PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.155.790,50	10.084.590,70	9.403.374,18	9.837.007,02	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.471.394,71	4.934.136,42	4.581.094,96	4.824.436,17	
100000000	02	**ATIVO**	-	502.243,94	110.533,06	93.927,36	518.849,64	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.739.382,70	2.922.964,26	2.891.180,09	2.771.166,87	
100000000	04	**ATIVO**	-	809.194,23	115.175,86	109.147,17	815.222,92	
100000000	05	**ATIVO**	-	633.574,92	2.001.781,10	1.728.024,60	907.331,42	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.190.205,95	10.012.647,28	9.403.374,18	2.799.479,05	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	766.866,43	4.865.980,45	4.581.094,96	1.051.751,92	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.814,25	110.533,06	93.927,36	49.419,95	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	952.611,48	2.922.964,26	2.891.180,09	984.395,65	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	143.445,81	111.388,41	109.147,17	145.687,05	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	294.467,98	2.001.781,10	1.728.024,60	568.224,48	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.073.509,92	9.607.585,62	9.009.928,46	2.671.167,08	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	754.414,52	4.654.976,33	4.384.025,42	1.025.365,43	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.189,04	110.465,52	93.859,82	48.794,74	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	878.533,10	2.743.426,79	2.710.832,14	911.127,75	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	125.819,37	96.935,88	93.980,46	128.774,79	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	282.553,89	2.001.781,10	1.727.230,62	557.104,37	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.073.505,56	9.607.502,68	9.009.921,66	2.671.086,58	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	754.410,16	4.654.893,39	4.384.018,62	1.025.284,93	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.189,04	110.465,52	93.859,82	48.794,74	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	878.533,10	2.743.426,79	2.710.832,14	911.127,75	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	125.819,37	96.935,88	93.980,46	128.774,79	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	282.553,89	2.001.781,10	1.727.230,62	557.104,37	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.073.505,56	9.607.502,68	9.009.921,66	2.671.086,58	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	754.410,16	4.654.893,39	4.384.018,62	1.025.284,93	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.189,04	110.465,52	93.859,82	48.794,74	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	878.533,10	2.743.426,79	2.710.832,14	911.127,75	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.819,37	96.935,88	93.980,46	128.774,79	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.553,89	2.001.781,10	1.727.230,62	557.104,37	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	545.989,75 D	6.079.705,36	6.555.530,02	70.165,09	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (CC QSE)		0,00	101.524,15	101.524,15	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)		0,00	3.256,05	3.256,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13882-7 (CC CAMARA)		32.189,04	110.465,52	93.859,82	48.794,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)		0,00	2.536.012,31	2.536.012,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (CC CMOV)		0,00	43.968,00	43.968,00	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)		0,00	770,03	770,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (CC ICMS)		0,00	267.548,71	267.548,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (CC IPM IPI)		0,00	13,75	13,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (CC FME)		0,00	156.904,91	156.904,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (CC BB FMAS)		0,00	56.003,40	56.003,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (CC FMS MUNICIPAL)		0,00	133.111,07	133.111,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (CC MERENDA)			19.186,50	19.186,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (CC COSIP)		0,00	19.390,01	19.390,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (CC COFINANCIAMENTO)		0,00	17.510,00	17.510,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (CC FNAS GBF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (CC FNAS PSB)			10.240,75	10.240,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (CC ICMS EXPORTACAO)		0,00	968,15	968,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (CC CUSTEIO SUS)		0,00	833.674,33	833.674,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (PISO DA ENFERMAGEM)			180.882,74	180.882,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40433-0 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40874-3 (40874-3 CFM)		0,00	0,33	0,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41268-6 (41268-6 PBFE - PAIF)			743,83	743,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4 (PFEBE)			5.235,17	5.235,17	0,00	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44844-3 (CONTA MOVIMENTO)					0,00	152.513,08	152.513,08	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45052-9 (ALDIR BLANC)					0,00	34.044,85	34.044,85	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45371-4 (FMS EMENDA)					0,00	79.279,29	79.279,29	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB)					484.177,75	727.524,06	1.211.701,81	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:58045-7 (CC BLMAC)					5,94			5,94	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8157-4 (CC IPVA)					0,00	0,00	8.252,61	(8.252,61)	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (CC FEP)					0,00	77.121,37	77.121,37	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (CC FUS)					0,00	430.223,97	430.223,97	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12152-5 (MUN S M B GRANDE SAAE)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:574190099-9 (EMENDA ADM)						64.566,98	64.566,98	0,00	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:574190101-4 (MUN SÃO MIGUEL CONVÊNIO)						6.996,79	6.996,79	0,00	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:33-5 (CC CONTA CEF)					4.789,25			4.789,25	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246871-6 (SÃO MIGUEL IPVA)						10.025,26	10.025,26	0,00	
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	3.494.811,23	3.503.063,84	21.184,25	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	32.189,04 D	110.465,52	93.859,82	48.794,74	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	186,10 D	1.674.681,40	1.674.681,40	186,10	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	72.223,15	72.223,15	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	484.177,75 D	727.524,06	1.211.701,81	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	16.013,64 D	41.175,38	44.813,65	12.375,37	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL)						3.882,02	3.882,02	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)					16.013,64	243,75	3.882,02	12.375,37	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12153-3 (MUN S M B GRANDE TRIBUTOS)					0,00	37.049,61	37.049,61	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	37.049,61	37.049,61	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	16.013,64 D	4.125,77	7.764,04	12.375,37	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(484.177,75) D	1.397.500,45	913.322,70	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45372-2 (FMS EMENDA)					0,00	144.500,00	144.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB)					(484.177,75)	987.730,29	503.552,54	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46251-9 (46251-9 EMENDA)					0,00	265.270,16	265.270,16	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	409.770,16	409.770,16	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(484.177,75) D	987.730,29	503.552,54	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.995.679,92 D	2.089.121,49	1.496.255,29	2.588.546,12	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (AP QSE)					34.365,14	25.215,89	18.424,75	41.156,28	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (AP CEX)					1.043,17	8,11	0,00	1.051,28	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (AP CIDE)					30.829,17	747,51	507,90	31.068,78	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (AP FPM)					179.622,34	556.187,13	466.538,47	269.271,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (AP CMOV)					768,39	13.512,31	9.477,25	4.803,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (AP SIMPLES NACIONAL)					17,28	1.974,01	1.201,14	790,15	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (AP ICMS)					21.151,61	183.038,54	35.490,63	168.699,52	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (AP IPM IPI)					45,18	46,49	34,91	56,76	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (AP FME)					472,46	19.487,23	16.215,24	3.744,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (AP FNAS PSB)					6,28	6.488,44	5.894,32	600,40	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (AP FMS APLIC)					2,04	15.307,66	11.845,89	3.463,81	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (AP MERENDA)					39,22	9.594,22	0,66	9.632,78	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (AP PNATE)					2.291,05	56,17	38,36	2.308,86	
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)					697,98	697,15	691,72	703,41	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (AP COSIP)					22.334,19	32.449,28	24.878,68	29.904,79	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (AP COFINANCIAMENTO)					13.383,34	7.236,60	4.060,64	16.559,30	
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	1,00	0,50	30,17	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25971-3 (AP INVAN)					377,17	12,76	6,38	383,55	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (AP FNAS GBF)					17.548,87	411,16	274,77	17.685,26	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28028-3 (AP FNAS GSUAS)					601,66	20,32	10,16	611,82	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (AP FNAS PSB)					30.015,52	11.405,27	582,26	40.838,53	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28301-0 (AP CONVENIO UBS)					14,02	0,46	0,23	14,25	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (AP ICMS EXP)					14.864,45	1.074,00	0,00	15.938,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28940-X (AP PM SMBG)					4.535,27	38,63	0,00	4.573,90	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29518-3 (AP BPC NA ESCOLA)					338,33	11,42	5,71	344,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (AP CUSTEIO SUS)					8.064,92	93.195,63	51.905,56	49.354,99	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30367-4 (AP INVEST SUS)					2.438,57	82,38	41,19	2.479,76	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31643-1 (AP PROETE)					27.045,73	210,21	0,00	27.255,94	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37565-9 (AP TRANSF ESPECIAIS EMENDA)					9,39	0,07	0,00	9,46	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39723-7 (AP TRANSF ESPECIAIS)					7.337,96	57,03	0,00	7.394,99	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (AP PISO DA ENFERMAGEM)					97.178,52	37.163,06	33.637,29	100.704,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40158-7 (AP SIGTV GND4 VEÍCULO)					1.313,53	44,38	22,19	1.335,72	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405078 (AP SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				2.358,39	79,70	39,85	2.398,24	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4AP (PFEBE)				6.176,27	154,52	5.312,43	1.018,36	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41275-9AP (CONVENIO958093-2024)				328,05	2,55	0,00	330,60	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41306-2AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				40.634,68	996,15	680,33	40.950,50	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				402,97	6,80	0,00	409,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8157-4 (AP IPVA)				531,89	8.295,16	0,00	8.827,05	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (ITR APLIC)				523,06	4,06	0,00	527,12	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (AP FEP)				74.691,13	22.660,98	10.580,24	86.771,87	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (AP FUS)				2.228,27	212.240,34	94.305,56	120.163,05	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP30352-6 (CONVENIO856487/2017)				11.854,35	100,99	0,00	11.955,34	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371855 (AP FUNDO M A SOCIAL - FMAS)				536,78	18,14	9,07	545,85	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371890 (AP IGD PAB)				261,60	8,84	4,42	266,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP392833 (AP PROCAD SUAS)				10.755,59	363,40	181,70	10.937,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40058 (AP SIGTV GND4)				178,46	6,02	3,01	181,47	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40428-4 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL)				2.899,89	22,54	0,00	2.922,43	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40433-0 (ALDIR BLANC)				0,00	3,68	3,68	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40715-1 (SMB GRANDE CUSTEIO)				1.116,49	1.115,16	1.106,48	1.125,17	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40716-X (SMB GRANDE INVESTIMENTO)				89,04	88,93	88,24	89,73	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40874-3 (CFM - SMBG)				31,80	0,57	0,00	32,37	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41268-6 (AP41268-6)				39.687,38	1.330,70	1.409,18	39.608,90	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41354-2 (AP41354-2)				27,07	0,90	0,45	27,52	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP44844-3 (CONTA MOVIMENTO)				326,10	19.550,90	18.013,08	1.863,92	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45052-9 (ALDIR BLANC)				664,57	34.108,52	0,00	34.773,09	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45371-4 (FMS EMENDA)				134.664,67	531,91	77.625,04	57.571,54	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)					243,75	243,75	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46251-9 (EMENDA)				149.340,56	148.423,15	202.867,06	94.896,65	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL45372-2 (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				142.611,50	142.232,25	150.085,24	134.758,51	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46173 (APLICAÇÃO FUNDEB)				282.553,89	286.526,75	11.976,27	557.104,37	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46348-5 (APLICAÇÃO EMENDA)				327.837,06	2.548,03	0,00	330.385,09	
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)				79,16	0,00	79,16	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12152-5 (MUN S M B GRANDE SAAE)				5,56	0,04	0,00	5,60	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12153-3 (TRIBUTOS)				16.611,49	16.156,99	13.761,36	19.007,12	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190099-9 (EMENDA)				96.628,03	39.953,98	96.628,03	39.953,98	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190101 (MUN SÃO MIGUEL)				129.395,86	125.504,73	129.395,86	125.504,73	
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	10.065,84	69,00	9.996,86	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	724.973,30 D	1.123.032,55	843.905,17	1.004.100,68	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	878.347,00 D	658.975,23	626.380,58	910.941,65	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.805,73 D	20.586,96	13.993,27	116.399,42	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	282.553,89 D	286.526,75	11.976,27	557.104,37	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4,36	82,94	6,80	80,50	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4,36	82,94	6,80	80,50	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,36	82,94	6,80	80,50	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,36	82,94	6,80	80,50	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4,36 D	82,94	6,80	80,50	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				3,64	3,16	6,80	0,00	
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)				0,72	79,78	0,00	80,50	
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4,36 D	82,94	6,80	80,50	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	116.696,72	14.597,94	2.982,00	128.312,66	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.451,91	14.530,40	595,82	26.386,49	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	625,90	67,54	67,54	625,90	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.078,38	0,00	810,48	73.267,90	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.626,44	0,00	714,18	16.912,26	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.914,09	0,00	793,98	11.120,11	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86	
113500000		01 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86	
113510000		01 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86	
		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	01							
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	D 14.462,86	0,00	14.462,86	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)					14.462,86	0,00	14.462,86	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	D 14.462,86	0,00	14.462,86	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	116.696,72	135,08	2.982,00	113.849,80	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.451,91	67,54	595,82	11.923,63	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	625,90	67,54	67,54	625,90	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.078,38	0,00	810,48	73.267,90	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.626,44	0,00	714,18	16.912,26	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.914,09	0,00	793,98	11.120,11	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.696,72	135,08	2.982,00	113.849,80	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.451,91	67,54	595,82	11.923,63	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	625,90	67,54	67,54	625,90	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.078,38	0,00	810,48	73.267,90	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.626,44	0,00	714,18	16.912,26	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.914,09	0,00	793,98	11.120,11	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.247,22	D 0,00	0,00	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				(23.033,52)			(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	32.610,32	D 0,00	0,00	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	33.061,38	D 135,08	2.982,00	30.214,46	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	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(647,46)	67,54	67,54	(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		(134.378,37)	67,54	2.914,46	(137.225,29)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(4.640,12) D	67,54	595,82	(5.168,40)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	625,90 D	67,54	67,54	625,90	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.024,25 D	0,00	810,48	27.213,77	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.380,63 D	0,00	714,18	9.666,45	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.329,28) D	0,00	793,98	(2.123,26)	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	390.463,72	390.463,72	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	196.473,72	196.473,72	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	179.537,47	179.537,47	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	14.452,53	14.452,53	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	390.463,72	390.463,72	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	196.473,72	196.473,72	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	179.537,47	179.537,47	0,00	



PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	14.452,53	14.452,53	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	390.463,72	390.463,72	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	196.473,72	196.473,72	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	179.537,47	179.537,47	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.452,53	14.452,53	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	165.842,67	165.842,67	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	105.246,81	105.246,81	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	46.143,33	46.143,33	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	14.452,53	14.452,53	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	54.730,04	54.730,04	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.730,04	51.730,04	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.062,00	22.062,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.425,51	19.425,51	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.636,49	2.636,49	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	127.757,65	127.757,65	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	127.757,65	127.757,65	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.071,36	20.071,36	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.071,36	20.071,36	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**		-	6.965.584,55	71.943,42	0,00	7.037.527,97	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.704.528,28	68.155,97	0,00	3.772.684,25	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	469.429,69	0,00	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	3.787,45	0,00	669.535,87	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	6.965.584,55	71.943,42	0,00	7.037.527,97	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.704.528,28	68.155,97	0,00	3.772.684,25	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	469.429,69	0,00	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	3.787,45	0,00	669.535,87	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.034.874,88	3.787,45	0,00	4.038.662,33	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	325.078,27	0,00	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	3.787,45	0,00	669.535,87	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.034.874,88	3.787,45	0,00	4.038.662,33	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	325.078,27	0,00	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	3.787,45	0,00	669.535,87	
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
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	207.903,67 D	0,00	0,00	207.903,67	D

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
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
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	3.787,45	0,00	772.690,63	
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	3.787,45	0,00	105.229,75	
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	3.787,45	0,00	19.079,74	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
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	3.787,45	0,00	3.787,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	553.638,31 D	0,00	0,00	553.638,31	D

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.148.681,00	0,00	0,00	2.148.681,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	487.657,00	0,00	0,00	487.657,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	163.239,00	0,00	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	1.598.386,00 D	0,00	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	163.239,00 D	0,00	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
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	68.155,97	0,00	2.998.865,64	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.622.681,05	68.155,97	0,00	2.690.837,02	
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	68.155,97	0,00	2.998.865,64	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.622.681,05	68.155,97	0,00	2.690.837,02	
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	68.155,97	0,00	2.997.065,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.622.681,05	68.155,97	0,00	2.690.837,02	
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	68.155,97	0,00	2.963.482,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.589.097,84 D	68.155,97	0,00	2.657.253,81	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	142.551,42 D	0,00	0,00	142.551,42	D

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(8.898.312,00)	1.719.796,58	2.370.026,12	(9.548.541,54)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.303.737,41)	1.034.583,05	1.190.817,09	(4.459.971,45)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(483.482,04)	93.792,28	94.454,64	(484.144,40)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.891.242,58)	443.381,36	687.235,07	(3.135.096,29)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(808.357,88)	49.844,66	92.494,46	(851.007,68)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(411.492,09)	98.195,23	305.024,86	(618.321,72)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.641.651,27)	1.719.796,58	2.370.026,12	(2.291.880,81)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(204.700,55)	1.034.583,05	1.190.817,09	(360.934,59)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.394,56)	93.792,28	94.454,64	(11.056,92)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(882.358,19)	443.381,36	687.235,07	(1.126.211,90)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(105.578,41)	49.844,66	92.494,46	(148.228,21)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(438.619,56)	98.195,23	305.024,86	(645.449,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.200,96)	340.338,59	1.127.264,12	(816.126,49)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.579,93)	112.903,20	324.542,64	(229.219,37)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.761,03	57.761,03	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.440,00)	110.218,07	386.348,22	(277.570,15)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	8.070,91	54.263,38	(47.813,47)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.560,03)	51.385,38	304.348,85	(261.523,50)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(29.200,96)	187.498,27	974.423,80	(816.126,49)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.579,93)	63.283,24	274.922,68	(229.219,37)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	49.368,41	49.368,41	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.440,00)	59.866,28	335.996,43	(277.570,15)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.621,00)	1.621,00	47.813,47	(47.813,47)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.560,03)	13.359,34	266.322,81	(261.523,50)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.200,96)	187.498,27	974.423,80	(816.126,49)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.579,93)	63.283,24	274.922,68	(229.219,37)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.368,41	49.368,41	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.440,00)	59.866,28	335.996,43	(277.570,15)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	1.621,00	47.813,47	(47.813,47)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.560,03)	13.359,34	266.322,81	(261.523,50)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(29.200,96)	173.035,41	945.498,08	(801.663,63)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.579,93)	48.820,38	245.996,96	(214.756,51)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	49.368,41	49.368,41	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.440,00)	59.866,28	335.996,43	(277.570,15)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.621,00)	1.621,00	47.813,47	(47.813,47)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.560,03)	13.359,34	266.322,81	(261.523,50)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.716,85) C	146.686,83	897.058,08	(763.088,10)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.276,85) C	42.517,30	243.754,50	(212.514,05)	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	(1.440,00) C	54.801,12	328.661,87	(275.300,75)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	45.616,90	(45.616,90)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	229.656,40	(229.656,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.484,11) C	26.348,58	48.440,00	(38.575,53)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.303,08) C	6.303,08	2.242,46	(2.242,46)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.065,16	7.334,56	(2.269,40)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.621,00) C	1.621,00	2.196,57	(2.196,57)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.560,03) C	13.359,34	36.666,41	(31.867,10)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	14.462,86	28.925,72	(14.462,86)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	14.462,86	28.925,72	(14.462,86)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	14.462,86	(14.462,86)	C

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	14.462,86	14.462,86	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	14.462,86	(14.462,86)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	14.462,86	14.462,86	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	152.840,32	152.840,32	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.619,96	49.619,96	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.392,62	8.392,62	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.351,79	50.351,79	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.449,91	6.449,91	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.026,04	38.026,04	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	152.840,32	152.840,32	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.619,96	49.619,96	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.392,62	8.392,62	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.351,79	50.351,79	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.449,91	6.449,91	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.026,04	38.026,04	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	151.930,32	151.930,32	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.709,96	48.709,96	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.392,62	8.392,62	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	50.351,79	50.351,79	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.449,91	6.449,91	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.026,04	38.026,04	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	151.930,32	151.930,32	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	48.709,96	48.709,96	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.392,62	8.392,62	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	50.351,79	50.351,79	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.449,91	6.449,91	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	38.026,04	38.026,04	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(87.998,80)	1.234.233,47	1.202.479,47	(56.244,80)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(82.744,80)	871.558,37	845.058,37	(56.244,80)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.744,66	26.744,66	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.554,00)	298.500,70	293.946,70	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(700,00)	37.429,74	36.729,74	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(87.998,80)	1.234.233,47	1.202.479,47	(56.244,80)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(82.744,80)	871.558,37	845.058,37	(56.244,80)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.744,66	26.744,66	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.554,00)	298.500,70	293.946,70	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(700,00)	37.429,74	36.729,74	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.998,80)	1.234.233,47	1.202.479,47	(56.244,80)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.744,80)	871.558,37	845.058,37	(56.244,80)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.744,66	26.744,66	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.554,00)	298.500,70	293.946,70	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(700,00)	37.429,74	36.729,74	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(87.998,80)	1.234.233,47	1.202.479,47	(56.244,80)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(82.744,80)	871.558,37	845.058,37	(56.244,80)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	26.744,66	26.744,66	0,00	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.554,00)	298.500,70	293.946,70	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(700,00)	37.429,74	36.729,74	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(87.998,80) C	1.227.668,21	1.195.914,21	(56.244,80) C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196			2.221,05	2.221,05	0,00
		A P S M GOMES COD:2265 TP:1 41857506000107		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
		A S TORRES JUNIOR LTDA COD:3087 TP:1 17503022000177			5.420,00	5.420,00	0,00
		A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA COD:2582 TP:1 61079421000144			3.000,00	3.000,00	0,00
		ACELINO ALVES DE MOURA COD:2519 TP:2 04164794801		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2237 TP:1 26518568000192		0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:221 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		ALINE FRANÇA SOARES COD:1899 TP:2 18991042759		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALLIANZ SEGUROS S/A COD:3082 TP:1 61573796000166		0,00			0,00
		AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:1914 TP:1 42827199000176		0,00			0,00
		ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA COD:2331 TP:1 48614646000195		0,00	2.134,06	2.134,06	0,00
		ANA RITA DA COSTA VELOSO COD:2358 TP:2 07006714397		0,00	810,50	810,50	0,00
		ANIELE PEREIRA DE SOUSA COD:2651 TP:2 07613738370		0,00	810,50	810,50	0,00
		ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR COD:2468 TP:2 03960274319			621,23	621,23	0,00
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2717 TP:2 47366770310		0,00	1.242,69	1.242,69	0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304 COD:3088 TP:1 29601546000180			9.777,49	9.777,49	0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA COD:3085 TP:2 87617684304			4.232,00	4.232,00	0,00
		ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SILVEIRA COD:103 TP:2 02969959321		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE BRITO COD:2650 TP:2 01648994300		0,00	810,50	810,50	0,00
		ANTONIO LUCAS MENDES DE MACEDO COD:2224 TP:2 05813805338		0,00			0,00
		ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1221 TP:2 35677003832		0,00			0,00
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:1231 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:13 TP:1 10921279000108		0,00	8.542,00	8.542,00	0,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187			1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2535 TP:1 17431830000176		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		0,00	2.522,57	2.522,57	0,00
		BASILIO JOSE MENDES NETO COD:2289 TP:2 23998822372		0,00			0,00
		BIANCA LY GOMES DA SILVA COD:3086 TP:2 06278185369			1.100,00	1.100,00	0,00
		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY COD:2332 TP:1 52438219000170			2.000,00	2.000,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1259 TP:1 00360305000104			69,00	69,00	0,00
		CARLOS XAVIER DA SILVA COD:158 TP:2 01830850350			1.242,69	1.242,69	0,00
		CASSIA BRENDA PEREIRA DE ARAUJO COD:2441 TP:2 08851764301		0,00			0,00
		CLAUDIO ALVES DE MOURA COD:2569 TP:2 80291910300		0,00			0,00
		CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA COD:2350 TP:2 04239518318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		COMERCIAL RC LTDA. COD:2266 TP:1 52729890000170			10.000,00	10.000,00	0,00
		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:2729 TP:1 09067803000138			4.000,00	4.000,00	0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2287 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:3095 TP:1 32865193000130			68,17	68,17	0,00
		CRISTIANO DA CHAGAS SILVA COD:703 TP:2 03846325309			2.035,70	2.035,70	0,00
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2723 TP:1 41190686000108			7.000,00	7.000,00	0,00
		DAYVID DAVILLA LOPES ABREU COD:2677 TP:2 03638041379		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		DELMA RODRIGUES DA COSTA COD:2583 TP:2 05036745329			900,00	900,00	0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:753 TP:1 06535926000168			1.499,04	1.499,04	0,00
		DEUSDETE GOMES DA SILVA COD:2700 TP:2 01944555307			1.833,26	1.833,26	0,00
		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334 COD:1197 TP:1 47482772000170			7.000,00	7.000,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:10 TP:1 07989781000138		0,00	599,00	599,00	0,00
		E. B. M. DA SILVA LTDA COD:2747 TP:1 41910801000171			4.890,00	4.890,00	0,00
		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:1694 TP:1 22695958000187			7.801,93	7.801,93	0,00
		EDINALDO JOSE DA SILVA COD:203 TP:2 69707189304		(700,00)	1.400,00	700,00	0,00
		EDSON ANTÔNIO PEREIRA COD:1865 TP:2 15070995847			1.800,00	1.800,00	0,00
		EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:1687 TP:2 03276689383			810,50	810,50	0,00
		ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO COD:2637 TP:2 04517964388		0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:26 TP:1 06840748000189		0,00	22.200,42	22.200,42	0,00
		EULLA NAYANNE DOS SANTOS COD:2379 TP:2 02588298346		0,00			0,00
		F DA C P SOUSA COD:2492 TP:1 58350295000106			12.500,00	12.500,00	0,00
		F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:2772 TP:1 17929646000150			4.150,00	4.150,00	0,00
		FABIO TEIXEIRA DA CUNHA COD:826 TP:2 04077262330			1.195,00	1.195,00	0,00
		FERNANDO MENDES DE MACEDO COD:3078 TP:2 05459941369		0,00	2.827,00	2.827,00	0,00
		FRANCILIO SALES E SILVA COD:50 TP:2 02227346396		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA COD:2276 TP:2 25857335809		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2638 TP:2 06429695310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ELZA DE ANDRADE COD:1268 TP:2 81127235320		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2360 TP:2 01750179300		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2539 TP:2 05799086317			1.242,69	1.242,69	0,00
FRANCISCO ALESSANDRO CORDEIRO LIMA COD:3090 TP:2 00494751347			3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA COSTA COD:2284 TP:2 25686343837		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA COD:2435 TP:1 10643044000193			15.450,00	15.450,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA COD:2460 TP:2 06810174303		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA COD:2386 TP:2 01839880350		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA COD:2401 TP:2 90897412320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:51 TP:2 22748472829			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:2241 TP:1 09588336000191			696,00	696,00	0,00
FRANCISCO VENANCIO DA SILVA COD:2486 TP:2 05665460354		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO XAVIER DA SILVA MOURA COD:2222 TP:2 08556929362		0,00			0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2273 TP:1 17465178000100		(32.744,80)	61.991,67	61.991,67	(32.744,80)
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2255 TP:1 29846435000133			21.226,50	21.226,50	0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2347 TP:1 10750754000112		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS LTDA COD:2695 TP:1 58344908000100			12.750,00	12.750,00	0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:61 TP:1 17424989000163			2.420,00	2.420,00	0,00
GONÇALA ROSA DE MOURA COD:109 TP:2 30553237349		0,00	400,00	400,00	0,00
GUSTAVO LOPES DA SILVA COD:2461 TP:2 08460332322			1.800,00	1.800,00	0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:3093 TP:1 02864261001319			2.230,00	2.230,00	0,00
HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA COD:219 TP:2 42916666320		0,00	700,00	700,00	0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:2607 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:1772 TP:1 33817864000150			3.787,45	3.787,45	0,00
IVONE ALVES DE MOURA COD:2628 TP:2 18416772304		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:2281 TP:1 04356109000117			118.342,95	118.342,95	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:2240 TP:1 30247574000120			6.072,00	6.072,00	0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:3084 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J. C. BORGES - SUPERMERCADO COD:2369 TP:1 17686575000102			46.204,59	46.204,59	0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:2588 TP:1 28057506000156			7.272,62	7.272,62	0,00
JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2388 TP:1 53956902000162			3.000,00	3.000,00	0,00
JESSICA MARIA DE MOURA COD:2363 TP:2 60464192390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:20 TP:1 07714595000196		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JHONATAN COSTA TEIXEIRA COD:2579 TP:2 06665655385		0,00			0,00
JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA COD:1746 TP:1 54058006000149			3.700,00	3.700,00	0,00
JOÃO NICOLAU DA SILVA FILHO COD:1202 TP:2 69330565387			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO RAFAEL SOARES DA CUNHA COD:2761 TP:2 06268396375		0,00			0,00
JOÃO VICTOR MOURA SILVA COD:804 TP:2 09243140361			1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL ALVES DE MOURA COD:2542 TP:2 52730883304		0,00	1.833,26	1.833,26	0,00
JOEL XAVIER DA SILVA COD:700 TP:2 25434935810			740,00	740,00	0,00
JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA COD:2501 TP:2 34944206372		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOSE DA CRUZ ROCHA COD:2459 TP:2 02523020360		0,00	918,56	918,56	0,00
JOSE DA SILVA NETO COD:1779 TP:2 51703688368		0,00			0,00
JOSE DOS REIS DE MOURA COD:2387 TP:2 18250432304		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE PAULO SOARES COD:2262 TP:2 70042845300		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3079 TP:2 97552844353		0,00	4.215,00	4.215,00	0,00
JOSE VENANCIO DA SILVA COD:701 TP:2 03118383321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEANA MARIA VIANA COD:2269 TP:2 02549710320			350,00	350,00	0,00
JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA COD:2536 TP:2 11153611392		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSIEL DE SOUSA NONATO COD:2437 TP:2 05196632336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOZIEL DA SILVA CUNHA COD:2615 TP:2 08157393388		0,00	810,50	810,50	0,00
JUCELINO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:2658 TP:2 86120913300		0,00			0,00
JUNIEL FERREIRA DA SILVA COD:288 TP:2 06321187330		0,00			0,00
JUSCELINO LOPES DA SILVA NETO COD:2548 TP:2 09591129360		0,00			0,00
JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA COD:2523 TP:2 35823715811		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA COD:2731 TP:1 33252055000148			68.155,97	68.155,97	0,00
L R TEIXEIRA DA SILVA PRODUCOES E COMUNICACAO COD:2756 TP:1 36986041000146			20.500,00	20.500,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:29 TP:1 37047207000121			10.400,00	10.400,00	0,00
LD VEICULOS LTDA COD:2288 TP:1 54021652000131			25.000,00	25.000,00	0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1193 TP:1 22576502000106		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEIDIOMAR SOARES DA SILVA COD:1791 TP:2 06136692317		0,00	810,50	810,50	0,00
LEONARDO CARLOS DA SILVA COD:2397 TP:2 12505691843		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR COD:2290 TP:1 25971443000150			15.068,04	15.068,04	0,00

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:2774 TP:1 27673878000144			60.000,00	83.500,00	(23.500,00)
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:2769 TP:1 15088499000108		0,00			0,00
LORAYNY CARVALHO DA SILVA COD:2682 TP:2 06156839321		0,00			0,00
LOURENCO LOPES PESSOA COD:2230 TP:2 02348879310		0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:2260 TP:2 06492536398		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES COD:2534 TP:1 31157570000113		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
LUCIANO FRAZAO DE MOURA COD:707 TP:2 01034679392		0,00			0,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:2354 TP:2 00443049351		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LUIS EDUARDO DA SILVA COD:2624 TP:2 09753096330		0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
M DA P DA C SILVA COD:2571 TP:1 58843842000195			5.035,00	5.035,00	0,00
M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COD:1666 TP:1 13015260000182		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
M M TEIXEIRA COD:292 TP:1 00498086000124			3.600,00	3.600,00	0,00
M RODRIGUES MACEDO LTDA COD:2580 TP:1 34876382000133		0,00	97.279,75	97.279,75	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:1810 TP:1 05615178000160			2.760,00	2.760,00	0,00
MARCELINO CARLOS DA SILVA COD:2701 TP:2 83952594334			1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2239 TP:1 08681051000138		0,00	15.849,44	15.849,44	0,00
MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE COD:2652 TP:2 07167153338		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:275 TP:2 82664480359		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SORIANO COD:2526 TP:2 61576458300			810,50	810,50	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:2285 TP:2 05325905384		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DA LUZ COSTA VELOSO COD:2359 TP:2 07006699304		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DAVIA DA SILVA COD:2406 TP:2 84813008372		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA COD:2684 TP:2 06324434303		(1.518,00)	3.274,00	1.756,00	0,00
MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES COD:2403 TP:2 00566168308		0,00	1.242,76	1.242,76	0,00
MARIA SILVESTRE ROSA DO ESPIRITO SANTO COD:2608 TP:2 04386865357			810,50	810,50	0,00
MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA COD:2673 TP:2 00447680102		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2217 TP:1 00384377000191		0,00	287,00	287,00	0,00
MAURO ARAUJO VIANA COD:2267 TP:2 01189650347		0,00			0,00
MENDES & SALES LTDA COD:882 TP:1 09540234000104		0,00	833,33	833,33	0,00
MIGUEL DA COSTA VELOSO COD:1188 TP:2 00651127335			200,00	200,00	0,00
MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:2779 TP:1 60527130000109		0,00			0,00
MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2663 TP:1 33486032000106			16.129,00	16.129,00	0,00
MYCAEL PNEUS COD:3083 TP:1 62746617000108		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:45 TP:1 16750320000107			56.948,43	56.948,43	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:2244 TP:1 43609533000188			8.790,00	8.790,00	0,00
ODORICA LIMA DA CUNHA COD:2271 TP:2 34986928368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ORLANDO MENDES DE ARAUJO COD:2487 TP:2 08645700310		0,00	810,50	810,50	0,00
OTONIEL DA SILVA FERREIRA COD:2475 TP:2 19935404234		(3.036,00)	3.036,00	0,00	0,00
OZIRANE MARIA DE JESUS SOUSA COD:2586 TP:2 02791509380			621,23	621,23	0,00
PALHARES & PALHARES LTDA COD:3094 TP:1 19835766000114			5.235,17	5.235,17	0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:140 TP:1 07444159000144		0,00			0,00
POSTO SAO MIGUEL LTDA COD:2477 TP:1 09066933000156		0,00	69.724,63	69.724,63	0,00
R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:2283 TP:1 11674323000187			7.710,51	7.710,51	0,00
RAUAN MIGUEL SOARES DA CUNHA COD:3081 TP:2 06268379365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2518 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ COD:2611 TP:2 02385256355		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
REGINALDO ANTONIO DE SOUSA COD:2338 TP:2 47007575315		0,00	810,50	810,50	0,00
REGINALDO PEREIRA DA SILVA COD:667 TP:2 00569947375		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:3089 TP:1 21671232000141			2.880,00	2.880,00	0,00
RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300 COD:2238 TP:1 41746393000164		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA COD:2243 TP:2 07755141799		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2439 TP:2 00185389325		0,00			0,00
ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:784 TP:2 37496964387			3.956,00	3.956,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:306 TP:1 23630296000120			838,40	838,40	0,00
SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS COD:3092 TP:1 22917407000110		(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:754 TP:1 06553556000191			319,67	319,67	0,00
SF SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2732 TP:1 62484479000136			9.000,00	9.000,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:2254 TP:1 11291619000119			3.500,00	3.500,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:1267 TP:1 73726333000176		0,00	545,45	545,45	0,00
T C DA C REIS COD:3091 TP:1 63367285000113			8.000,00	8.000,00	0,00
TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS COD:2380 TP:2 01135000336		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:283 TP:1 02558157000162		0,00	49,00	49,00	0,00
TG ORAL DESIGN LTDA COD:2392 TP:1 48562618000171		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOP GIGA TELECOM LTDA COD:2274 TP:1 43560898000165		0,00	4.713,80	4.713,80	0,00

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDEMAR ALVES DE CARVALHO COD:2653 TP:2 35051752349		0,00	810,50	810,50	0,00
		VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:2529 TP:2 05624710305		0,00			0,00
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:2781 TP:1 24033613000193		0,00			0,00
		WILLIAM BEZERRA DA SILVA COD:2631 TP:2 32532319844		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:2251 TP:1 53612383000115		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339 COD:2263 TP:1 48204254000158		0,00			0,00
		XERTICA BRASIL LTDA COD:2245 TP:1 51476858000168		0,00			0,00
		ZE DAS PEÇAS LTDA COD:3080 TP:1 58535217000186		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(82.744,80) C	864.993,11	838.493,11	(56.244,80) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.744,66	26.744,66	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.554,00) C	298.500,70	293.946,70	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(700,00) C	37.429,74	36.729,74	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.565,26	6.565,26	0,00 C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196			3.585,26	3.585,26	0,00
		AMIGOS ETERNOS LTDA COD:77 TP:1 17829304000169			2.980,00	2.980,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.565,26	6.565,26	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.103,59	19.103,59	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.103,59	19.103,59	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.103,59	19.103,59	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.103,59	19.103,59	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.103,59	19.103,59	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.103,59	19.103,59	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.103,59	19.103,59	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.103,59	19.103,59	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.524.451,51)	126.120,93	21.178,94	(1.419.509,52)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(104.375,82)	31.017,89	2.112,49	(75.470,42)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.394,56)	9.286,59	9.948,95	(11.056,92)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(876.364,19)	34.662,59	6.940,15	(848.641,75)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(103.257,41)	4.344,01	1.501,34	(100.414,74)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(430.059,53)	46.809,85	676,01	(383.925,69)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.524.451,51)	121.540,93	16.598,94	(1.419.509,52)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(104.375,82)	30.617,89	1.712,49	(75.470,42)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.394,56)	6.586,59	7.248,95	(11.056,92)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(876.364,19)	34.412,59	6.690,15	(848.641,75)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(103.257,41)	3.114,01	271,34	(100.414,74)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(430.059,53)	46.809,85	676,01	(383.925,69)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(224.850,68)	53.335,93	1.536,86	(173.051,61)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.102,74	16.828,35	0,00	35.931,09
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636,86)	1.536,86	1.536,86	(636,86)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.558,63)	8.119,53	0,00	(88.439,10)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.799,77)	0,00	0,00	(8.799,77)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.958,16)	26.851,19	0,00	(111.106,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(224.684,02)	53.335,93	1.536,86	(172.884,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	19.102,74	16.828,35	0,00	35.931,09
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(636,86)	1.536,86	1.536,86	(636,86)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(96.391,97)	8.119,53	0,00	(88.272,44)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(8.799,77)	0,00	0,00	(8.799,77)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(137.958,16)	26.851,19	0,00	(111.106,97)
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	(13.927,86) C	1.661,35	0,00	(12.266,51) 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	(8.456,24) C	1.661,35	0,00	(6.794,89) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.732,94) C	900,00	900,00	(11.732,94) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.690,05) C	0,00	0,00	(4.690,05) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.429,62) C	0,00	0,00	(11.429,62) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(446,79) C	0,00	0,00	(446,79) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	4.833,52 C	0,00	0,00	4.833,52 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(116.575,46) C	50.774,58	636,86	(66.437,74) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	27.496,05 C	16.828,35	0,00	44.324,40 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(636,86) C	636,86	636,86	(636,86) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.202,25) C	8.119,53	0,00	(3.082,72) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.326,02) C	0,00	0,00	(6.326,02) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(125.906,38) C	25.189,84	0,00	(100.716,54) 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**	-	(1.299.600,83)	68.205,00	15.062,08	(1.246.457,91)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(123.478,56)	13.789,54	1.712,49	(111.401,51)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.757,70)	5.049,73	5.712,09	(10.420,06)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(779.805,56)	26.293,06	6.690,15	(760.202,65)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(94.457,64)	3.114,01	271,34	(91.614,97)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(292.101,37)	19.958,66	676,01	(272.818,72)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.299.600,83)	68.205,00	15.062,08	(1.246.457,91)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(123.478,56)	13.789,54	1.712,49	(111.401,51)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.757,70)	5.049,73	5.712,09	(10.420,06)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(779.805,56)	26.293,06	6.690,15	(760.202,65)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.457,64)	3.114,01	271,34	(91.614,97)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(292.101,37)	19.958,66	676,01	(272.818,72)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(324.825,53) C	64.061,57	10.555,61	(271.319,57) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.609,38) C	13.789,54	1.633,09	(9.452,93) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.284,04) C	5.049,73	5.049,75	(7.284,06) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(144.022,99) C	22.299,40	3.075,19	(124.798,78) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(75.858,96) C	2.964,24	121,57	(73.016,29) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(76.050,16) C	19.958,66	676,01	(56.767,51) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(840.714,96) C	662,95	2.247,89	(842.299,90) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100.872,25) C	0,00	79,40	(100.951,65) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.473,65) C	0,00	662,34	(3.135,99) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(524.452,08) C	662,95	1.506,15	(525.295,28) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.989,92) C	0,00	0,00	(11.989,92) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(200.927,06) C	0,00	0,00	(200.927,06) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(31.698,74) C	3.480,48	2.258,58	(30.476,84) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(996,93) C	0,00	0,00	(996,93) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(17.703,92) C	3.330,71	2.108,81	(16.482,02) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(6.608,76) C	149,77	149,77	(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	4.580,00	4.580,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.580,00	4.580,00	0,00 C

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ADEMIR FAUSTINO DA SILVA COD:144 TP:2 90009746315			240,00	240,00	0,00
		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES COD:2764 TP:2 61577056396			750,00	750,00	0,00
		ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO COD:2336 TP:2 01085898385			240,00	240,00	0,00
		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS COD:2211 TP:2 85344257368			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO COD:1317 TP:2 28629515368		0,00	600,00	600,00	0,00
		IGOR EGIDIO SOARES SILVA COD:1699 TP:2 06047853307		0,00			0,00
		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES COD:2221 TP:2 05351290332		0,00	250,00	250,00	0,00
		MATEUS ALVES TEIXEIRA COD:878 TP:2 25405759864		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ORLANDO MENDES DE CASTRO COD:33 TP:2 00172811309		0,00			0,00
		VICENTE FERREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 72677929368		0,00	600,00	600,00	0,00
		WENDEL MENDES DE SOUSA COD:880 TP:2 03791933370		0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(6.643.214,17)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.498.555,25)	0,00	0,00	(3.498.555,25)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(473.087,48)	0,00	0,00	(473.087,48)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.001.679,96)	0,00	0,00	(2.001.679,96)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(702.779,47)	0,00	0,00	(702.779,47)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	32.887,99	0,00	0,00	32.887,99
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.643.214,17)	0,00	0,00	(6.643.214,17)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.498.555,25)	0,00	0,00	(3.498.555,25)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(473.087,48)	0,00	0,00	(473.087,48)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.001.679,96)	0,00	0,00	(2.001.679,96)
		RESULTADOS ACUMULADOS					

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	04			-	(702.779,47)		0,00	0,00	(702.779,47)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	32.887,99		0,00	0,00	32.887,99	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.643.214,17)		0,00	0,00	(6.643.214,17)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.498.555,25)		0,00	0,00	(3.498.555,25)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(473.087,48)		0,00	0,00	(473.087,48)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.001.679,96)		0,00	0,00	(2.001.679,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(702.779,47)		0,00	0,00	(702.779,47)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.887,99		0,00	0,00	32.887,99	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.136.090,05		0,00	0,00	82.136.090,05	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.206.943,00		0,00	0,00	40.206.943,00	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.375.791,06		0,00	0,00	3.375.791,06	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.757.780,86		0,00	0,00	21.757.780,86	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.543.878,26		0,00	0,00	4.543.878,26	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.251.696,87		0,00	0,00	12.251.696,87	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.136.090,05	X	0,00	0,00	82.136.090,05	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.206.943,00	X	0,00	0,00	40.206.943,00	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.375.791,06	X	0,00	0,00	3.375.791,06	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.757.780,86	X	0,00	0,00	21.757.780,86	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.543.878,26	X	0,00	0,00	4.543.878,26	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.251.696,87	X	0,00	0,00	12.251.696,87	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.186,06		0,00	0,00	31.186,06	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.597.719,02		0,00	0,00	22.597.719,02	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.243.492,68)		0,00	0,00	(4.243.492,68)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.243.126,41)		0,00	0,00	(14.243.126,41)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.980.403,87)		0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.186,06	X	0,00	0,00	31.186,06	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.597.719,02	X	0,00	0,00	22.597.719,02	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.243.492,68)	X	0,00	0,00	(4.243.492,68)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.243.126,41)	X	0,00	0,00	(14.243.126,41)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.980.403,87)	X	0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(88.483.126,48)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.229.792,69)		0,00	0,00	(70.229.792,69)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	394.614,14		0,00	0,00	394.614,14	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.920.575,04)		0,00	0,00	(8.920.575,04)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.211.253,86)		0,00	0,00	(1.211.253,86)	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.516.119,03)	0,00	0,00	(8.516.119,03)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.483.126,48) X	0,00	0,00	(88.483.126,48)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.229.792,69) X	0,00	0,00	(70.229.792,69)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	394.614,14 X	0,00	0,00	394.614,14	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.920.575,04) X	0,00	0,00	(8.920.575,04)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.211.253,86) X	0,00	0,00	(1.211.253,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.516.119,03) X	0,00	0,00	(8.516.119,03)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(327.986,00)	0,00	0,00	(327.986,00)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.925.953,22	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(55.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.603.179,85)	0,00	0,00	(3.603.179,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(327.986,00) X	0,00	0,00	(327.986,00)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.925.953,22 X	0,00	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	(55.000,00) X	0,00	0,00	(55.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.603.179,85) X	0,00	0,00	(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**		-	2.560.271,91	3.127.156,02	34.488,68	5.652.939,25	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.616.541,30	1.966.620,89	22.995,37	3.560.166,82	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	84.387,13	87.205,69	0,00	171.592,82	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	541.417,65	680.544,92	5.994,00	1.215.968,57	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	54.522,98	88.435,67	700,00	142.258,65	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	263.402,85	304.348,85	4.799,31	562.952,39	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.016.930,52	1.111.891,26	29.144,31	2.099.677,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	385.077,55	309.169,78	22.905,00	671.342,33	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	49.368,41	57.761,03	0,00	107.129,44	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	276.021,28	386.348,22	1.440,00	660.929,50	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	43.060,43	54.263,38	0,00	97.323,81	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	263.402,85	304.348,85	4.799,31	562.952,39	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	730.827,69	959.960,94	29.144,31	1.661.644,32	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	167.758,17	260.459,82	22.905,00	405.312,99	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	49.368,41	49.368,41	0,00	98.736,82	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	239.806,77	335.996,43	1.440,00	574.363,20	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	39.561,67	47.813,47	0,00	87.375,14	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	234.332,67	266.322,81	4.799,31	495.856,17	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	730.827,69	945.498,08	29.144,31	1.647.181,46	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	167.758,17	245.996,96	22.905,00	390.850,13	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	49.368,41	49.368,41	0,00	98.736,82	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	239.806,77	335.996,43	1.440,00	574.363,20
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	39.561,67	47.813,47	0,00	87.375,14
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	234.332,67	266.322,81	4.799,31	495.856,17
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	730.827,69	945.498,08	29.144,31	1.647.181,46
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.758,17	245.996,96	22.905,00	390.850,13
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.368,41	49.368,41	0,00	98.736,82
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.806,77	335.996,43	1.440,00	574.363,20
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.561,67	47.813,47	0,00	87.375,14
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.332,67	266.322,81	4.799,31	495.856,17
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	730.827,69	945.498,08	29.144,31	1.647.181,46
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	167.758,17	245.996,96	22.905,00	390.850,13
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	49.368,41	49.368,41	0,00	98.736,82
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	239.806,77	335.996,43	1.440,00	574.363,20
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	39.561,67	47.813,47	0,00	87.375,14
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	234.332,67	266.322,81	4.799,31	495.856,17
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	662.269,04 D	785.607,87	24.345,00	1.423.531,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	161.455,09 D	230.036,41	22.905,00	368.586,50 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.997,41 D	4.997,41	0,00	9.994,82 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	232.103,23 D	275.300,75	1.440,00	505.963,98 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.940,67 D	45.616,90	0,00	83.557,57 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	225.772,64 D	229.656,40	0,00	455.429,04 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	16.484,11 D	48.440,00	4.799,31	60.124,80 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.303,08 D	2.242,46	0,00	8.545,54 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	7.334,56	0,00	7.334,56 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	2.196,57	0,00	3.817,57 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	8.560,03 D	36.666,41	4.799,31	40.427,13 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	42.750,00 D	42.750,00	0,00	85.500,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	42.750,00 D	42.750,00	0,00	85.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.324,54 D	68.700,21	0,00	78.024,75 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	13.718,09	0,00	13.718,09 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.703,54 D	53.361,12	0,00	61.064,66 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.462,86	0,00	14.462,86
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	14.462,86	0,00	14.462,86 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	14.462,86	0,00	14.462,86 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	286.102,83	151.930,32	0,00	438.033,15
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	217.319,38	48.709,96	0,00	266.029,34
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.392,62	0,00	8.392,62
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.214,51	50.351,79	0,00	86.566,30
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.498,76	6.449,91	0,00	9.948,67
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	29.070,18	38.026,04	0,00	67.096,22
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	286.102,83	151.930,32	0,00	438.033,15
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	217.319,38	48.709,96	0,00	266.029,34
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.392,62	0,00	8.392,62
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.214,51	50.351,79	0,00	86.566,30
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.498,76	6.449,91	0,00	9.948,67
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.070,18	38.026,04	0,00	67.096,22
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	286.102,83	151.930,32	0,00	438.033,15
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -					

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	**UNIÃO**	-	217.319,38	48.709,96	0,00	266.029,34
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.392,62	0,00	8.392,62
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.214,51	50.351,79	0,00	86.566,30
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.498,76	6.449,91	0,00	9.948,67
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.070,18	38.026,04	0,00	67.096,22
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	286.102,83 D	151.930,32	0,00	438.033,15 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	217.319,38 D	48.709,96	0,00	266.029,34 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.392,62	0,00	8.392,62 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.214,51 D	50.351,79	0,00	86.566,30 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.498,76 D	6.449,91	0,00	9.948,67 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.070,18 D	38.026,04	0,00	67.096,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	659.265,11	1.135.116,05	5.344,37	1.789.036,79
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	347.387,47	777.302,40	90,37	1.124.599,50
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.018,72	29.444,66	0,00	64.463,38
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	265.396,37	294.196,70	4.554,00	555.039,07
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.462,55	34.172,29	700,00	44.934,84
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	77.473,52	395.698,89	0,00	473.172,41
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.522,28	196.473,72	0,00	212.996,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	60.951,24	179.537,47	0,00	240.488,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	19.687,70	0,00	19.687,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	77.473,52	390.463,72	0,00	467.937,24
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.522,28	196.473,72	0,00	212.996,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	60.951,24	179.537,47	0,00	240.488,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	14.452,53	0,00	14.452,53
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.473,52	390.463,72	0,00	467.937,24
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.522,28	196.473,72	0,00	212.996,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.951,24	179.537,47	0,00	240.488,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.452,53	0,00	14.452,53
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.320,71 D	69.724,63	0,00	115.045,34 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	38.014,31	0,00	38.014,31 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.320,71 D	31.710,32	0,00	77.031,03 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	696,00	0,00	696,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	696,00	0,00	696,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	68.319,43	0,00	68.319,43 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	65.319,43	0,00	65.319,43 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	5.530,53 D	127.757,65	0,00	133.288,18 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	5.530,53 D	127.757,65	0,00	133.288,18 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	16.129,00	0,00	16.129,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	16.129,00	0,00	16.129,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	64.508,05	0,00	64.508,05 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	37.156,91	0,00	37.156,91 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.737,01	0,00	13.737,01 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.614,13	0,00	13.614,13 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	9.205,56	0,00	9.205,56 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	9.205,56	0,00	9.205,56 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	880,00 D	838,40	0,00	1.718,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	838,40	0,00	838,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.742,28 D	29.135,00	0,00	54.877,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.642,28 D	26.498,51	0,00	42.140,79 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.100,00 D	2.636,49	0,00	12.736,49 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.235,17	0,00	5.235,17
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.235,17	0,00	5.235,17
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.235,17	0,00	5.235,17
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.235,17	0,00	5.235,17
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	5.235,17	0,00	5.235,17 D
		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	5.235,17	0,00	5.235,17 D

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)04						
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	581.791,59	739.417,16	5.344,37	1.315.864,38
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	330.865,19	580.828,68	90,37	911.603,50
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	35.018,72	29.444,66	0,00	64.463,38
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	204.445,13	114.659,23	4.554,00	314.550,36
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	11.462,55	14.484,59	700,00	25.247,14
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	3.250,00	4.580,00	0,00	7.830,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	2.700,00	0,00	5.700,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	250,00	250,00	0,00	500,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.250,00	4.580,00	0,00	7.830,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	2.700,00	0,00	5.700,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,00	250,00	0,00	500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.250,00 D	4.580,00	0,00	7.830,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	2.700,00	0,00	5.700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.230,00	0,00	1.230,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	136.348,00	122.938,57	5.254,00	254.032,57
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.112,00	71.086,25	0,00	141.198,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.884,00	8.034,00	0,00	14.918,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	48.634,00	39.122,82	4.554,00	83.202,82
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.718,00	4.695,50	700,00	14.713,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.348,00	122.938,57	5.254,00	254.032,57
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.112,00	71.086,25	0,00	141.198,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.884,00	8.034,00	0,00	14.918,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.634,00	39.122,82	4.554,00	83.202,82
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.718,00	4.695,50	700,00	14.713,50
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	114.564,00 D	103.504,57	4.554,00	213.514,57 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.312,00 D	64.786,25	0,00	127.098,25 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.234,00 D	35.722,82	4.554,00	74.402,82 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.018,00 D	2.995,50	0,00	12.013,50 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	14.900,00 D	12.000,00	700,00	26.200,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	7.800,00 D	6.300,00	0,00	14.100,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.400,00 D	3.400,00	0,00	8.800,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.700,00 D	1.700,00	700,00	2.700,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.884,00 D	6.884,00	0,00	13.768,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.884,00 D	6.884,00	0,00	13.768,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	442.193,59	611.898,59	90,37	1.054.001,81
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	260.753,19	509.342,43	90,37	770.005,25
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.134,72	18.710,66	0,00	43.845,38
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	155.561,13	75.286,41	0,00	230.847,54
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	744,55	8.559,09	0,00	9.303,64
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	442.193,59	611.898,59	90,37	1.054.001,81
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.753,19	509.342,43	90,37	770.005,25
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.134,72	18.710,66	0,00	43.845,38
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.561,13	75.286,41	0,00	230.847,54
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	744,55	8.559,09	0,00	9.303,64
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	150,00 D	3.904,93	0,00	4.054,93 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.585,26	0,00	3.585,26 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	150,00 D	319,67	0,00	469,67 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.400,51 D	22.200,42	0,00	57.600,93 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.166,74 D	14.857,98	0,00	38.024,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	519,66 D	0,00	0,00	519,66 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.032,98 D	6.982,12	0,00	18.015,10 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	681,13 D	360,32	0,00	1.041,45 D



PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	11.500,00 D	36.500,00	0,00	48.000,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	11.500,00 D	36.500,00	0,00	48.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	711,35 D	3.911,35	0,00	4.622,70	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	711,35 D	1.911,35	0,00	2.622,70	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	599,00 D	599,00	0,00	1.198,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	599,00 D	599,00	0,00	1.198,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.406,95 D	1.140,65	0,00	9.547,60	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.140,65 D	1.140,65	0,00	2.281,30	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	7.266,30 D	0,00	0,00	7.266,30	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.366,98 D	1.450,92	90,37	2.727,53	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	777,69 D	881,90	90,37	1.569,22	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	5,31	0,00	18,39	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	563,13 D	413,94	0,00	977,07	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	149,77	0,00	162,85	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.980,00	0,00	2.980,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.980,00	0,00	2.980,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	322.016,79 D	529.162,32	0,00	851.179,11	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	162.176,44 D	447.396,64	0,00	609.573,08	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.875,33 D	15.875,33	0,00	31.750,66	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	143.965,02 D	57.890,35	0,00	201.855,37	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	61.991,67 D	0,00	0,00	61.991,67	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	61.991,67 D	0,00	0,00	61.991,67	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	50,34 D	49,00	0,00	99,34	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	50,34 D	49,00	0,00	99,34	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	775.582,72	861.045,12	0,00	1.636.627,84	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	775.582,72	861.045,12	0,00	1.636.627,84	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	439.960,81	461.328,67	0,00	901.289,48	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	439.960,81	461.328,67	0,00	901.289,48	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	439.960,81	461.328,67	0,00	901.289,48	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	439.960,81	461.328,67	0,00	901.289,48	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	439.960,81	461.328,67	0,00	901.289,48	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	439.960,81	461.328,67	0,00	901.289,48	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	439.960,81 D	461.328,67	0,00	901.289,48	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	439.960,81 D	461.328,67	0,00	901.289,48	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	332.525,91	399.716,45	0,00	732.242,36	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	332.525,91	399.716,45	0,00	732.242,36	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	331.661,91	398.806,45	0,00	730.468,36	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	331.661,91	398.806,45	0,00	730.468,36	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	331.661,91 D	398.806,45	0,00	730.468,36	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	331.661,91 D	398.806,45	0,00	730.468,36	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.096,00 D	0,00	0,00	3.096,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.096,00 D	0,00	0,00	3.096,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	18.493,56	19.103,59	0,00	37.597,15
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	18.493,56	19.103,59	0,00	37.597,15
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	18.493,56	19.103,59	0,00	37.597,15
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	18.493,56	19.103,59	0,00	37.597,15
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	18.493,56	19.103,59	0,00	37.597,15
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	18.493,56	19.103,59	0,00	37.597,15
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.493,56	19.103,59	0,00	37.597,15
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.493,56	19.103,59	0,00	37.597,15
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	18.493,56 D	19.103,59	0,00	37.597,15 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	18.493,56 D	19.103,59	0,00	37.597,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.817.750,41)	364.813,68	3.488.468,00	(5.941.404,73)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.784.198,60)	1.051,65	2.141.484,59	(3.924.631,54)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(103.149,03)	0,00	103.149,03	(206.298,06)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(389.557,77)	0,00	462.481,38	(852.039,15)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(55.359,33)	0,00	51.114,56	(106.473,89)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(485.485,68)	363.762,03	730.238,44	(851.962,09)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(40.472,19)	1.051,65	25.678,56	(65.099,10)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(40.472,19)	1.051,65	25.678,56	(65.099,10)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(40.472,19)	1.051,65	25.678,56	(65.099,10)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(40.472,19)	1.051,65	25.678,56	(65.099,10)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(8.868,39)	0,00	2.089,07	(10.957,46)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(8.868,39)	0,00	2.089,07	(10.957,46)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.868,39)	0,00	2.089,07	(10.957,46)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.868,39)	0,00	2.089,07	(10.957,46)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(8.868,39)	0,00	2.089,07	(10.957,46)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(8.868,39)	0,00	2.089,07	(10.957,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(8.868,39) C	0,00	2.089,07	(10.957,46) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(8.868,39) C	0,00	2.089,07	(10.957,46) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(31.603,80)	1.051,65	23.589,49	(54.141,64)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(31.603,80)	1.051,65	23.589,49	(54.141,64)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.603,80)	1.051,65	23.589,49	(54.141,64)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.603,80)	1.051,65	23.589,49	(54.141,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	(31.603,80) C	1.051,65	23.589,49	(54.141,64) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(31.603,80) C	1.051,65	23.589,49	(54.141,64) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.543,84)	0,00	26.563,09	(44.106,93)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.102,11)	0,00	15.028,49	(22.130,60)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.984,47)	0,00	6.827,36	(15.811,83)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(149,33)	0,00	1.992,86	(2.142,19)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.307,93)	0,00	2.714,38	(4.022,31)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(17.543,84)	0,00	26.563,09	(44.106,93)

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.102,11)	0,00	15.028,49	(22.130,60)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.984,47)	0,00	6.827,36	(15.811,83)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(149,33)	0,00	1.992,86	(2.142,19)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.307,93)	0,00	2.714,38	(4.022,31)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.543,84)	0,00	26.563,09	(44.106,93)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.102,11)	0,00	15.028,49	(22.130,60)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.984,47)	0,00	6.827,36	(15.811,83)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(149,33)	0,00	1.992,86	(2.142,19)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.307,93)	0,00	2.714,38	(4.022,31)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.543,84) C	0,00	26.563,09	(44.106,93) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.102,11) C	0,00	15.028,49	(22.130,60) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.984,47) C	0,00	6.827,36	(15.811,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(149,33) C	0,00	1.992,86	(2.142,19) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.307,93) C	0,00	2.714,38	(4.022,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.759.734,38)	363.762,03	3.429.245,16	(5.825.217,51)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.736.624,30)	0,00	2.093.796,35	(3.830.420,65)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(103.149,03)	0,00	103.149,03	(206.298,06)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(380.573,30)	0,00	455.654,02	(836.227,32)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(55.210,00)	0,00	49.121,70	(104.331,70)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(484.177,75)	363.762,03	727.524,06	(847.939,78)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(439.960,81)	0,00	461.328,67	(901.289,48)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(103.149,03)	0,00	103.149,03	(206.298,06)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(285.311,78)	0,00	319.298,69	(604.610,47)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(51.500,00)	0,00	38.880,95	(90.380,95)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(439.960,81)	0,00	461.328,67	(901.289,48)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(103.149,03)	0,00	103.149,03	(206.298,06)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(285.311,78)	0,00	319.298,69	(604.610,47)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(51.500,00)	0,00	38.880,95	(90.380,95)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(439.960,81)	0,00	461.328,67	(901.289,48)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(103.149,03)	0,00	103.149,03	(206.298,06)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(285.311,78)	0,00	319.298,69	(604.610,47)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(51.500,00)	0,00	38.880,95	(90.380,95)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(439.960,81) C	0,00	461.328,67	(901.289,48) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(103.149,03) C	0,00	103.149,03	(206.298,06) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(285.311,78) C	0,00	319.298,69	(604.610,47) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(51.500,00) C	0,00	38.880,95	(90.380,95) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.319.773,57)	363.762,03	2.967.916,49	(4.923.928,03)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.736.624,30)	0,00	2.093.796,35	(3.830.420,65)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(95.261,52)	0,00	136.355,33	(231.616,85)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.710,00)	0,00	10.240,75	(13.950,75)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(484.177,75)	363.762,03	727.524,06	(847.939,78)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.834.308,05)	0,00	2.204.609,40	(4.038.917,45)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.735.336,53)	0,00	2.058.013,32	(3.793.349,85)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(95.261,52)	0,00	136.355,33	(231.616,85)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.710,00)	0,00	10.240,75	(13.950,75)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.555.186,64)	0,00	1.965.607,80	(3.520.794,44)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.456.215,12)	0,00	1.819.011,72	(3.275.226,84)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(95.261,52)	0,00	136.355,33	(231.616,85)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.710,00)	0,00	10.240,75	(13.950,75)
		COTA-PARTE FPM	P -	C	0,00	1.761.974,40	C

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130200	(21)00				(1.401.395,84)			(3.163.370,24)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.890,19	(43.293,08)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.890,19	(43.293,08)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(95.261,52) C	0,00	136.355,33	(231.616,85)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(95.261,52) C	0,00	136.355,33	(231.616,85)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.710,00) C	0,00	10.240,75	(13.950,75)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.710,00) C	0,00	10.240,75	(13.950,75)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(34.416,39) C	0,00	34.147,13	(68.563,52)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(34.416,39) C	0,00	34.147,13	(68.563,52)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(279.121,41)	0,00	239.001,60	(518.123,01)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(279.121,41)	0,00	239.001,60	(518.123,01)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(256.913,89) C	0,00	232.058,08	(488.971,97)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(256.913,89) C	0,00	232.058,08	(488.971,97)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(18.938,37) C	0,00	6.929,77	(25.868,14)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(18.938,37) C	0,00	6.929,77	(25.868,14)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(13,10) C	0,00	13,75	(26,85)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(13,10) C	0,00	13,75	(26,85)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.256,05) C	0,00	0,00	(3.256,05)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.256,05) C	0,00	0,00	(3.256,05)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(484.177,75)	363.762,03	727.524,06	(847.939,78)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(484.177,75)	363.762,03	727.524,06	(847.939,78)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(484.177,75) C	363.762,03	727.524,06	(847.939,78)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(484.177,75) C	363.762,03	727.524,06	(847.939,78)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	34.044,85	(34.044,85)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	34.044,85	(34.044,85)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	34.044,85	(34.044,85)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	34.044,85	(34.044,85)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	34.044,85	(34.044,85)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	34.044,85	(34.044,85)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.287,77)	0,00	1.738,18	(3.025,95)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.287,77)	0,00	1.738,18	(3.025,95)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.287,77) C	0,00	1.738,18	(3.025,95)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.287,77) C	0,00	1.738,18	(3.025,95)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	6.981,19	(6.981,19)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	6.981,19	(6.981,19)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	6.981,19	(6.981,19)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	6.981,19	(6.981,19)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	6.981,19	(6.981,19)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	6.981,19	(6.981,19)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.981,19	(6.981,19)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.981,19	(6.981,19)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	6.981,19	(6.981,19)	C
499610100	(21)01	INDENIZAÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	6.981,19	(6.981,19)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	84.938.893,89	2.368.392,17	34.488,68	87.272.797,38	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.574.078,58	1.174.709,28	22.995,37	51.725.792,49	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.524.631,83	116.266,00	0,00	2.640.897,83	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.910.107,65	680.844,92	5.994,00	15.584.958,57	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.663.672,98	92.223,12	700,00	4.755.196,10	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.266.402,85		304.348,85	4.799,31	12.565.952,39	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	84.775.654,89		2.368.392,17	34.488,68	87.109.558,38	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	50.574.078,58		1.174.709,28	22.995,37	51.725.792,49	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.361.392,83		116.266,00	0,00	2.477.658,83	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.910.107,65		680.844,92	5.994,00	15.584.958,57	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.663.672,98		92.223,12	700,00	4.755.196,10	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.266.402,85		304.348,85	4.799,31	12.565.952,39	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	41.160.000,00		0,00	0,00	41.160.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.602.350,00		0,00	0,00	28.602.350,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.997.900,00		0,00	0,00	4.997.900,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.558.250,00		0,00	0,00	1.558.250,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.001.500,00		0,00	0,00	6.001.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	41.160.000,00		0,00	0,00	41.160.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.602.350,00		0,00	0,00	28.602.350,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.997.900,00		0,00	0,00	4.997.900,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.558.250,00		0,00	0,00	1.558.250,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.001.500,00		0,00	0,00	6.001.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.963.500,00	D	0,00	0,00	44.963.500,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.405.850,00	D	0,00	0,00	32.405.850,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.997.900,00	D	0,00	0,00	4.997.900,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.558.250,00	D	0,00	0,00	1.558.250,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.001.500,00	D	0,00	0,00	6.001.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.803.500,00)		0,00	0,00	(3.803.500,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.803.500,00)		0,00	0,00	(3.803.500,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.803.500,00)		0,00	0,00	(3.803.500,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.803.500,00)		0,00	0,00	(3.803.500,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.803.500,00)	C	0,00	0,00	(3.803.500,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.803.500,00)	C	0,00	0,00	(3.803.500,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	43.615.654,89		2.368.392,17	34.488,68	45.949.558,38	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	21.971.728,58		1.174.709,28	22.995,37	23.123.442,49	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.361.392,83		116.266,00	0,00	2.477.658,83	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.912.207,65		680.844,92	5.994,00	10.587.058,57	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.105.422,98		92.223,12	700,00	3.196.946,10	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	6.264.902,85		304.348,85	4.799,31	6.564.452,39	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.160.000,00		0,00	0,00	41.160.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	21.216.810,00		0,00	0,00	21.216.810,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.520.000,00		0,00	0,00	1.520.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.370.790,00		0,00	0,00	9.370.790,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.050.900,00		0,00	0,00	3.050.900,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	6.001.500,00		0,00	0,00	6.001.500,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.160.000,00		0,00	0,00	41.160.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.396.810,00		0,00	0,00	21.396.810,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.520.000,00		0,00	0,00	1.520.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.020.790,00		0,00	0,00	9.020.790,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	3.220.900,00		0,00	0,00	3.220.900,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	6.001.500,00		0,00	0,00	6.001.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	41.160.000,00	D	0,00	0,00	41.160.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	21.396.810,00	D	0,00	0,00	21.396.810,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.520.000,00	D	0,00	0,00	1.520.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	9.020.790,00	D	0,00	0,00	9.020.790,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	3.220.900,00	D	0,00	0,00	3.220.900,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	6.001.500,00	D	0,00	0,00	6.001.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	680.000,00		0,00	0,00	680.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	680.000,00	D	0,00	0,00	680.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	680.000,00	D	0,00	0,00	680.000,00	D

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(680.000,00) X	0,00	0,00	(680.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(300.000,00) X	0,00	0,00	(300.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(350.000,00) X	0,00	0,00	(350.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(680.000,00) C	0,00	0,00	(680.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(480.000,00) C	0,00	0,00	(480.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.455.654,89	2.368.392,17	34.488,68	4.789.558,38	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	754.918,58	1.174.709,28	22.995,37	1.906.632,49	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	841.392,83	116.266,00	0,00	957.658,83	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	541.417,65	680.844,92	5.994,00	1.216.268,57	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	54.522,98	92.223,12	700,00	146.046,10	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	263.402,85	304.348,85	4.799,31	562.952,39	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.455.654,89	2.368.392,17	34.488,68	4.789.558,38	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	754.918,58	1.174.709,28	22.995,37	1.906.632,49	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	841.392,83	116.266,00	0,00	957.658,83	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	541.417,65	680.844,92	5.994,00	1.216.268,57	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	54.522,98	92.223,12	700,00	146.046,10	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	263.402,85	304.348,85	4.799,31	562.952,39	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.455.654,89	2.368.392,17	34.488,68	4.789.558,38	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	754.918,58	1.174.709,28	22.995,37	1.906.632,49	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	841.392,83	116.266,00	0,00	957.658,83	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	541.417,65	680.844,92	5.994,00	1.216.268,57	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	54.522,98	92.223,12	700,00	146.046,10	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	263.402,85	304.348,85	4.799,31	562.952,39	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.457.275,89 D	2.368.392,17	0,00	4.825.668,06	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	754.918,58 D	1.174.709,28	0,00	1.929.627,86	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	841.392,83 D	116.266,00	0,00	957.658,83	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	541.417,65 D	680.844,92	0,00	1.222.262,57	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	56.143,98 D	92.223,12	0,00	148.367,10	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	263.402,85 D	304.348,85	0,00	567.751,70	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.621,00) C	0,00	34.488,68	(36.109,68)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	22.995,37	(22.995,37)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	5.994,00	(5.994,00)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.621,00) C	0,00	700,00	(2.321,00)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	4.799,31	(4.799,31)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	163.239,00	0,00	0,00	163.239,00	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	163.239,00	0,00	0,00	163.239,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	140.239,00	0,00	0,00	140.239,00	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	140.239,00	0,00	0,00	140.239,00	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	140.239,00 D	0,00	0,00	140.239,00	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	140.239,00 D	0,00	0,00	140.239,00	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(84.938.893,89)	14.131.494,65	16.465.398,14	(87.272.797,38)	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.574.078,58)	8.148.182,23	9.299.896,14	(51.725.792,49)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.524.631,83)	465.088,76	581.354,76	(2.640.897,83)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.910.107,65)	3.015.042,99	3.689.893,91	(15.584.958,57)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.663.672,98)	383.764,27	475.287,39	(4.755.196,10)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.266.402,85)	2.119.416,40	2.418.965,94	(12.565.952,39)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(84.775.654,89)	14.131.494,65	16.465.398,14	(87.109.558,38)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.574.078,58)	8.148.182,23	9.299.896,14	(51.725.792,49)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.361.392,83)	465.088,76	581.354,76	(2.477.658,83)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.910.107,65)	3.015.042,99	3.689.893,91	(15.584.958,57)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.663.672,98)	383.764,27	475.287,39	(4.755.196,10)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.266.402,85)	2.119.416,40	2.418.965,94	(12.565.952,39)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(41.160.000,00)	3.790.759,46	3.790.759,46	(41.160.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.602.350,00)	2.541.342,69	2.541.342,69	(28.602.350,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.997.900,00)	143.182,69	143.182,69	(4.997.900,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.558.250,00)	12.233,61	12.233,61	(1.558.250,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.001.500,00)	1.094.000,47	1.094.000,47	(6.001.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.113.872,31) X	3.027.139,33	763.620,13	(36.850.353,11) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.149.813,31) X	2.141.484,59	399.858,10	(25.408.186,82) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.893.654,01) X	143.182,69	0,00	(4.750.471,32) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.554.390,67) X	12.233,61	0,00	(1.542.157,06) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.516.014,32) X	730.238,44	363.762,03	(5.149.537,91) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(2.377.789,60) C	364.813,68	3.027.139,33	(5.040.115,25) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.784.198,60) C	1.051,65	2.141.484,59	(3.924.631,54) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(104.245,99) C	0,00	143.182,69	(247.428,68) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.859,33) C	0,00	12.233,61	(16.092,94) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(485.485,68) C	363.762,03	730.238,44	(851.962,09) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	331.661,91	398.806,45	0,00	730.468,36
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	331.661,91	398.806,45	0,00	730.468,36
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	331.661,91	398.806,45	0,00	730.468,36
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	331.661,91	398.806,45	0,00	730.468,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	331.661,91 D	398.806,45	0,00	730.468,36 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	331.661,91 D	398.806,45	0,00	730.468,36 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.615.654,89)	10.340.735,19	12.674.638,68	(45.949.558,38)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.971.728,58)	5.606.839,54	6.758.553,45	(23.123.442,49)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.361.392,83)	465.088,76	581.354,76	(2.477.658,83)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.912.207,65)	2.871.860,30	3.546.711,22	(10.587.058,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.105.422,98)	371.530,66	463.053,78	(3.196.946,10)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.264.902,85)	1.025.415,93	1.324.965,47	(6.564.452,39)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(41.160.000,00)	6.354.563,68	6.354.563,68	(41.160.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.216.810,00)	3.390.774,41	3.390.774,41	(21.216.810,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.520.000,00)	290.677,38	290.677,38	(1.520.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.370.790,00)	1.776.352,61	1.776.352,61	(9.370.790,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.050.900,00)	231.876,89	231.876,89	(3.050.900,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.001.500,00)	664.882,39	664.882,39	(6.001.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.704.345,11) C	2.368.392,17	34.488,68	(36.370.441,62) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.461.891,42) C	1.174.709,28	22.995,37	(19.310.177,51) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(678.607,17) C	116.266,00	0,00	(562.341,17) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.829.372,35) C	680.844,92	5.994,00	(8.154.521,43) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.996.377,02) C	92.223,12	700,00	(2.904.853,90) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.738.097,15) C	304.348,85	4.799,31	(5.438.547,61) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.455.654,89)	3.986.171,51	6.320.075,00	(4.789.558,38)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(754.918,58)	2.216.065,13	3.367.779,04	(1.906.632,49)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(841.392,83)	174.411,38	290.677,38	(957.658,83)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(541.417,65)	1.095.507,69	1.770.358,61	(1.216.268,57)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(54.522,98)	139.653,77	231.176,89	(146.046,10)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(263.402,85)	360.533,54	660.083,08	(562.952,39)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(757.005,70) C	2.373.453,00	2.402.880,85	(786.433,55) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.197.637,11	1.197.704,65	(67,54) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(757.005,70) C	87.205,69	116.266,00	(786.066,01) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	686.538,92	686.838,92	(300,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	92.923,12	92.923,12	0,00 C

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	309.148,16	309.148,16	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.462,86	14.462,86	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.462,86	14.462,86	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(117.199,76) C	1.598.255,65	2.338.964,32	(857.908,43)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.324,73) C	1.003.965,16	1.174.641,74	(271.001,31)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	87.205,69	87.205,69	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.994,00) C	408.968,77	680.544,92	(277.570,15)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.321,00) C	46.730,65	92.223,12	(47.813,47)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.560,03) C	51.385,38	304.348,85	(261.523,50)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.581.449,43) C	0,00	1.563.766,97	(3.145.216,40)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(654.593,85) C	0,00	980.969,79	(1.635.563,64)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(84.387,13) C	0,00	87.205,69	(171.592,82)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(535.423,65) C	0,00	402.974,77	(938.398,42)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(52.201,98) C	0,00	46.030,65	(98.232,63)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(254.842,82) C	0,00	46.586,07	(301.428,89)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.455.654,89)	3.986.171,51	6.320.075,00	(4.789.558,38)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(754.918,58)	2.216.065,13	3.367.779,04	(1.906.632,49)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(841.392,83)	174.411,38	290.677,38	(957.658,83)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(541.417,65)	1.095.507,69	1.770.358,61	(1.216.268,57)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(54.522,98)	139.653,77	231.176,89	(146.046,10)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(263.402,85)	360.533,54	660.083,08	(562.952,39)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.455.654,89)	3.986.171,51	6.320.075,00	(4.789.558,38)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(754.918,58)	2.216.065,13	3.367.779,04	(1.906.632,49)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(841.392,83)	174.411,38	290.677,38	(957.658,83)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(541.417,65)	1.095.507,69	1.770.358,61	(1.216.268,57)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(54.522,98)	139.653,77	231.176,89	(146.046,10)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(263.402,85)	360.533,54	660.083,08	(562.952,39)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.455.654,89)	3.986.171,51	6.320.075,00	(4.789.558,38)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(754.918,58)	2.216.065,13	3.367.779,04	(1.906.632,49)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(841.392,83)	174.411,38	290.677,38	(957.658,83)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(541.417,65)	1.095.507,69	1.770.358,61	(1.216.268,57)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(54.522,98)	139.653,77	231.176,89	(146.046,10)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(263.402,85)	360.533,54	660.083,08	(562.952,39)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(757.005,70) C	2.373.453,00	2.402.880,85	(786.433,55)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.197.637,11	1.197.704,65	(67,54)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(757.005,70) C	87.205,69	116.266,00	(786.066,01)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	686.538,92	686.838,92	(300,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	92.923,12	92.923,12	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	309.148,16	309.148,16	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.462,86	14.462,86	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.462,86	14.462,86	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(117.199,76) C	1.598.255,65	2.338.964,32	(857.908,43)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.324,73) C	1.003.965,16	1.174.641,74	(271.001,31)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	87.205,69	87.205,69	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.994,00) C	408.968,77	680.544,92	(277.570,15)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.321,00) C	46.730,65	92.223,12	(47.813,47)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.560,03) C	51.385,38	304.348,85	(261.523,50)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.581.449,43) C	0,00	1.563.766,97	(3.145.216,40)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(654.593,85) C	0,00	980.969,79	(1.635.563,64)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(84.387,13) C	0,00	87.205,69	(171.592,82)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(535.423,65) C	0,00	402.974,77	(938.398,42)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(52.201,98) C	0,00	46.030,65	(98.232,63)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(254.842,82) C	0,00	46.586,07	(301.428,89)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(163.239,00)	0,00	0,00	(163.239,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(163.239,00)	0,00	0,00	(163.239,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00)	C

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.239,00)	0,00	0,00	(140.239,00)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.239,00)	0,00	0,00	(140.239,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(140.239,00) C	0,00	0,00	(140.239,00)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(140.239,00) C	0,00	0,00	(140.239,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.530.340,90	9.623.093,56	6.866.273,89	21.287.160,57	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.704.033,11	4.670.416,73	2.911.704,89	11.462.744,95	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.289.571,55	110.533,06	135,08	1.399.969,53	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.170.678,95	2.743.426,79	2.274.255,26	5.639.850,48	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.806.214,90	96.935,88	45.549,98	1.857.600,80	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	559.842,39	2.001.781,10	1.634.628,68	926.994,81	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	428.691,90	910,00	0,00	429.601,90	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	428.451,90	910,00	0,00	429.361,90	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	428.691,90	910,00	0,00	429.601,90	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	428.451,90	910,00	0,00	429.361,90	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.960,00	910,00	0,00	4.870,00	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.960,00	910,00	0,00	4.870,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.960,00	910,00	0,00	4.870,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.960,00	910,00	0,00	4.870,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.960,00 D	910,00	0,00	4.870,00	D
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183			864,00	910,00	0,00	1.774,00	
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121			3.096,00			3.096,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.960,00 D	910,00	0,00	4.870,00	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**		-	18.101.649,00	9.622.183,56	6.866.273,89	20.857.558,67	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.275.581,21	4.669.506,73	2.911.704,89	11.033.383,05	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.289.571,55	110.533,06	135,08	1.399.969,53	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.170.438,95	2.743.426,79	2.274.255,26	5.639.610,48	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.806.214,90	96.935,88	45.549,98	1.857.600,80	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	559.842,39	2.001.781,10	1.634.628,68	926.994,81	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.690.569,00	9.622.183,56	6.866.273,89	6.446.478,67	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.070.041,21	4.669.506,73	2.911.704,89	3.827.843,05	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(230.428,45)	110.533,06	135,08	(120.030,47)	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.147.548,95	2.743.426,79	2.274.255,26	1.616.720,48	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	143.564,90	96.935,88	45.549,98	194.950,80	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	559.842,39	2.001.781,10	1.634.628,68	926.994,81	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.690.569,00	9.622.183,56	6.866.273,89	6.446.478,67	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.070.041,21	4.669.506,73	2.911.704,89	3.827.843,05
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(230.428,45)	110.533,06	135,08	(120.030,47)
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.147.548,95	2.743.426,79	2.274.255,26	1.616.720,48
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	143.564,90	96.935,88	45.549,98	194.950,80
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	559.842,39	2.001.781,10	1.634.628,68	926.994,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.228.898,94 D	5.174.173,01	2.929.596,16	4.473.475,79 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		25.072.930,32	5.174.173,01	2.929.596,16	27.317.507,17
		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 -	1.958.820,84 D	4.124.869,59	2.382.023,20	3.701.667,23 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	380.285,08 D	103.149,03	67,54	483.366,57 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(36.214,47) D	882.657,43	529.612,55	316.830,41 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.169,42 D	63.496,96	17.892,87	47.773,51 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 -	1.474.831,30 D	3.622.383,61	3.119.458,10	1.977.756,81 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.449.617,19)			(2.449.617,19)
		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		1.547.374,85	1.651.245,18	1.117.311,39	2.081.308,64
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.872.211,04	118.316,00	270.790,95	1.719.736,09
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		197.445,24	81.674,28	133.519,85	145.599,67
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		29.705,31	0,00	29.705,31	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		8.533,58	0,00	8.533,58	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		323.806,84	126.740,04	101.948,90	348.597,98
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(238,38)	697,15	691,72	(232,95)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		100.428,57	28.780,72	19.187,16	110.022,13

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		65.806,84	56,17	38,36	65.824,65	
		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	134.396,48	74.948,88	158.610,70	
		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		809.232,21	220.398,47	141.185,24	888.445,44	
		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		933.263,21	701.011,94	595.140,01	1.039.135,14	
		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	41,19	0,00	1.878,76	
		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	19.452,00	38.904,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		454.301,94	212.709,84	174.608,31	492.403,47	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.785,14	6.855,00	6.855,00	44.785,14	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		514.751,73	17.770,64	10.655,00	521.867,37	
		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		137.783,77	28.571,38	20.101,77	146.253,38	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.736,71)	3.882,02	0,00	(1.854,69)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.809.762,08	68.155,97	226.023,89	1.651.894,16	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(4.962,49)	0,00	79,16	(5.041,65)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		436.323,22	54.052,25	22.660,98	467.714,49	
		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	687,13	0,00	786.494,28	
		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	0,00	1.194,72	199.123,68	
		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		(9.373,17)	68.157,05	34.048,53	24.735,35	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(24.645,65)	22.889,86	43.292,75	(45.048,54)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.397,51	4.003,56	3.763,95	29.637,12	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		229.984,91	51.839,29	44.268,69	237.555,51	
		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 -	467.200,34 D	426.059,19	497.198,81	396.060,72	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	782.268,48 D	1.312.635,56	1.042.296,44	1.052.607,60	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	113.336,95 D	32.453,40	20.101,77	125.688,58	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	112.025,53 D	1.851.235,46	1.559.861,08	403.399,91	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(13.161,24) D	825.626,94	817.219,63	(4.753,93)	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)	

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		3.386.606,76	825.626,94	817.219,63	3.395.014,07
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(355.979,97) D	118.577,95	32.482,88	(269.884,90) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(610.713,53) D	7.384,03	67,54	(603.397,04) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	401.494,94 D	548.133,80	702.346,27	247.282,47 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.058,53 D	985,52	7.555,34	21.488,71 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	523.978,79 D	150.545,64	74.767,60	599.756,83 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.411.080,00	0,00	0,00	14.411.080,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	7.205.540,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.022.890,00	0,00	0,00	4.022.890,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.662.650,00	0,00	0,00	1.662.650,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.411.080,00	0,00	0,00	14.411.080,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	7.205.540,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.022.890,00	0,00	0,00	4.022.890,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.662.650,00	0,00	0,00	1.662.650,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.411.080,00	0,00	0,00	14.411.080,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	7.205.540,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.022.890,00	0,00	0,00	4.022.890,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.662.650,00	0,00	0,00	1.662.650,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.411.080,00 D	0,00	0,00	14.411.080,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.205.540,00			7.205.540,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.205.540,00			7.205.540,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.205.540,00 D	0,00	0,00	7.205.540,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.520.000,00 D	0,00	0,00	1.520.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.022.890,00 D	0,00	0,00	4.022.890,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.662.650,00 D	0,00	0,00	1.662.650,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.530.340,90)	16.291.041,48	19.047.861,15	(21.287.160,57)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.704.033,11)	8.237.634,32	9.996.346,16	(11.462.744,95)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.289.571,55)	487.753,77	598.151,75	(1.399.969,53)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.170.678,95)	4.807.293,92	5.276.465,45	(5.639.850,48)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.806.214,90)	365.452,48	416.838,38	(1.857.600,80)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(559.842,39)	2.392.906,99	2.760.059,41	(926.994,81)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(428.691,90)	910,00	1.820,00	(429.601,90)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(428.451,90)	910,00	1.820,00	(429.361,90)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(428.691,90)	910,00	1.820,00	(429.601,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(428.451,90)	910,00	1.820,00	(429.361,90)
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**	-	(3.960,00)	910,00	1.820,00	(4.870,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.960,00)	910,00	1.820,00	(4.870,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.960,00)	910,00	1.820,00	(4.870,00)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(3.960,00)	910,00	1.820,00	(4.870,00)



PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	01	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.960,00)	910,00	1.820,00	(4.870,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.960,00)	910,00	1.820,00	(4.870,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.960,00) C	0,00	910,00	(4.870,00) C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		(3.096,00)			(3.096,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.960,00) C	0,00	910,00	(4.870,00) 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)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(407.026,90) C	0,00	0,00	(407.026,90) C
		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**	-	(18.101.649,00)	16.290.131,48	19.046.041,15	(20.857.558,67)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.275.581,21)	8.236.724,32	9.994.526,16	(11.033.383,05)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.289.571,55)	487.753,77	598.151,75	(1.399.969,53)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.170.438,95)	4.807.293,92	5.276.465,45	(5.639.610,48)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.806.214,90)	365.452,48	416.838,38	(1.857.600,80)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(559.842,39)	2.392.906,99	2.760.059,41	(926.994,81)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.690.569,00)	15.367.474,14	18.123.383,81	(6.446.478,67)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.070.041,21)	7.775.395,65	9.533.197,49	(3.827.843,05)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	230.428,45	384.604,74	495.002,72	120.030,47
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.147.548,95)	4.487.995,23	4.957.166,76	(1.616.720,48)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(143.564,90)	326.571,53	377.957,43	(194.950,80)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(559.842,39)	2.392.906,99	2.760.059,41	(926.994,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.690.569,00)	15.367.474,14	18.123.383,81	(6.446.478,67)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.070.041,21)	7.775.395,65	9.533.197,49	(3.827.843,05)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	230.428,45	384.604,74	495.002,72	120.030,47
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.147.548,95)	4.487.995,23	4.957.166,76	(1.616.720,48)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(143.564,90)	326.571,53	377.957,43	(194.950,80)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(559.842,39)	2.392.906,99	2.760.059,41	(926.994,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	208.450,33	11.259.761,70	11.189.377,41	278.834,62
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(562.165,88)	5.528.712,63	5.657.296,54	(690.749,79)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	734.585,32	203.606,77	190.489,80	747.702,29
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(70.253,29)	3.358.074,95	3.145.705,41	142.116,25
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(37.867,40)	183.803,75	143.395,19	2.541,16
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	144.151,58	1.985.563,60	2.052.490,47	77.224,71
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	208.450,33 X	11.259.761,70	11.189.377,41	278.834,62 X

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		520.198,47	6.186.867,31	6.355.615,39	351.450,39	
		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		1.081.773,58	1.448.450,62	1.702.630,56	827.593,64	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(937.978,87)	270.790,95	118.316,00	(785.503,92)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.179,57	153.315,54	81.674,28	82.820,83	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		84.877,95	29.705,31	0,00	114.583,26	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(8.533,58)	8.533,58	0,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		46.875,10	137.948,90	144.740,04	40.083,96	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		238,38	691,72	697,15	232,95	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.029,22	19.187,16	28.780,72	(7.564,34)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(35.767,19)	38,36	56,17	(35.785,00)	
		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)	74.948,88	134.396,48	(158.610,70)	
		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		(481.978,04)	141.185,24	220.398,47	(561.191,27)	
		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		834.321,79	1.033.148,83	909.536,57	957.934,05	
		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)	0,00	41,19	(2.723,84)	
		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		373.680,99	75.566,66	23.875,15	425.372,50	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(65.989,17)	278.335,59	247.285,60	(34.939,18)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(38.690,30)	14.455,00	10.655,00	(34.890,30)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(487.400,25)	10.655,00	17.770,64	(494.515,89)	
		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		141.211,87	30.572,11	33.806,55	137.977,43	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.736,71	9.251,70	8.507,87	6.480,54	
		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)	362.335,83	136.311,94	(723.601,27)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.962,49	79,16	0,00	5.041,65	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(444.784,12)	22.660,98	54.052,25	(476.175,39)	
		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)	0,00	687,13	(255.873,22)	
		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)	1.194,72	0,00	(199.123,68)	
		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		9.373,17	34.048,53	68.157,05	(24.735,35)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		262.281,64	50.541,75	26.514,36	286.309,03	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(29.397,51)	3.763,95	4.003,56	(29.637,12)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(196.932,49)	44.268,69	51.839,29	(204.503,09)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		791.266,70	817.219,63	809.028,00	799.458,33	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(562.165,88) X	5.528.712,63	5.657.296,54	(690.749,79)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	734.585,32 X	203.606,77	190.489,80	747.702,29	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(70.253,29) X	3.358.074,95	3.145.705,41	142.116,25	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.867,40) X	183.803,75	143.395,19	2.541,16	X

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	144.151,58 X	1.985.563,60	2.052.490,47	77.224,71 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(757.005,70)	2.387.915,86	2.417.343,71	(786.433,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.212.099,97	1.212.167,51	(67,54)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(757.005,70)	87.205,69	116.266,00	(786.066,01)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	686.538,92	686.838,92	(300,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	92.923,12	92.923,12	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	309.148,16	309.148,16	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(757.005,70) C	2.373.453,00	2.402.880,85	(786.433,55) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(757.005,70)	1.627.408,13	1.656.535,98	(786.133,55)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	289.352,47	289.352,47	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					19.795,69	19.795,69	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	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				0,00			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				0,00	232.064,19	232.364,19	(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				0,00	32.239,51	32.239,51	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					69.151,52	69.151,52	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					5.235,17	5.235,17	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					4.625,85	4.625,85	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					68.155,97	68.155,97	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					3.624,50	3.624,50	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.197.637,11	1.197.704,65	(67,54) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(757.005,70) C	87.205,69	116.266,00	(786.066,01) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	686.538,92	686.838,92	(300,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	92.923,12	92.923,12	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	309.148,16	309.148,16	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.462,86	14.462,86	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					14.462,86	14.462,86	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.462,86	14.462,86	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(661.156,97)	1.719.796,58	2.370.026,12	(1.311.386,51)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(270.940,51)	1.034.583,05	1.190.817,09	(427.174,55)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	502.037,30	93.792,28	94.454,64	501.374,94
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(478.491,05)	443.381,36	687.235,07	(722.344,76)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(46.832,13)	49.844,66	92.494,46	(89.481,93)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(366.930,58)	98.195,23	305.024,86	(573.760,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.199,76) C	1.598.255,65	2.338.964,32	(857.908,43) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(107.199,73)	1.195.905,24	1.599.158,76	(510.453,25)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(8.560,03)	51.385,38	284.553,16	(241.727,81)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	19.795,69	(19.795,69)

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	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		0,00			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		(1.440,00)	208.524,63	230.624,19	(23.539,56)
		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	4.423,15	32.239,51	(27.816,36)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			34.575,76	69.151,52	(34.575,76)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.235,17	5.235,17	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			4.625,85	4.625,85	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			68.155,97	68.155,97	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			3.624,50	3.624,50	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100.324,73) C	1.003.965,16	1.174.641,74	(271.001,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	87.205,69	87.205,69	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.994,00) C	408.968,77	680.544,92	(277.570,15) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.321,00) C	46.730,65	92.223,12	(47.813,47) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.560,03) C	51.385,38	304.348,85	(261.523,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(543.957,21) C	121.540,93	16.598,94	(439.015,22) 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)		16.270,34	121.540,93	16.598,94	121.212,33
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.615,78) C	30.617,89	1.712,49	(141.710,38) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	502.037,30 C	6.586,59	7.248,95	501.374,94 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(472.497,05) C	34.412,59	6.690,15	(444.774,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.511,13) C	3.114,01	271,34	(41.668,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(358.370,55) C	46.809,85	676,01	(312.236,71) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	14.462,86	(14.462,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	14.462,86	(14.462,86)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	14.462,86	(14.462,86) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.480.856,66)	0,00	2.146.636,57	(4.627.493,23)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.236.934,82)	0,00	1.472.916,35	(2.709.851,17)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(249.188,47)	0,00	93.792,28	(342.980,75)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(598.804,61)	0,00	437.387,36	(1.036.191,97)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(58.865,37)	0,00	49.144,66	(108.010,03)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(337.063,39)	0,00	93.395,92	(430.459,31)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.184.649,24) C	0,00	2.025.095,64	(4.209.744,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.653.460,88)	0,00	1.628.984,54	(3.282.445,42)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(101.282,10)	0,00	46.586,07	(147.868,17)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(153.560,72)			(153.560,72)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.000,00)	0,00	18.000,00	(36.000,00)
		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		(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		(73.402,11)	0,00	207.084,63	(280.486,74)
		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)	0,00	4.423,15	(30.441,67)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	34.575,76	(34.575,76)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.094,84)	0,00	3.800,00	(7.894,84)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	5.235,17	(5.235,17)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	4.625,85	(4.625,85)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	68.155,97	(68.155,97)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	3.624,50	(3.624,50)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.094.554,66) C	0,00	1.442.298,46	(2.536.853,12) C

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(247.626,13) C	0,00	87.205,69	(334.831,82) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(535.423,65) C	0,00	402.974,77	(938.398,42) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(52.201,98) C	0,00	46.030,65	(98.232,63) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(254.842,82) C	0,00	46.586,07	(301.428,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(296.207,42) C	0,00	121.540,93	(417.748,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(81.955,80)	0,00	66.578,36	(148.534,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	795,00	(795,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(214.251,62)	0,00	54.167,57	(268.419,19)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.380,16) C	0,00	30.617,89	(172.998,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.562,34) C	0,00	6.586,59	(8.148,93) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.380,96) C	0,00	34.412,59	(97.793,55) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.663,39) C	0,00	3.114,01	(9.777,40) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.220,57) C	0,00	46.809,85	(129.030,42) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.411.080,00)	922.657,34	922.657,34	(14.411.080,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.205.540,00)	461.328,67	461.328,67	(7.205.540,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.520.000,00)	103.149,03	103.149,03	(1.520.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.022.890,00)	319.298,69	319.298,69	(4.022.890,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.662.650,00)	38.880,95	38.880,95	(1.662.650,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.411.080,00)	922.657,34	922.657,34	(14.411.080,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.205.540,00)	461.328,67	461.328,67	(7.205.540,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.520.000,00)	103.149,03	103.149,03	(1.520.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.022.890,00)	319.298,69	319.298,69	(4.022.890,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.662.650,00)	38.880,95	38.880,95	(1.662.650,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.411.080,00)	922.657,34	922.657,34	(14.411.080,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.205.540,00)	461.328,67	461.328,67	(7.205.540,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.520.000,00)	103.149,03	103.149,03	(1.520.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.022.890,00)	319.298,69	319.298,69	(4.022.890,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.662.650,00)	38.880,95	38.880,95	(1.662.650,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.411.080,00)	922.657,34	922.657,34	(14.411.080,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.205.540,00)	461.328,67	461.328,67	(7.205.540,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.520.000,00)	103.149,03	103.149,03	(1.520.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.022.890,00)	319.298,69	319.298,69	(4.022.890,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.662.650,00)	38.880,95	38.880,95	(1.662.650,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.765.579,19) C	461.328,67	0,00	(6.304.250,52) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.205.540,00)			(7.205.540,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		439.960,81	461.328,67	0,00	901.289,48
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.416.850,97) C	103.149,03	0,00	(1.313.701,94) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.737.578,22) C	319.298,69	0,00	(3.418.279,53) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.611.150,00) C	38.880,95	0,00	(1.572.269,05) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(439.960,81) C	0,00	461.328,67	(901.289,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(439.960,81)	0,00	461.328,67	(901.289,48)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(103.149,03) C	0,00	103.149,03	(206.298,06) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(285.311,78) C	0,00	319.298,69	(604.610,47) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(51.500,00) C	0,00	38.880,95	(90.380,95) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.765.579,19) C	461.328,67	0,00	(6.304.250,52) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.205.540,00)			(7.205.540,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		439.960,81	461.328,67	0,00	901.289,48
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.765.579,19) C	461.328,67	0,00	(6.304.250,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(439.960,81) C	0,00	461.328,67	(901.289,48) C

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(439.960,81)	0,00	461.328,67	(901.289,48)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(439.960,81) C	0,00	461.328,67	(901.289,48) C
				0,00	57.710.378,84	57.710.378,84	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-** - 04/05/2026 15:41:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/05/2026 15:41:57**