		186,75	143.380,66	0,00	143.567,41	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)		1.981,39	15,33	0,00	1.996,72	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)		928,48	7,28	0,00	935,76	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		200.085,24	3.058,95	161.942,15	41.202,04	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		150.068,68	585,60	150.114,41	539,87	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		124.767,72	487,33	124.687,08	567,97	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		172.258,48	1.338,83	0,00	173.597,31	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)		3.024,59	23,50	2.344,82	703,27	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1A (APL BB EMENDA BANCADA)		255.085,79	1.791,00	92.959,61	163.917,18	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)		152.254,76	397,93	151.837,00	815,69	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849XA (APL BB EMENDA)		192.960,00			192.960,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-A (APL ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		2.060,41	2.062,07	2.060,00	2.062,48	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)		208.989,85	1.528.992,66	1.452.731,16	285.251,35	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)		557,28	2.843,39	3.300,00	100,67	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)		61,64	0,52	0,00	62,16	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)		67.230,02	522,53	0,00	67.752,55	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:50.002-A (APL SALARIO PESSOAL CAIXA)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.042-2A (APL PAB-FIXO 2012)		3.125,26	24,29	0,00	3.149,55	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)		191,07	1,48	0,00	192,55	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)		1.235,46	45.380,89	26.508,04	20.108,31	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)		4.583,20	35,62	0,00	4.618,82	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:647.062-A (APL CONSTRUCAO CALCAMENTO)		0,36			0,36	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (APLICAÇÃO FUS 7.744-5)		201.588,81	286.989,52	319.791,27	168.787,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)		3.917,09	30,44	0,00	3.947,53	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)		79,04	0,69	0,00	79,73	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203869-7AP (CONVENIO CAIXA)		5,17	0,04	0,00	5,21	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203876-0AP (CEF CAIXA ECONIM)		219.866,24			219.866,24	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0AP (CONTA CEF APL)		289.378,18	2.517,12	0,00	291.895,30	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)		26.359,17	14.273,44	336,27	40.296,34	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:61-0 (ITOU-TRIBUTOS APLICAÇÃO)		439,68			439,68	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-A (CEF-CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,40			0,40	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.143-CDB (CONV.CONSTR.CRAS N78203/2013)		53,31			53,31	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.154-2 (CONV26862/2014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)		216.370,29			216.370,29	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.169-0A (Conta Aplicação)		355.999,00			355.999,00	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336-X (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO APL)		0,00			0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.046.239,72	41.356,59	14.885,30	1.072.711,01	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.266,50	0,00	0,00	7.266,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.266,50	0,00	0,00	7.266,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.266,50	0,00	0,00	7.266,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.266,50 D	0,00	0,00	7.266,50	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.038.973,22	41.356,59	14.885,30	1.065.444,51	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.038.973,22	41.356,59	14.885,30	1.065.444,51	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	110.392,11 D	19.323,45	10.804,18	118.911,38	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	522.360,81 D	14.327,58	4.081,12	532.607,27	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	406.220,30 D	7.705,56	0,00	413.925,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	38.354,25	1.272.959,01	1.137.067,09	174.246,17	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	38.354,25	1.272.959,01	1.137.067,09	174.246,17	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.354,25	1.272.959,01	1.137.067,09	174.246,17	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	340.863,07	240.305,60	100.557,47	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.350,00 D	228.600,78	228.600,78	1.350,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	62.941,90	62.941,90	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	207.492,43	176.459,43	31.033,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	245.024,53	245.024,53	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	105.917,61	105.917,61	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	37.004,25 D	82.118,69	77.817,24	41.305,70	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	76.851.911,85	1.082.917,60	1.537,37	77.933.292,08	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	76.851.911,85	1.082.917,60	1.537,37	77.933.292,08	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	25.637.927,11	72.010,29	0,00	25.709.937,40	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.637.927,11	72.010,29	0,00	25.709.937,40	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.540.589,09	67.557,54	0,00	8.608.146,63	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.005,40 D	0,00	0,00	10.005,40	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	251.320,44 D	0,00	0,00	251.320,44	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.010.242,91 D	0,00	0,00	1.010.242,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.400.303,04 D	0,00	0,00	1.400.303,04	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	66.136,10 D	0,00	0,00	66.136,10	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	104.123,64 D	0,00	0,00	104.123,64	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.913.210,07 D	0,00	0,00	2.913.210,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	57.353,00 D	0,00	0,00	57.353,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.997,04 D	0,00	0,00	3.997,04	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	35.973,72 D	0,00	0,00	35.973,72	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	34.320,00 D	0,00	0,00	34.320,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.802,84 D	0,00	0,00	7.802,84	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	247.303,62 D	67.557,54	0,00	314.861,16	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.396.097,27 D	0,00	0,00	2.396.097,27	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.017.019,52	0,00	0,00	1.017.019,52	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	994.504,48 D	0,00	0,00	994.504,48	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	22.515,04 D	0,00	0,00	22.515,04	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.508.908,81	3.964,80	0,00	3.512.873,61	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	645.917,68 D	3.964,80	0,00	649.882,48	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.428.903,39 D	0,00	0,00	1.428.903,39	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.434.087,74 D	0,00	0,00	1.434.087,74	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	194.236,32	487,95	0,00	194.724,27	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.355,11 D	0,00	0,00	8.355,11	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	50.293,84 D	487,95	0,00	50.781,79	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	135.403,15 D	0,00	0,00	135.403,15	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	184,22 D	0,00	0,00	184,22	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.648.854,58	0,00	0,00	5.648.854,58	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.634.955,58 D	0,00	0,00	5.634.955,58	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	13.899,00 D	0,00	0,00	13.899,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.710,00 D	0,00	0,00	3.710,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.724.608,79	0,00	0,00	6.724.608,79	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.724.608,79 D	0,00	0,00	6.724.608,79	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	51.266.275,24	1.010.907,31	0,00	52.277.182,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.266.275,24	1.010.907,31	0,00	52.277.182,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.662.500,96	0,00	0,00	3.662.500,96	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.302,00 D	0,00	0,00	14.302,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.067.699,04 D	0,00	0,00	1.067.699,04	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.321.040,93 D	0,00	0,00	1.321.040,93	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	980.291,92 D	0,00	0,00	980.291,92	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	110.815,82 D	0,00	0,00	110.815,82	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	37.351,25 D	0,00	0,00	37.351,25	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	609.521,42	0,00	0,00	609.521,42	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	420.855,12 D	0,00	0,00	420.855,12	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	188.666,30 D	0,00	0,00	188.666,30	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.666.910,59	0,00	0,00	3.666.910,59	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210501	(21)00	RUAS	P	P	533.308,60 D	0,00	0,00	533.308,60	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	54.817,74 D	0,00	0,00	54.817,74	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.275.327,65 D	0,00	0,00	1.275.327,65	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	218.455,26 D	0,00	0,00	218.455,26	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.585.001,34 D	0,00	0,00	1.585.001,34	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	37.111.458,73	1.010.907,31	0,00	38.122.366,04	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.796.545,98 D	625.799,74	0,00	19.422.345,72	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	18.314.912,75 D	385.107,57	0,00	18.700.020,32	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.210.883,54	0,00	0,00	6.210.883,54	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.210.883,54 D	0,00	0,00	6.210.883,54	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(52.290,50)	0,00	1.537,37	(53.827,87)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.290,50)	0,00	1.537,37	(53.827,87)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(52.290,50)	0,00	1.537,37	(53.827,87)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(389,64) C	0,00	11,46	(401,10)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.929,48) C	0,00	233,22	(8.162,70)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(31.108,16) C	0,00	914,36	(32.022,52)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.683,22) C	0,00	108,33	(3.791,55)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(9.180,00) C	0,00	270,00	(9.450,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.089.361,10)	11.084.395,51	10.995.404,29	(89.000.369,88)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.453.018,80)	10.991.113,55	10.937.150,11	(8.399.055,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(267.282,86)	4.503.466,98	4.514.744,11	(278.559,99)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(266.981,92)	4.129.990,46	4.108.040,42	(245.031,88)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(266.981,92)	4.129.990,46	4.108.040,42	(245.031,88)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(266.981,92)	4.129.990,46	4.108.040,42	(245.031,88)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(69.837,04) C	4.028.041,49	4.006.091,45	(47.887,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	92.795,58	92.795,58	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(197.144,88) C	9.153,39	9.153,39	(197.144,88)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(300,94)	373.476,52	406.703,69	(33.528,11)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.493,66	61.493,66	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	61.493,66	61.493,66	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.239,48	3.239,48	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	58.254,18	58.254,18	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(300,94)	306.345,97	339.573,14	(33.528,11)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(300,94)	306.345,97	339.573,14	(33.528,11)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(300,94) C	306.345,97	339.573,14	(33.528,11)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.636,89	5.636,89	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	158.285,20	158.285,20	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	35.027,78	35.027,78	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	123.257,42	123.257,42	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	123.257,42	123.257,42	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	61.628,71	61.628,71	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	61.628,71	61.628,71	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.787.423,33)	5.334.416,76	5.212.382,16	(1.665.388,73)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.787.423,33)	5.334.416,76	5.212.382,16	(1.665.388,73)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.787.423,33)	5.334.416,76	5.212.382,16	(1.665.388,73)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.787.423,33)	5.334.416,76	5.212.382,16	(1.665.388,73)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.787.423,33) C	5.230.909,82	5.108.875,22	(1.665.388,73)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	103.506,94	103.506,94	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	74.938,84	74.938,84	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	74.938,84	74.938,84	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.134,71	1.134,71	0,00	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.134,71	1.134,71	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.804,13	73.804,13	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	73.804,13	73.804,13	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.398.312,61)	920.005,77	976.799,80	(6.455.106,64)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.397.802,87)	899.645,77	956.359,80	(6.454.516,90)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.887.555,34)	383.074,09	382.929,61	(1.887.410,86)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.826.979,58)	383.074,09	382.929,61	(1.826.835,10)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(649.827,52) C	0,00	0,00	(649.827,52)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.004,46) C	21.472,25	22.346,28	(5.878,49)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(46.679,25) C	5.700,00	6.710,10	(47.689,35)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.969,55) C	0,00	0,00	(2.969,55)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.696,18) C	32.381,68	33.012,16	(52.326,66)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.070.547,71) C	323.520,16	320.861,07	(1.067.888,62)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(254,91) C	0,00	0,00	(254,91)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.575,76) C	0,00	0,00	(60.575,76)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.286.591,17)	198.270,54	206.874,94	(1.295.195,57)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.286.591,17)	198.270,54	206.874,94	(1.295.195,57)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.061.811,20) C	174.459,78	175.070,38	(1.062.421,80)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(224.779,97) C	23.810,76	31.804,56	(232.773,77)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.223.656,36)	318.301,14	366.555,25	(3.271.910,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.223.656,36)	318.301,14	366.555,25	(3.271.910,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.223.656,36) C	318.301,14	366.555,25	(3.271.910,47)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(509,74)	20.360,00	20.440,00	(589,74)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(509,74)	20.360,00	20.440,00	(589,74)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.360,00	20.440,00	(80,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(509,74) C	0,00	0,00	(509,74)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.705.404,13)	93.281,96	58.254,18	(2.670.376,35)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	58.254,18	58.254,18	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	58.254,18	58.254,18	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.254,18	58.254,18	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	58.254,18	58.254,18	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.705.404,13)	35.027,78	0,00	(2.670.376,35)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.705.404,13)	35.027,78	0,00	(2.670.376,35)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.705.404,13)	35.027,78	0,00	(2.670.376,35)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.705.404,13)	35.027,78	0,00	(2.670.376,35)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.705.404,13) C	35.027,78	0,00	(2.670.376,35)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(77.930.938,17)	0,00	0,00	(77.930.938,17)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.088.237,98) C	0,00	0,00	(12.088.237,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(65.842.700,19)	0,00	0,00	(65.842.700,19)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(65.842.700,19)	0,00	0,00	(65.842.700,19)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	336.172.742,86	0,00	0,00	336.172.742,86	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.172.742,86 X	0,00	0,00	336.172.742,86	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	82.156,54	0,00	0,00	82.156,54	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.156,54 X	0,00	0,00	82.156,54	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(353.134.873,49)	0,00	0,00	(353.134.873,49)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(353.134.873,49) X	0,00	0,00	(353.134.873,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.962.726,10)	0,00	0,00	(48.962.726,10)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.962.726,10) X	0,00	0,00	(48.962.726,10)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.013.649,53	10.603.582,38	17.302,00	19.599.929,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.901.874,43	4.476.740,65	12.902,00	8.365.713,08	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.710.474,58	4.108.040,42	12.902,00	7.805.613,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.710.474,58	4.108.040,42	12.902,00	7.805.613,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.710.474,58	4.108.040,42	12.902,00	7.805.613,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.338.532,02	2.239.114,78	0,00	4.577.646,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.037.241,86 D	2.049.400,76	0,00	4.086.642,62	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	85.726,10 D	86.849,36	0,00	172.575,46	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.878,04 D	7.564,66	0,00	25.442,70	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	95.300,00 D	95.300,00	0,00	190.600,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	102.386,02 D	0,00	0,00	102.386,02	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	199.095,99	113.543,64	6.660,00	305.979,63	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	178.500,99 D	101.543,64	6.660,00	273.384,63	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	8.595,00 D	0,00	0,00	8.595,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.172.846,57	1.755.382,00	6.242,00	2.921.986,57	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.171.522,75 D	1.747.847,05	6.242,00	2.913.127,80	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	5.946,22	0,00	5.946,22	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.323,82 D	1.588,73	0,00	2.912,55	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	191.399,85	368.700,23	0,00	560.100,08	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	191.399,85	368.700,23	0,00	560.100,08	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	191.399,85	368.700,23	0,00	560.100,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	191.399,85 D	368.700,23	0,00	560.100,08	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.189.696,94	4.015.550,01	4.400,00	7.200.846,95	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.298.935,61	1.137.067,09	0,00	2.436.002,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.296.235,61	1.137.067,09	0,00	2.433.302,70	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.296.235,61	1.137.067,09	0,00	2.433.302,70	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	229.590,73 D	155.346,93	0,00	384.937,66	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	240,00 D	10.470,00	0,00	10.710,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	11.370,00 D	0,00	0,00	11.370,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	9.086,00	0,00	9.086,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	359.313,55 D	228.600,78	0,00	587.914,33	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	198.251,37 D	245.024,53	0,00	443.275,90	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	47.503,70 D	15.907,00	0,00	63.410,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	3.445,00	0,00	3.445,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	82.403,66 D	105.917,61	0,00	188.321,27	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	74.172,78 D	65.160,00	0,00	139.332,78	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.694,84 D	2.140,02	0,00	4.834,86	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	55.573,00 D	90.659,07	0,00	146.232,07	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.467,79 D	10.631,60	0,00	21.099,39	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	12.629,50	0,00	12.629,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	18.282,80 D	0,00	0,00	18.282,80	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	180.759,69 D	176.459,43	0,00	357.219,12	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	16.011,70 D	0,00	0,00	16.011,70	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	8.850,00 D	4.375,62	0,00	13.225,62	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	750,00 D	170,00	0,00	920,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.889.223,96	2.876.945,55	4.400,00	4.761.769,51	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	8.800,00	20.440,00	0,00	29.240,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.800,00	20.440,00	0,00	29.240,00	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.800,00 D	20.440,00	0,00	29.240,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	570.887,44	824.189,65	0,00	1.395.077,09	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	570.887,44	824.189,65	0,00	1.395.077,09	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.300,00 D	962,00	0,00	3.262,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	166.393,00 D	221.898,46	0,00	388.291,46	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	30.605,00 D	7.020,00	0,00	37.625,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	292.686,00 D	466.510,00	0,00	759.196,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	15.342,50 D	28.079,50	0,00	43.422,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	26.032,69 D	29.194,69	0,00	55.227,38	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	15.493,00 D	35.662,00	0,00	51.155,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	19.581,25 D	24.232,50	0,00	43.813,75	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.454,00 D	10.630,50	0,00	13.084,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.309.536,52	2.032.315,90	4.400,00	3.337.452,42	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.309.536,52	2.032.315,90	4.400,00	3.337.452,42	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	45.000,00 D	93.800,00	0,00	138.800,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	19.500,00 D	63.000,00	0,00	82.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	9.600,00 D	8.000,00	0,00	17.600,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	6.338,00 D	23.167,99	0,00	29.505,99	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	132.666,47 D	149.051,22	0,00	281.717,69	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.938,00 D	404,00	0,00	6.342,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	164.535,80 D	180.978,58	0,00	345.514,38	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	18.071,80 D	17.234,80	0,00	35.306,60	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	178.737,25 D	464.826,74	3.100,00	640.463,99	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	104.117,80 D	63.234,40	0,00	167.352,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	114.544,45 D	52.281,05	0,00	166.825,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.064,18 D	2.518,00	0,00	6.582,18	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	5.820,95 D	3.440,00	0,00	9.260,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	131.103,92 D	125.959,61	0,00	257.063,53	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.737,07 D	20.192,15	0,00	25.929,22	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	2.569,00	0,00	2.569,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	55.958,18 D	60.448,74	0,00	116.406,92	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	104.485,09 D	493.570,57	1.300,00	596.755,66	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	96.214,50 D	44.472,00	0,00	140.686,50	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	107.103,06 D	167,05	0,00	107.270,11	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.537,37	1.537,37	0,00	3.074,74	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.537,37	1.537,37	0,00	3.074,74	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.537,37	1.537,37	0,00	3.074,74	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.537,37	1.537,37	0,00	3.074,74	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.537,37 D	1.537,37	0,00	3.074,74	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	62.699,64	64.868,19	0,00	127.567,83	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	62.399,07	61.628,71	0,00	124.027,78	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	62.399,07	61.628,71	0,00	124.027,78	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.399,07	61.628,71	0,00	124.027,78	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	62.399,07 D	61.628,71	0,00	124.027,78	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	300,57	3.239,48	0,00	3.540,05	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	300,57	0,00	0,00	300,57	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	300,57	0,00	0,00	300,57	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	300,57	0,00	0,00	300,57	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	300,57 D	0,00	0,00	300,57	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	3.239,48	0,00	3.239,48	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	3.239,48	0,00	3.239,48	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	3.239,48	0,00	3.239,48	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	3.239,48	0,00	3.239,48	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.622.995,17	1.971.484,69	0,00	3.594.479,86	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	940.799,66	1.124.325,51	0,00	2.065.125,17	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-		1.124.325,51	0,00		

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**EXECUCAO ORCAMENTARIA**			940.799,66			2.065.125,17	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	940.799,66	1.124.325,51	0,00	2.065.125,17	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	940.799,66 D	1.124.325,51	0,00	2.065.125,17	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	676.628,62	841.522,29	0,00	1.518.150,91	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	676.628,62	841.522,29	0,00	1.518.150,91	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	676.628,62 D	841.522,29	0,00	1.518.150,91	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.566,89	5.636,89	0,00	11.203,78	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.566,89	5.636,89	0,00	11.203,78	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.566,89	5.636,89	0,00	11.203,78	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.566,89 D	5.636,89	0,00	11.203,78	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	69.106,40	74.938,84	0,00	144.045,24	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.433,04	1.134,71	0,00	3.567,75	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1.759,84	0,00	0,00	1.759,84	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.759,84	0,00	0,00	1.759,84	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.759,84 D	0,00	0,00	1.759,84	D
371200000	00	**TAXAS**		-	673,20	1.134,71	0,00	1.807,91	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	673,20	1.134,71	0,00	1.807,91	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	673,20 D	1.134,71	0,00	1.807,91	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	66.673,36	73.804,13	0,00	140.477,49	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	66.673,36	73.804,13	0,00	140.477,49	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.673,36	73.804,13	0,00	140.477,49	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	66.673,36 D	73.804,13	0,00	140.477,49	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	165.608,95	0,00	0,00	165.608,95	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	165.608,95	0,00	0,00	165.608,95	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	165.608,95	0,00	0,00	165.608,95	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	165.608,95 D	0,00	0,00	165.608,95	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.506.055,43)	0,00	11.523.316,54	(25.029.371,97)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(260.813,18)	0,00	341.731,52	(602.544,70)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(260.813,18)	0,00	341.731,52	(602.544,70)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(214.355,62)	0,00	193.732,02	(408.087,64)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.355,62)	0,00	193.732,02	(408.087,64)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(214.355,62)	0,00	191.753,92	(406.109,54)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(185.458,57) C	0,00	160.403,28	(345.861,85)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(28.897,05) C	0,00	31.350,64	(60.247,69)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	1.978,10	(1.978,10)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(46.457,56)	0,00	147.999,50	(194.457,06)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.457,56)	0,00	147.999,50	(194.457,06)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(46.457,56) C	0,00	147.999,50	(194.457,06)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(102.065,10)	0,00	121.036,82	(223.101,92)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(102.065,10)	0,00	121.036,82	(223.101,92)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(102.065,10)	0,00	121.036,82	(223.101,92)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(102.065,10) C	0,00	121.036,82	(223.101,92)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.136.561,15)	0,00	11.057.488,20	(24.194.049,35)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(940.799,66)	0,00	1.124.325,51	(2.065.125,17)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(940.799,66)	0,00	1.124.325,51	(2.065.125,17)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(940.799,66)	0,00	1.124.325,51	(2.065.125,17)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(940.799,66) C	0,00	1.124.325,51	(2.065.125,17) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.195.761,49)	0,00	9.933.162,69	(22.128.924,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.309.281,19)	0,00	5.235.374,34	(9.544.655,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.719.673,81)	0,00	4.556.118,65	(8.275.792,46)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.802.791,67) C	0,00	3.523.948,81	(6.326.740,48) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(815,56) C	0,00	4.407,14	(5.222,70) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(40.805,78) C	0,00	45.779,72	(86.585,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(529.638,51) C	0,00	616.016,04	(1.145.654,55) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(10.396,62) C	0,00	33.540,44	(43.937,06) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(335.225,67) C	0,00	332.426,50	(667.652,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(589.607,38)	0,00	679.255,69	(1.268.863,07)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(550.288,26) C	0,00	498.169,72	(1.048.457,98) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(29.056,90) C	0,00	180.885,64	(209.942,54) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(190,90) C	0,00	200,33	(391,23) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.071,32) C	0,00	0,00	(10.071,32) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.884.401,92)	0,00	4.552.576,74	(12.436.978,66)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.289.738,99) C	0,00	4.552.576,74	(9.842.315,73) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.594.662,93) C	0,00	0,00	(2.594.662,93) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.078,38)	0,00	145.211,61	(147.289,99)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.078,38) C	0,00	145.211,61	(147.289,99) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.616,00) C	0,00	0,00	(6.616,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	3.060,00	(3.060,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	3.060,00	(3.060,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	3.060,00	(3.060,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.060,00	(3.060,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	243.913.699,02	13.186.396,85	3.449.885,01	253.650.210,86
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	239.201.872,98	13.186.396,85	3.449.885,01	248.938.384,82
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.911.000,00 D	0,00	0,00	120.911.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.911.000,00)	0,00	0,00	(5.911.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.911.000,00)	0,00	0,00	(5.911.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.911.000,00) C	0,00	0,00	(5.911.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	124.201.872,98	13.186.396,85	3.449.885,01	133.938.384,82
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	115.000.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	115.000.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	115.000.000,00 D	0,00	0,00	115.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.689.000,00	1.385.000,00	0,00	6.074.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.689.000,00 D	1.385.000,00	0,00	6.074.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.689.000,00 D	1.385.000,00	0,00	6.074.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.689.000,00) X	0,00	1.385.000,00	(6.074.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.689.000,00)	0,00	1.385.000,00	(6.074.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.689.000,00) C	0,00	1.385.000,00	(6.074.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.201.872,98	10.416.396,85	679.885,01	18.938.384,82
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.201.872,98	10.416.396,85	679.885,01	18.938.384,82
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.201.872,98	10.416.396,85	679.885,01	18.938.384,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.526.461,98 D	10.416.396,85	0,00	19.942.858,83 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(324.589,00) C	0,00	679.885,01	(1.004.474,01) C
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		0,00	0,00	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	00				4.711.826,04			4.711.826,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.832.880,57	0,00	0,00	2.832.880,57	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.832.880,57 D	0,00	0,00	2.832.880,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.878.945,47	0,00	0,00	1.878.945,47	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	775.495,47 D	0,00	0,00	775.495,47	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.103.450,00 D	0,00	0,00	1.103.450,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(243.913.699,02)	63.529.825,39	73.266.337,23	(253.650.210,86)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(239.201.872,98)	62.508.402,09	72.244.913,93	(248.938.384,82)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(115.000.000,00)	11.240.513,32	11.240.513,32	(115.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(103.117.988,85) X	10.398.991,03	841.522,29	(93.560.520,11)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.558.639,77) C	0,00	10.398.991,03	(22.957.630,80)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	676.628,62	841.522,29	0,00	1.518.150,91	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	676.628,62	841.522,29	0,00	1.518.150,91	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	676.628,62 D	841.522,29	0,00	1.518.150,91	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(124.201.872,98)	51.267.888,77	61.004.400,61	(133.938.384,82)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(115.000.000,00)	31.534.642,81	31.534.642,81	(115.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(105.798.127,02) C	11.801.396,85	2.064.885,01	(96.061.615,18)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.201.872,98)	19.733.245,96	29.469.757,80	(18.938.384,82)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(556.572,00) C	10.123.361,28	10.462.825,94	(896.036,66)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	154.910,67	154.910,67	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(462.440,22) C	9.454.974,01	9.414.349,18	(421.815,39)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.182.860,76) C	0,00	9.437.672,01	(17.620.532,77)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.201.872,98)	19.733.245,96	29.469.757,80	(18.938.384,82)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.201.872,98)	19.733.245,96	29.469.757,80	(18.938.384,82)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.201.872,98)	19.733.245,96	29.469.757,80	(18.938.384,82)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(556.572,00) C	10.123.361,28	10.462.825,94	(896.036,66)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	154.910,67	154.910,67	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(462.440,22) C	9.454.974,01	9.414.349,18	(421.815,39)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.182.860,76) C	0,00	9.437.672,01	(17.620.532,77)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.711.826,04)	1.021.423,30	1.021.423,30	(4.711.826,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.832.880,57)	745.664,11	745.664,11	(2.832.880,57)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.832.880,57) C	475.685,33	0,00	(2.357.195,24)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	269.978,78	475.685,33	(205.706,55)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	269.978,78	(269.978,78)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.878.945,47)	275.759,19	275.759,19	(1.878.945,47)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.592.775,71) C	275.759,19	0,00	(1.317.016,52)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(286.169,76) C	0,00	275.759,19	(561.928,95)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	77.223.678,50	27.725.926,62	15.861.511,97	89.088.093,15	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	15.964.345,40	221.260,60	0,00	16.185.606,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71	
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	53.790,54 D	0,00	0,00	53.790,54	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	41.388,44 D	0,00	0,00	41.388,44	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	1.843.302,73 D	0,00	0,00	1.843.302,73	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	14.025.863,69	221.260,60	0,00	14.247.124,29	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	123.982,65	5.636,89	0,00	129.619,54	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.982,65	5.636,89	0,00	129.619,54	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	123.982,65 D	5.636,89	0,00	129.619,54	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	13.901.881,04	215.623,71	0,00	14.117.504,75	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.901.881,04	215.623,71	0,00	14.117.504,75	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.472.450,64 D	153.995,00	0,00	3.626.445,64	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	83.812,32 D	0,00	0,00	83.812,32	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	77.023,96 D	0,00	0,00	77.023,96	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	10.268.594,12 D	61.628,71	0,00	10.330.222,83	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	61.259.333,10	27.504.666,02	15.861.511,97	72.902.487,15	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	26.344.303,44	27.499.666,02	15.861.511,97	37.982.457,49	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.344.303,44	27.499.666,02	15.861.511,97	37.982.457,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.179.576,53 D	12.013.170,02	7.049.476,06	9.143.270,49 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.665.056,72 D	14.281.106,72	8.528.352,35	21.417.811,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.499.670,19 D	1.205.389,28	283.683,56	7.421.375,91 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.915.029,66	5.000,00	0,00	34.920.029,66
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.915.029,66	5.000,00	0,00	34.920.029,66
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.915.029,66	5.000,00	0,00	34.920.029,66
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.915.029,66 D	5.000,00	0,00	34.920.029,66 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(77.223.678,50)	60.829.384,28	72.693.798,93	(89.088.093,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.964.345,40)	86.511,89	307.772,49	(16.185.606,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(53.790,54)	0,00	0,00	(53.790,54)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(53.790,54) C	0,00	0,00	(53.790,54) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.388,44)	0,00	0,00	(41.388,44)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(41.388,44) C	0,00	0,00	(41.388,44) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.843.302,73)	0,00	0,00	(1.843.302,73)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.843.302,73) C	0,00	0,00	(1.843.302,73) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.025.863,69)	86.511,89	307.772,49	(14.247.124,29)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(123.982,65)	5.636,89	11.273,78	(129.619,54)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.982,65)	5.636,89	11.273,78	(129.619,54)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(123.982,65)	5.636,89	11.273,78	(129.619,54)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.302,00) C	5.636,89	5.636,89	(1.302,00) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(117.113,76) C	0,00	0,00	(117.113,76) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.566,89) C	0,00	5.636,89	(11.203,78) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.901.881,04)	80.875,00	296.498,71	(14.117.504,75)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.901.881,04)	80.875,00	296.498,71	(14.117.504,75)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(4.611,80)	0,00	0,00	(4.611,80)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.611,80) C	0,00	0,00	(4.611,80) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.353.044,20)	75.425,00	229.420,00	(3.507.039,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.308.418,20) C	75.425,00	153.995,00	(3.386.988,20) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(44.626,00) C	0,00	75.425,00	(120.051,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(83.812,32)	5.450,00	5.450,00	(83.812,32)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(78.362,32) C	5.450,00	0,00	(72.912,32) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.450,00) C	0,00	5.450,00	(10.900,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(214.098,96)	0,00	0,00	(214.098,96)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(214.098,96) C	0,00	0,00	(214.098,96) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.186.540,86)	0,00	61.628,71	(10.248.169,57)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.186.540,86) C	0,00	61.628,71	(10.248.169,57) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.772,90)	0,00	0,00	(59.772,90)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(59.772,90) C	0,00	0,00	(59.772,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.259.333,10)	60.742.872,39	72.386.026,44	(72.902.487,15)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.344.303,44)	58.494.221,37	70.132.375,42	(37.982.457,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.344.303,44)	58.494.221,37	70.132.375,42	(37.982.457,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.841.763,03)	36.839.906,34	36.660.863,24	(4.662.719,93)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.784.126,87) X	36.839.906,34	36.660.863,24	(4.605.083,77) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(57.636,16) C	0,00	0,00	(57.636,16) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.389.452,57)	10.753.957,28	10.617.736,61	(3.253.231,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.389.452,57) C	10.599.046,61	10.462.825,94	(3.253.231,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	154.910,67	154.910,67	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.453.018,80)	10.900.357,75	10.846.394,31	(8.399.055,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.055.215,93) C	10.000.711,98	9.890.034,51	(1.944.538,46) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.397.802,87) C	899.645,77	956.359,80	(6.454.516,90) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.660.069,04)	0,00	12.007.381,26	(21.667.450,30)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.409.830,18) C	0,00	11.107.735,49	(20.517.565,67) C

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(250.238,86) C	0,00	899.645,77	(1.149.884,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.915.029,66)	2.248.651,02	2.253.651,02	(34.920.029,66)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.915.029,66)	2.248.651,02	2.253.651,02	(34.920.029,66)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.915.029,66)	2.248.651,02	2.253.651,02	(34.920.029,66)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.915.029,66)	2.248.651,02	2.253.651,02	(34.920.029,66)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.176.930,34) C	1.124.325,51	5.000,00	(15.057.604,83) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(940.799,66) C	0,00	1.124.325,51	(2.065.125,17) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.856.500,00) C	1.124.325,51	0,00	(15.732.174,49) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(940.799,66) C	0,00	1.124.325,51	(2.065.125,17) C
				0,00	216.815.053,66	216.815.053,66	0,00

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

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

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.05.02 17:19:58 -03'00'

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
036.851.073-56

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.05.02 17:20:10 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA-ME
CONTADOR CRC/PI-000506O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 04/05/2026 14:03:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 14:04:43**