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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.837.007,02	6.869.026,67	7.664.664,94	9.041.368,75	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.824.436,17	3.227.261,09	3.625.362,12	4.426.335,14	
100000000	02	**ATIVO**	-	518.849,64	111.632,71	102.729,27	527.753,08	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.771.166,87	1.790.920,02	2.040.861,46	2.521.225,43	
100000000	04	**ATIVO**	-	815.222,92	263.497,68	238.338,93	840.381,67	
100000000	05	**ATIVO**	-	907.331,42	1.475.715,17	1.657.373,16	725.673,43	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.799.479,05	6.856.921,44	7.664.664,94	1.991.735,55	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.051.751,92	3.227.261,09	3.625.362,12	653.650,89	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.419,95	111.632,71	102.729,27	58.323,39	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	984.395,65	1.790.920,02	2.040.861,46	734.454,21	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	145.687,05	251.392,45	238.338,93	158.740,57	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	568.224,48	1.475.715,17	1.657.373,16	386.566,49	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.671.167,08	6.541.500,57	7.352.976,53	1.859.691,12	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.025.365,43	3.026.842,80	3.425.743,03	626.465,20	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	48.794,74	111.053,49	102.217,59	57.630,64	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	911.127,75	1.682.183,24	1.933.610,56	659.700,43	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	128.774,79	247.158,75	234.758,63	141.174,91	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	557.104,37	1.474.262,29	1.656.646,72	374.719,94	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.671.086,58	6.541.086,17	7.352.976,53	1.859.196,22	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.025.284,93	3.026.428,40	3.425.743,03	625.970,30	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	48.794,74	111.053,49	102.217,59	57.630,64	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	911.127,75	1.682.183,24	1.933.610,56	659.700,43	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	128.774,79	247.158,75	234.758,63	141.174,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	557.104,37	1.474.262,29	1.656.646,72	374.719,94	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.671.086,58	6.541.086,17	7.352.976,53	1.859.196,22	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.025.284,93	3.026.428,40	3.425.743,03	625.970,30	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.794,74	111.053,49	102.217,59	57.630,64	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	911.127,75	1.682.183,24	1.933.610,56	659.700,43	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.774,79	247.158,75	234.758,63	141.174,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	557.104,37	1.474.262,29	1.656.646,72	374.719,94	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	70.165,09 D	4.414.387,81	4.397.299,30	87.253,60	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (CC QSE)				0,00	69.270,20	69.270,20	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			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13882-7 (CC CAMARA)				48.794,74	111.053,49	102.217,59	57.630,64	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)				0,00	1.482.333,69	1.482.333,69	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (CC CMOV)				0,00	41.630,90	41.630,90	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	577,24	577,24	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (CC ICMS)				0,00	568.843,14	568.843,14	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (CC IPM IPI)				0,00	13,60	13,60	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (CC FME)				0,00	210.182,18	210.182,18	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (CC BB FMAS)				0,00	156.412,46	156.412,46	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (CC FMS MUNICIPAL)				0,00	258.536,82	258.536,82	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (CC MERENDA)				0,00	34.558,89	34.558,89	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (CC COSIP)				0,00	8.593,04	8.593,04	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (CC COFINANCIAMENTO)				0,00	20.565,00	20.565,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (CC FNAS GBF)				0,00	8.312,00	8.312,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (CC FNAS PSB)				0,00	23.849,80	23.849,80	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	484.022,55	484.022,55	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392839 (PROCAD SUAS)					3.061,38	3.061,38	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (PISO DA ENFERMAGEM)				0,00	140.971,02	140.971,02	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	0,20	0,20	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41268-6 (41268-6 PBFE - PAIF)				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4 (PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44844-3 (CONTA MOVIMENTO)					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45052-9 (ALDIR BLANC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45371-4 (FMS EMENDA)					0,00	3.050,34	3.050,34	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB)					0,00	331.739,29	331.739,29	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)					(8.252,61)	16.511,11	8.258,50	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (CC FEP)					0,00	48.434,94	48.434,94	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (CC FUS)					0,00	385.333,76	385.333,76	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)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:574190101-4 (MUN SÃO MIGUEL CONVÊNIO)					0,00			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)					0,00	4.562,62	4.562,62	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	21.184,25 D	2.487.479,90	2.479.227,29	29.436,86	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	48.794,74 D	111.053,49	102.217,59	57.630,64	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	186,10 D	1.292.479,49	1.292.479,49	186,10	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	191.635,64	191.635,64	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	331.739,29	331.739,29	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	12.375,37 D	84.451,00	96.826,37	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL)					0,00	8.601,85	8.601,85	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)					12.375,37	0,00	12.375,37	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12153-3 (MUN S M B GRANDE TRIBUTOS)					0,00	75.849,15	75.849,15	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	75.849,15	75.849,15	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	12.375,37 D	8.601,85	20.977,22	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.147.441,74	1.147.441,74	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45372-2 (FMS EMENDA)					0,00	178.102,42	178.102,42	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB)					0,00	952.629,88	952.629,88	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46251-9 (46251-9 EMENDA)					0,00	16.709,44	16.709,44	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	194.811,86	194.811,86	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	952.629,88	952.629,88	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.588.546,12 D	894.805,62	1.711.409,12	1.771.942,62	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (AP QSE)					41.156,28	74.124,32	66.466,38	48.814,22	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (AP CEX)					1.051,28			1.051,28	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (AP CIDE)					31.068,78	31.361,98	31.068,78	31.361,98	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (AP FPM)					269.271,00	11.256,07	277.545,15	2.981,92	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (AP CMOV)					4.803,45	11.540,45	11.010,78	5.333,12	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (AP SIMPLES NACIONAL)					790,15	1.953,92	1.367,39	1.376,68	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (AP ICMS)					168.699,52	167.933,81	331.887,52	4.745,81	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (AP IPM IPI)					56,76	79,48	67,83	68,41	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (AP FME)					3.744,45	15.180,68	7.820,09	11.105,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (AP FNAS PSB)					600,40	5.037,30	5.293,30	344,40	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (AP FMS APLIC)					3.463,81	6.115,93	9.228,07	351,67	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (AP MERENDA)					9.632,78	13.530,74	19.226,03	3.937,49	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (AP PNATE)					2.308,86	2.330,65	2.308,86	2.330,65	
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)					703,41	6,63	0,00	710,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (AP COSIP)					29.904,79	34.809,57	30.208,92	34.505,44	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (AP COFINANCIAMENTO)					16.559,30	26.081,82	23.414,30	19.226,82	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (POUP COFINANCIAMENTO)					13,77			13,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25486-X (AP BLMAC)					30,17	0,58	0,29	30,46	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25971-3 (AP INVAN)					383,55	7,24	3,62	387,17	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (AP FNAS GBF)					17.685,26	7.708,90	1.198,45	24.195,71	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28028-3 (AP FNAS GSUAS)					611,82	11,54	5,77	617,59	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (AP FNAS PSB)					40.838,53	21.396,36	3.826,63	58.408,26	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28301-0 (AP CONVENIO UBS)					14,25	0,28	0,14	14,39	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (AP ICMS EXP)					15.938,45	1.109,29	0,00	17.047,74	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28940-X (AP PM SMBG)					4.573,90	47,49	0,00	4.621,39	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29518-3 (AP BPC NA ESCOLA)					344,04	6,50	3,25	347,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (AP CUSTEIO SUS)					49.354,99	96.902,92	131.007,74	15.250,17	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30367-4 (AP INVEST SUS)					2.479,76	46,82	23,41	2.503,17	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31643-1 (AP PROETE)					27.255,94	257,21	0,00	27.513,15	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37565-9 (AP TRANSF ESPECIAIS EMENDA)					9,46			9,46	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39723-7 (AP TRANSF ESPECIAIS)					7.394,99	69,79	0,00	7.464,78	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (AP PISO DA ENFERMAGEM)					100.704,29	36.630,58	32.935,19	104.399,68	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40158-7 (AP SIGTV GND4 VEÍCULO)		1.335,72	25,22	12,61	1.348,33	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405078 (AP SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		2.398,24	45,26	22,63	2.420,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4AP (PFEBE)		1.018,36	19,22	9,61	1.027,97	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41275-9AP (CONVENIO958093-2024)		330,60	3,12	0,00	333,72	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41306-2AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)		40.950,50	41.336,96	40.950,50	41.336,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)		409,77	0,00	409,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8157-4 (AP IPVA)		8.827,05	4.333,80	4.000,00	9.160,85	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (ITR APLIC)		527,12	4,98	0,00	532,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (AP FEP)		86.771,87	18.197,21	0,00	104.969,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (AP FUS)		120.163,05	24.062,67	142.727,82	1.497,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP30352-6 (CONVENIO856487/2017)		11.955,34	124,13	0,00	12.079,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371855 (AP FUNDO M A SOCIAL - FMAS)		545,85	19,37	14,22	551,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371890 (AP IGD PAB)		266,02	5,02	2,51	268,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP392833 (AP PROCAD SUAS)		10.937,29	183,16	3.152,96	7.967,49	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40058 (AP SIGTV GND4)		181,47	3,44	1,72	183,19	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40428-4 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		2.922,43	27,58	0,00	2.950,01	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40433-0 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40715-1 (SMB GRANDE CUSTEIO)		1.125,17	10,62	0,00	1.135,79	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40716-X (SMB GRANDE INVESTIMENTO)		89,73	0,85	0,00	90,58	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40874-3 (CFM - SMBG)		32,37	0,51	0,00	32,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41268-6 (AP41268-6)		39.608,90			39.608,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41354-2 (AP41354-2)		27,52	0,52	0,26	27,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP44844-3 (CONTA MOVIMENTO)		1.863,92	16,32	1.000,00	880,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45052-9 (ALDIR BLANC)		34.773,09	328,16	0,00	35.101,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45371-4 (FMS EMENDA)		57.571,54	521,67	2.977,70	55.115,51	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)		0,00	12.459,45	8.601,85	3.857,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46251-9 (EMENDA)		94.896,65	776,92	16.317,84	79.355,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL45372-2 (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		134.758,51	626,57	87.683,09	47.701,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46173 (APLICAÇÃO FUNDEB)		557.104,37	189.893,12	372.277,55	374.719,94	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46348-5 (APLICAÇÃO EMENDA)		330.385,09	3.117,89	0,00	333.502,98	
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12152-5 (MUN S M B GRANDE SAAE)		5,60	0,05	0,00	5,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12153-3 (TRIBUTOS)		19.007,12	27.780,54	45.259,59	1.528,07	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190099-9 (EMENDA)		39.953,98			39.953,98	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190101 (MUN SÃO MIGUEL)		125.504,73	1.326,08	0,00	126.830,81	
		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)		9.996,86	4.016,36	69,00	13.944,22	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.004.100,68 D	463.099,35	870.666,59	596.533,44	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	910.941,65 D	194.891,89	446.319,21	659.514,33	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	116.399,42 D	46.921,26	22.145,77	141.174,91	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	557.104,37 D	189.893,12	372.277,55	374.719,94	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	80,50	414,40	0,00	494,90	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	80,50	414,40	0,00	494,90	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	80,50	414,40	0,00	494,90	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	80,50	414,40	0,00	494,90	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	80,50 D	414,40	0,00	494,90	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)		0,00	413,64	0,00	413,64	
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)		80,50	0,76	0,00	81,26	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	80,50 D	414,40	0,00	494,90	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	128.312,66	6.851,84	3.119,38	132.045,12	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.386,49	1.390,56	591,36	27.185,69	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	625,90	135,08	67,54	693,44	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.267,90	2.566,52	1.080,64	74.753,78	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.912,26	1.306,80	653,40	17.565,66	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.120,11	1.452,88	726,44	11.846,55	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86	
	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	14.462,86	0,00	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800							
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	14.462,86 D	0,00	0,00	14.462,86 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)		14.462,86			14.462,86
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	14.462,86 D	0,00	0,00	14.462,86 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	113.849,80	6.851,84	3.119,38	117.582,26
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.923,63	1.390,56	591,36	12.722,83
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	625,90	135,08	67,54	693,44
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.267,90	2.566,52	1.080,64	74.753,78
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.912,26	1.306,80	653,40	17.565,66
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.120,11	1.452,88	726,44	11.846,55
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.849,80	6.851,84	3.119,38	117.582,26
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.923,63	1.390,56	591,36	12.722,83
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	625,90	135,08	67,54	693,44
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.267,90	2.566,52	1.080,64	74.753,78
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.912,26	1.306,80	653,40	17.565,66
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.120,11	1.452,88	726,44	11.846,55
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	30.214,46 D	6.851,84	3.119,38	33.946,92 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS COD:128 TP:3 128		1.445,88			1.445,88	
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS COD:111 TP:3 111		5.104,90			5.104,90	
		FOL PAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONA COD:87 TP:3 87		8.343,47			8.343,47	
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS COD:85 TP:3 85		1.656,61			1.656,61	
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS COD:108 TP:3 108		10.325,33			10.325,33	
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:84 TP:3 84		4.785,61			4.785,61	
		FOL PAG SEC MUN DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COD:1198 TP:3 1198		6.966,00			6.966,00	
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - COMISSIONADOS COD:65 TP:3 65		7.057,61			7.057,61	
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - CONTRATADOS COD:64 TP:3 64		1.300,64			1.300,64	
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - EFETIVOS COD:66 TP:3 66		12.144,72			12.144,72	
		FOL PAG SEC MUN DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS COD:281 TP:3 281		3.282,26			3.282,26	
		FOL PAG SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FME COD:665 TP:3 665		2.191,93			2.191,93	
		FOL PAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COD:696 TP:3 696		2.944,23			2.944,23	
		FOL SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COD:233 TP:3 233		1.445,61			1.445,61	
		FOL SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS COD:232 TP:3 232		430,14			430,14	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(647,46)	135,08	67,54	(579,92)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887		3.789,18			3.789,18	
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(137.225,29)	6.716,76	3.051,84	(133.560,37)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(5.168,40) D	1.390,56	591,36	(4.369,20)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	625,90 D	135,08	67,54	693,44	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.213,77 D	2.566,52	1.080,64	28.699,65	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.666,45 D	1.306,80	653,40	10.319,85	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.123,26) D	1.452,88	726,44	(1.396,82)	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	308.569,03	308.569,03	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	199.027,73	199.027,73	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	444,14	444,14	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	106.170,26	106.170,26	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	2.926,90	2.926,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	308.569,03	308.569,03	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	199.027,73	199.027,73	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	444,14	444,14	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	106.170,26	106.170,26	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.926,90	2.926,90	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	308.569,03	308.569,03	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	199.027,73	199.027,73	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	444,14	444,14	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	106.170,26	106.170,26	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.926,90	2.926,90	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	184.320,85	184.320,85	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	183.286,61	183.286,61	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	444,14	444,14	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	590,10	590,10	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.658,46	13.658,46	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.821,66	8.821,66	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.336,80	2.336,80	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.283,53	6.283,53	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.260,00	1.260,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.023,53	5.023,53	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	98.646,73	98.646,73	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	98.646,73	98.646,73	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.269,46	5.269,46	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.269,46	5.269,46	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**	-	7.037.527,97	12.105,23	0,00	7.049.633,20
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.772.684,25	0,00	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**	-	669.535,87	12.105,23	0,00	681.641,10
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	7.037.527,97	12.105,23	0,00	7.049.633,20
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	3.772.684,25	0,00	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**	-	669.535,87	12.105,23	0,00	681.641,10
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.038.662,33	12.105,23	0,00	4.050.767,56
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**	-	669.535,87	12.105,23	0,00	681.641,10
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.038.662,33	12.105,23	0,00	4.050.767,56
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**	-	669.535,87	12.105,23	0,00	681.641,10
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	11.663,23	0,00	702.586,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	88.550,89	11.663,23	0,00	100.214,12	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.788,29 D	0,00	0,00	11.788,29	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.316,99 D	0,00	0,00	3.316,99	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.166,30 D	0,00	0,00	6.166,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	207.903,67 D	0,00	0,00	207.903,67	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	206.652,28 D	0,00	0,00	206.652,28	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.251,39 D	0,00	0,00	1.251,39	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	117.236,80 D	0,00	0,00	117.236,80	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	41.241,00 D	0,00	0,00	41.241,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	75.995,80 D	0,00	0,00	75.995,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.209,80 D	0,00	0,00	2.209,80	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.059,80 D	0,00	0,00	1.059,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	25.544,30 D	0,00	0,00	25.544,30	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.468,80 D	0,00	0,00	8.468,80	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	881,90 D	0,00	0,00	881,90	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.474,00 D	0,00	0,00	14.474,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.719,60 D	0,00	0,00	1.719,60	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.133,00 D	0,00	0,00	3.133,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.133,00 D	0,00	0,00	3.133,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.580,40 D	0,00	0,00	7.580,40	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.580,40 D	0,00	0,00	7.580,40	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	79.459,44 D	0,00	0,00	79.459,44	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	78.749,64 D	0,00	0,00	78.749,64	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	709,80 D	0,00	0,00	709,80	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	236.067,07 D	11.663,23	0,00	247.730,30	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	11.663,23	0,00	14.021,23	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**		-	772.690,63	442,00	0,00	773.132,63	
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**		-	105.229,75	442,00	0,00	105.671,75	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	19.079,74 D	0,00	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	3.787,45 D	0,00	0,00	3.787,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	553.638,31 D	442,00	0,00	554.080,31	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	86.605,90 D	0,00	0,00	86.605,90	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.872,91 D	0,00	0,00	80.872,91	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	76.402,66 D	0,00	0,00	76.402,66	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	63.829,84 D	442,00	0,00	64.271,84	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**		-	2.998.865,64	0,00	0,00	2.998.865,64	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.690.837,02	0,00	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**		-	2.998.865,64	0,00	0,00	2.998.865,64	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.690.837,02	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.997.065,64	0,00	0,00	2.997.065,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.690.837,02	0,00	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	2.963.482,43 D	0,00	0,00	2.963.482,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.657.253,81 D	0,00	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
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**		-	(9.548.541,54)	2.729.253,62	2.386.788,70	(9.206.076,62)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.459.971,45)	1.069.060,85	1.148.541,75	(4.539.452,35)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(484.144,40)	102.082,51	103.332,84	(485.394,73)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.135.096,29)	827.529,80	621.394,99	(2.928.961,48)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(851.007,68)	147.028,32	107.538,87	(811.518,23)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(618.321,72)	583.552,14	405.980,25	(440.749,83)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.291.880,81)	2.729.253,62	2.386.788,70	(1.949.415,89)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(360.934,59)	1.069.060,85	1.148.541,75	(440.415,49)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.056,92)	102.082,51	103.332,84	(12.307,25)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.126.211,90)	827.529,80	621.394,99	(920.077,09)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(148.228,21)	147.028,32	107.538,87	(108.738,76)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(645.449,19)	583.552,14	405.980,25	(467.877,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(816.126,49)	1.829.069,89	1.097.348,34	(84.404,94)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(229.219,37)	544.005,91	338.822,44	(24.035,90)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.298,83	65.298,83	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(277.570,15)	578.747,01	335.752,62	(34.575,76)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(47.813,47)	108.562,67	62.564,72	(1.815,52)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(261.523,50)	532.455,47	294.909,73	(23.977,76)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(816.126,49)	1.669.733,20	938.011,65	(84.404,94)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(229.219,37)	485.652,02	280.468,55	(24.035,90)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.906,21	56.906,21	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(277.570,15)	532.480,77	289.486,38	(34.575,76)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(47.813,47)	100.807,80	54.809,85	(1.815,52)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(261.523,50)	493.886,40	256.340,66	(23.977,76)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(816.126,49)	1.669.733,20	938.011,65	(84.404,94)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.219,37)	485.652,02	280.468,55	(24.035,90)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.906,21	56.906,21	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(277.570,15)	532.480,77	289.486,38	(34.575,76)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.813,47)	100.807,80	54.809,85	(1.815,52)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(261.523,50)	493.886,40	256.340,66	(23.977,76)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(801.663,63)	1.669.733,20	938.011,65	(69.942,08)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(214.756,51)	485.652,02	280.468,55	(9.573,04)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.906,21	56.906,21	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(277.570,15)	532.480,77	289.486,38	(34.575,76)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(47.813,47)	100.807,80	54.809,85	(1.815,52)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(261.523,50)	493.886,40	256.340,66	(23.977,76)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(763.088,10) C	1.631.157,67	909.894,72	(41.825,15)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(212.514,05) C	483.409,56	276.278,15	(5.382,64)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.906,21	56.906,21	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(275.300,75) C	530.211,37	289.486,38	(34.575,76)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.616,90) C	98.611,23	52.994,33	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(229.656,40) C	462.019,30	234.229,65	(1.866,75)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(38.575,53) C	38.575,53	28.116,93	(28.116,93)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.242,46) C	2.242,46	4.190,40	(4.190,40)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.269,40) C	2.269,40	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.196,57) C	2.196,57	1.815,52	(1.815,52)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(31.867,10) C	31.867,10	22.111,01	(22.111,01)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.462,86)	0,00	0,00	(14.462,86)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.462,86)	0,00	0,00	(14.462,86)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(14.462,86) C	0,00	0,00	(14.462,86)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(14.462,86) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	159.336,69	159.336,69	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	58.353,89	58.353,89	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	46.266,24	46.266,24	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.754,87	7.754,87	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.569,07	38.569,07	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	159.336,69	159.336,69	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.353,89	58.353,89	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	46.266,24	46.266,24	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.754,87	7.754,87	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.569,07	38.569,07	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	158.426,69	158.426,69	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	57.443,89	57.443,89	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.392,62	8.392,62	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.266,24	46.266,24	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.754,87	7.754,87	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.569,07	38.569,07	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	158.426,69	158.426,69	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	57.443,89	57.443,89	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	46.266,24	46.266,24	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.754,87	7.754,87	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	38.569,07	38.569,07	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**		-	(56.244,80)	740.656,61	980.784,71	(296.372,90)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(56.244,80)	473.505,84	713.065,84	(295.804,80)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.497,09	27.497,09	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	207.056,85	207.624,95	(568,10)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.596,83	32.596,83	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(56.244,80)	740.656,61	980.784,71	(296.372,90)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(56.244,80)	473.505,84	713.065,84	(295.804,80)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.497,09	27.497,09	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	207.056,85	207.624,95	(568,10)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.596,83	32.596,83	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.244,80)	740.656,61	980.784,71	(296.372,90)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.244,80)	473.505,84	713.065,84	(295.804,80)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.497,09	27.497,09	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	207.056,85	207.624,95	(568,10)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.596,83	32.596,83	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(56.244,80)	740.656,61	980.784,71	(296.372,90)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(56.244,80)	473.505,84	713.065,84	(295.804,80)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	27.497,09	27.497,09	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	207.056,85	207.624,95	(568,10)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.596,83	32.596,83	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(56.244,80) C	740.656,61	980.784,71	(296.372,90)	C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00			0,00	
		45.127.748 LEONARDO MENDES DE ARAUJO COD:3097 TP:1 45127748000198			500,00	500,00	0,00	
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI COD:175 TP:1 14891429000120			5.321,66	5.321,66	0,00	
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:175 TP:1 14891429000120			5.321,66	5.321,66	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		0,00			0,00	
		A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA COD:2582 TP:1 61079421000144		0,00	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	
		ADONIAS SALES COSTA COD:3113 TP:2 68710232320			300,00	300,00	0,00	
		AFONSO JOSÉ DAMÁSIO DA SILVA FILHO COD:3096 TP:2 04561324305			3.500,00	3.500,00	0,00	
		AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO COD:2589 TP:2 02582080314			270,00	270,00	0,00	
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:221 TP:1 27157474000106		0,00	2.024,76	2.024,76	0,00	
		ALINE FRANÇA SOARES COD:1899 TP:2 18991042759		0,00			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			0,00	
		ANA RITA DA COSTA VELOSO COD:2358 TP:2 07006714397		0,00			0,00	
		ANIELE PEREIRA DE SOUSA COD:2651 TP:2 07613738370		0,00			0,00	
		ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR COD:2468 TP:2 03960274319		0,00			0,00	
		ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS COD:1801 TP:1 12071486000138			461,10	461,10	0,00	
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2717 TP:2 47366770310		0,00			0,00	
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304 COD:3088 TP:1 29601546000180		0,00			0,00	
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA COD:3085 TP:2 87617684304		0,00	6.836,00	6.836,00	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			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	130,00	130,00	0,00	
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:1231 TP:1 20451012000140		0,00			0,00	
		ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA COD:3115 TP:2 04327153397			150,00	150,00	0,00	
		ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA COD:1732 TP:2 04075271331			555,00	555,00	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		0,00	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	
		B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3118 TP:1 44956291000161			450,00	450,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		0,00	3.655,09	3.655,09	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		0,00			0,00	
		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY COD:2332 TP:1 52438219000170		0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1259 TP:1 00360305000104		0,00	69,00	69,00	0,00	
		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA COD:2715 TP:1 32784121000168			2.700,00	2.700,00	0,00	
		CARLOS XAVIER DA SILVA COD:158 TP:2 01830850350		0,00			0,00	
		CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:1248 TP:1 22335876000121			1.262,00	1.262,00	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			0,00	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:680 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	0,00	
		COMERCIAL EQIP LTDA. COD:326 TP:1 00113110000160			16.932,69	16.932,69	0,00	
		COMERCIAL RC LTDA. COD:2266 TP:1 52729890000170		0,00			0,00	
		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:2729 TP:1 09067803000138		0,00			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		0,00	68,17	68,17	0,00	
		COSMO LOPES DA SILVA COD:3109 TP:2 02879621305			960,00	960,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISTIANO DA CHAGAS SILVA COD:703 TP:2 03846325309		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2723 TP:1 41190686000108		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DAYVID DAVILLA LOPES ABREU COD:2677 TP:2 03638041379		0,00			0,00
DELMA RODRIGUES DA COSTA COD:2583 TP:2 05036745329		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:753 TP:1 06535926000168		0,00	138,89	138,89	0,00
DEUSDETE GOMES DA SILVA COD:2700 TP:2 01944555307		0,00			0,00
DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334 COD:1197 TP:1 47482772000170		0,00	6.000,00	6.000,00	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		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:1694 TP:1 22695958000187		0,00	2.731,69	2.731,69	0,00
EDINALDO JOSE DA SILVA COD:203 TP:2 69707189304		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3111 TP:1 36110766000176			9.600,00	9.600,00	0,00
EDSON ANTÔNIO PEREIRA COD:1865 TP:2 15070995847		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:1687 TP:2 03276689383		0,00			0,00
ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO COD:2637 TP:2 04517964388		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:271 TP:1 07483654000324			129,00	129,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:26 TP:1 06840748000189		0,00	22.457,79	22.457,79	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		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:2772 TP:1 17929646000150		0,00			0,00
FABIO TEIXEIRA DA CUNHA COD:826 TP:2 04077262330		0,00			0,00
FERNANDO MENDES DE MACEDO COD:3078 TP:2 05459941369		0,00			0,00
FRANCILIO SALES E SILVA COD:50 TP:2 02227346396		0,00			0,00
FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA COD:2276 TP:2 25857335809		0,00			0,00
FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2638 TP:2 06429695310		0,00			0,00
FRANCISCA ELZA DE ANDRADE COD:1268 TP:2 81127235320		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2360 TP:2 01750179300		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2539 TP:2 05799086317		0,00			0,00
FRANCISCO ALESSANDRO CORDEIRO LIMA COD:3090 TP:2 00494751347		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA COSTA COD:2284 TP:2 25686343837		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA COD:2435 TP:1 10643044000193		0,00			0,00
FRANCISCO DA COSTA VELOSO FILHO COD:2498 TP:2 21469879875			240,00	240,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:2241 TP:1 09588336000191		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR LTDA COD:2755 TP:1 58139777000111			12.800,00	12.800,00	0,00
FRANCISCO VENANCIO DA SILVA COD:2486 TP:2 05665460354		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:61 TP:1 17424989000163		0,00			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		0,00			0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:3093 TP:1 02864261001319		0,00			0,00
HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA COD:219 TP:2 42916666320		0,00	1.400,00	1.400,00	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		0,00			0,00
ISAC DE MOURA BRITO COD:3107 TP:1 17583023000179			2.336,80	2.336,80	0,00
IVONE ALVES DE MOURA COD:2628 TP:2 18416772304		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:2281 TP:1 04356109000117		0,00	98.078,63	98.646,73	(568,10)
J CALDAS NETO LTDA COD:2240 TP:1 30247574000120		0,00	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		0,00	28.483,87	28.483,87	0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:2588 TP:1 28057506000156		0,00			0,00
JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2388 TP:1 53956902000162		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:2404 TP:2 01839642335			110,00	110,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:209 TP:1 01635764000116			5.120,74	5.120,74	0,00
JESSICA MARIA DE MOURA COD:2363 TP:2 60464192390		0,00			0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:20 TP:1 07714595000196		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JHONATAN COSTA TEIXEIRA COD:2579 TP:2 06665655385		0,00			0,00
JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA COD:1746 TP:1 54058006000149		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO NICOLAU DA SILVA FILHO COD:1202 TP:2 69330565387		0,00			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		0,00			0,00
JOEL ALVES DE MOURA COD:2542 TP:2 52730883304		0,00			0,00
JOEL XAVIER DA SILVA COD:700 TP:2 25434935810		0,00	750,00	750,00	0,00
JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA COD:2501 TP:2 34944206372		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ ROCHA COD:2459 TP:2 02523020360		0,00			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	3.450,00	3.450,00	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			0,00
JOSEANA MARIA VIANA COD:2269 TP:2 02549710320		0,00	700,00	700,00	0,00
JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA COD:2536 TP:2 11153611392		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA NONATO COD:2437 TP:2 05196632336		0,00			0,00
JOZIEL DA SILVA CUNHA COD:2615 TP:2 08157393388		0,00			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		0,00			0,00
L R TEIXEIRA DA SILVA PRODUCOES E COMUNICACAO COD:2756 TP:1 36986041000146		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:29 TP:1 37047207000121		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LD VEICULOS LTDA COD:2288 TP:1 54021652000131		0,00	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			0,00
LEONARDO CARLOS DA SILVA COD:2397 TP:2 12505691843		0,00			0,00
LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR COD:2290 TP:1 25971443000150		0,00			0,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:2774 TP:1 27673878000144		(23.500,00)			(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	1.190,00	1.190,00	0,00
LUCAS BORGES LEAL COD:2739 TP:2 06362305388			350,00	350,00	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
LUCIANO SILVA DOS SANTOS COD:2499 TP:2 06325689330			360,00	360,00	0,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:2354 TP:2 00443049351		0,00			0,00
LUIS EDUARDO DA SILVA COD:2624 TP:2 09753096330		0,00			0,00
LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:2740 TP:2 07140613362			800,00	800,00	0,00
M DA P DA C SILVA COD:2571 TP:1 58843842000195		0,00	6.350,00	6.350,00	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		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
M RODRIGUES MACEDO LTDA COD:2580 TP:1 34876382000133		0,00	83.244,33	83.244,33	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:1810 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MAIKY RODRIGUES DE SOUSA COD:3114 TP:2 04905112362			150,00	150,00	0,00
MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:3108 TP:1 59160681000106			432,00	432,00	0,00
MARCELINO CARLOS DA SILVA COD:2701 TP:2 83952594334		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA COD:2737 TP:2 04849573339			1.100,00	1.100,00	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			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:275 TP:2 82664480359		0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SORIANO COD:2526 TP:2 61576458300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:2285 TP:2 05325905384		0,00			0,00
MARIA DA LUZ COSTA VELOSO COD:2359 TP:2 07006699304		0,00			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		0,00			0,00
MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES COD:2403 TP:2 00566168308		0,00			0,00
MARIA SILVESTRE ROSA DO ESPIRITO SANTO COD:2608 TP:2 04386865357		0,00			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	390,00	390,00	0,00
MAURO ARAUJO VIANA COD:2267 TP:2 01189650347		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		0,00			0,00	
		MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:2779 TP:1 60527130000109		0,00			0,00	
		MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA COD:3098 TP:1 27114713000132			1.998,53	1.998,53	0,00	
		MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2663 TP:1 33486032000106		0,00			0,00	
		MYCAEL PNEUS COD:3083 TP:1 62746617000108		0,00			0,00	
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:45 TP:1 16750320000107		0,00			0,00	
		NORTEPLAN LTDA COD:2244 TP:1 43609533000188		0,00	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	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:240 TP:1 35746723000119			2.500,00	2.500,00	0,00	
		ORLANDO MENDES DE ARAUJO COD:2487 TP:2 08645700310		0,00			0,00	
		OTONIEL DA SILVA FERREIRA COD:2475 TP:2 19935404234		0,00			0,00	
		OZIRANE MARIA DE JESUS SOUSA COD:2586 TP:2 02791509380		0,00			0,00	
		PALHARES & PALHARES LTDA COD:3094 TP:1 19835766000114		0,00			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	444,14	444,14	0,00	
		R N MARQUES ARAUJO COD:1803 TP:1 02717699000130			442,00	442,00	0,00	
		R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:2283 TP:1 11674323000187		0,00			0,00	
		RAFAEL MAX SOARES MARINHO COD:2738 TP:2 03735326366			1.150,00	1.150,00	0,00	
		RAMIRES SOUSA SANTOS COD:3099 TP:2 05180622360			3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAUAN MIGUEL SOARES DA CUNHA COD:3081 TP:2 06268379365		0,00			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			0,00	
		REGINALDO ANTONIO DE SOUSA COD:2338 TP:2 47007575315		0,00			0,00	
		REGINALDO PEREIRA DA SILVA COD:667 TP:2 00569947375		0,00			0,00	
		REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:3100 TP:1 34969576000183			1.260,00	1.260,00	0,00	
		RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:3089 TP:1 21671232000141		0,00			0,00	
		RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300 COD:2238 TP:1 41746393000164		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		RONILSON PEREIRA DA SILVA COD:3117 TP:2 10814702325			817,11	817,11	0,00	
		ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA COD:2243 TP:2 07755141799		0,00			0,00	
		ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2439 TP:2 00185389325		0,00			0,00	
		ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:784 TP:2 37496964387		0,00			0,00	
		S R BRASIL & CIA LTDA COD:306 TP:1 23630296000120		0,00			0,00	
		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS COD:3092 TP:1 22917407000110		0,00			0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:754 TP:1 06553556000191		0,00			0,00	
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:3116 TP:1 45805083000124			25.000,00	150.800,00	(125.800,00)	
		SF SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2732 TP:1 62484479000136		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:2254 TP:1 11291619000119		0,00			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		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		T DE S VIEIRA COD:2775 TP:1 52176739000152			50.000,00	163.760,00	(113.760,00)	
		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	50,19	50,19	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	
		VALDEMAR ALVES DE CARVALHO COD:2653 TP:2 35051752349		0,00			0,00	
		VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:2529 TP:2 05624710305		0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3101 TP:1 03998690000108			2.067,20	2.067,20	0,00	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:2781 TP:1 24033613000193		0,00			0,00	
		WALLISON FELIPE DE ARAUJO PINHEIRO COD:744 TP:2 07463657302			220,00	220,00	0,00	
		WILLIAM BEZERRA DA SILVA COD:2631 TP:2 32532319844		0,00			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	1.220,00	1.220,00	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	(56.244,80) C	473.505,84	713.065,84	(295.804,80)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.497,09	27.497,09	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	207.056,85	207.624,95	(568,10)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.596,83	32.596,83	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00			0,00	
		AMIGOS ETERNOS LTDA COD:77 TP:1 17829304000169		0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.266,67	15.266,67	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.266,67	15.266,67	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.266,67	15.266,67	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.266,67	15.266,67	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.266,67	15.266,67	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.266,67	15.266,67	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.266,67	15.266,67	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.266,67	15.266,67	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.419.509,52)	144.260,45	293.388,98	(1.568.638,05)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(75.470,42)	36.282,43	81.386,80	(120.574,79)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.056,92)	9.286,59	10.536,92	(12.307,25)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(848.641,75)	41.725,94	78.017,42	(884.933,23)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100.414,74)	5.868,82	12.377,32	(106.923,24)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(383.925,69)	51.096,67	111.070,52	(443.899,54)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.419.509,52)	135.340,45	284.468,98	(1.568.638,05)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(75.470,42)	31.062,43	76.166,80	(120.574,79)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(11.056,92)	6.586,59	7.836,92	(12.307,25)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(848.641,75)	40.725,94	77.017,42	(884.933,23)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(100.414,74)	5.868,82	12.377,32	(106.923,24)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(383.925,69)	51.096,67	111.070,52	(443.899,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.051,61)	50.527,63	107.033,18	(229.557,16)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.931,09	13.966,10	29.172,37	20.724,82	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(636,86)	1.536,86	1.536,86	(636,86)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.439,10)	8.119,53	18.282,69	(98.602,26)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.799,77)	2.019,05	4.232,62	(11.013,34)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.106,97)	24.886,09	53.808,64	(140.029,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(172.884,95)	50.527,63	107.033,18	(229.390,50)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	35.931,09	13.966,10	29.172,37	20.724,82	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(636,86)	1.536,86	1.536,86	(636,86)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(88.272,44)	8.119,53	18.282,69	(98.435,60)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(8.799,77)	2.019,05	4.232,62	(11.013,34)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(111.106,97)	24.886,09	53.808,64	(140.029,52)	
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	(12.266,51) C	1.354,44	3.352,64	(14.264,71)	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	(6.794,89) C	1.354,44	3.352,64	(8.793,09)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.732,94) C	900,00	4.668,96	(15.501,90)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.690,05) C	0,00	404,20	(5.094,25)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.429,62) C	0,00	1.708,90	(13.138,52)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(446,79) C	0,00	194,52	(641,31)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	4.833,52 C	0,00	1.461,34	3.372,18	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(66.437,74) C	48.273,19	99.011,58	(117.176,13)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	44.324,40 C	13.966,10	28.768,17	29.522,33	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	(3.082,72) C	8.119,53	16.573,79	(11.536,98)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.326,02) C	2.019,05	4.038,10	(8.345,07)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(100.716,54) C	23.531,65	48.994,66	(126.179,55)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(166,66) C	0,00	0,00	(166,66) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.246.457,91)	84.812,82	177.435,80	(1.339.080,89)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(111.401,51)	17.096,33	46.994,43	(141.299,61)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.420,06)	5.049,73	6.300,06	(11.670,39)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(760.202,65)	32.606,41	58.734,73	(786.330,97)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.614,97)	3.849,77	8.144,70	(95.909,90)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(272.818,72)	26.210,58	57.261,88	(303.870,02)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.246.457,91)	84.812,82	177.435,80	(1.339.080,89)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.401,51)	17.096,33	46.994,43	(141.299,61)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.420,06)	5.049,73	6.300,06	(11.670,39)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(760.202,65)	32.606,41	58.734,73	(786.330,97)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.614,97)	3.849,77	8.144,70	(95.909,90)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(272.818,72)	26.210,58	57.261,88	(303.870,02)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(271.319,57) C	69.083,30	140.902,27	(343.138,54) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.452,93) C	17.096,33	40.166,55	(32.523,15) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.284,06) C	5.049,73	5.630,87	(7.865,20) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(124.798,78) C	22.957,69	42.585,63	(144.426,72) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.016,29) C	3.579,02	7.873,95	(77.311,22) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.767,51) C	20.400,53	44.645,27	(81.012,25) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(842.299,90) C	13.583,67	35.475,03	(864.191,26) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100.951,65) C	0,00	6.827,88	(107.779,53) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.135,99) C	0,00	669,19	(3.805,18) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(525.295,28) C	7.502,87	15.361,35	(533.153,76) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.989,92) C	270,75	0,00	(11.719,17) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(200.927,06) C	5.810,05	12.616,61	(207.733,62) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(30.476,84) C	2.145,85	1.058,50	(29.389,49) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(996,93) C	0,00	0,00	(996,93) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(16.482,02) C	2.145,85	787,75	(15.123,92) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(6.608,76) C	0,00	270,75	(6.879,51) 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	8.920,00	8.920,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.220,00	5.220,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.220,00	5.220,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.920,00	8.920,00	0,00 C
ADEMIR FAUSTINO DA SILVA COD:144 TP:2 90009746315				0,00			0,00
ALEXANDRE VIEIRA DE MOURA COD:2232 TP:2 61577036360					250,00	250,00	0,00
ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES COD:2764 TP:2 61577056396				0,00			0,00
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA COD:2685 TP:2 06025301301					240,00	240,00	0,00
ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO COD:2336 TP:2 01085898385				0,00			0,00
EDIANA MARIA VIANA COD:95 TP:2 85467103334					250,00	250,00	0,00
ELIANE ALVES DE MOURA COD:2505 TP:2 74042149391					1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ COD:2671 TP:2 00146880340					240,00	240,00	0,00
FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS COD:2211 TP:2 85344257368				0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO COD:1317 TP:2 28629515368				0,00	300,00	300,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSUE EVERARDO E SILVA COD:2246 TP:2 47039442353					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
THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3112 TP:2 06797284309					240,00	240,00	0,00
THAMYRES PIO RODRIGUES COD:2514 TP:2 06232776380					250,00	250,00	0,00
VICENTE FERREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 72677929368				0,00	600,00	600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
WENDEL MENDES DE SOUSA COD:880 TP:2 03791933370				0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.220,00	5.220,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(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 -**	-	40.206.943,00	0,00	0,00	40.206.943,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
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)	
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	P	P	(70.229.792,69)	X	0,00	0,00	(70.229.792,69)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	5.652.939,25	2.929.300,84	88,84	8.582.151,25	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.560.166,82	1.911.461,30	0,00	5.471.628,12	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	171.592,82	95.495,92	0,00	267.088,74	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.215.968,57	544.377,57	88,84	1.760.257,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	142.258,65	83.056,32	0,00	225.314,97	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	562.952,39	294.909,73	0,00	857.862,12	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.099.677,47	1.096.438,34	0,00	3.196.115,81	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	671.342,33	337.912,44	0,00	1.009.254,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	107.129,44	65.298,83	0,00	172.428,27	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	660.929,50	335.752,62	0,00	996.682,12	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	97.323,81	62.564,72	0,00	159.888,53	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	562.952,39	294.909,73	0,00	857.862,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.661.644,32	938.011,65	0,00	2.599.655,97	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	405.312,99	280.468,55	0,00	685.781,54	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	98.736,82	56.906,21	0,00	155.643,03	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	574.363,20	289.486,38	0,00	863.849,58	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	87.375,14	54.809,85	0,00	142.184,99	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	495.856,17	256.340,66	0,00	752.196,83	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.647.181,46	938.011,65	0,00	2.585.193,11	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	390.850,13	280.468,55	0,00	671.318,68	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	98.736,82	56.906,21	0,00	155.643,03	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	574.363,20	289.486,38	0,00	863.849,58	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	87.375,14	54.809,85	0,00	142.184,99	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	495.856,17	256.340,66	0,00	752.196,83	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.647.181,46	938.011,65	0,00	2.585.193,11	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	390.850,13	280.468,55	0,00	671.318,68	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	98.736,82	56.906,21	0,00	155.643,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	574.363,20	289.486,38	0,00	863.849,58
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.375,14	54.809,85	0,00	142.184,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	495.856,17	256.340,66	0,00	752.196,83
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.647.181,46	931.127,65	0,00	2.578.309,11
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	390.850,13	280.468,55	0,00	671.318,68
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	98.736,82	50.022,21	0,00	148.759,03
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	574.363,20	289.486,38	0,00	863.849,58
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	87.375,14	54.809,85	0,00	142.184,99
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	495.856,17	256.340,66	0,00	752.196,83
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.423.531,91 D	813.360,42	0,00	2.236.892,33 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	368.586,50 D	276.278,15	0,00	644.864,65 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.994,82 D	5.651,21	0,00	15.646,03 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	505.963,98 D	244.207,08	0,00	750.171,06 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	83.557,57 D	52.994,33	0,00	136.551,90 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	455.429,04 D	234.229,65	0,00	689.658,69 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	60.124,80 D	28.116,93	0,00	88.241,73 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.545,54 D	4.190,40	0,00	12.735,94 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	7.334,56 D	0,00	0,00	7.334,56 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.817,57 D	1.815,52	0,00	5.633,09 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	40.427,13 D	22.111,01	0,00	62.538,14 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	85.500,00 D	42.750,00	0,00	128.250,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	85.500,00 D	42.750,00	0,00	128.250,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	78.024,75 D	46.900,30	0,00	124.925,05 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	13.718,09 D	0,00	0,00	13.718,09 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	61.064,66 D	45.279,30	0,00	106.343,96 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.884,00	0,00	6.884,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.884,00	0,00	6.884,00 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.462,86 D	0,00	0,00	14.462,86 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.462,86 D	0,00	0,00	14.462,86 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	438.033,15	158.426,69	0,00	596.459,84
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	266.029,34	57.443,89	0,00	323.473,23
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.392,62	8.392,62	0,00	16.785,24
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	86.566,30	46.266,24	0,00	132.832,54
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.948,67	7.754,87	0,00	17.703,54
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.096,22	38.569,07	0,00	105.665,29
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	438.033,15	158.426,69	0,00	596.459,84
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	266.029,34	57.443,89	0,00	323.473,23
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.392,62	8.392,62	0,00	16.785,24
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	86.566,30	46.266,24	0,00	132.832,54
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.948,67	7.754,87	0,00	17.703,54
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.096,22	38.569,07	0,00	105.665,29
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	438.033,15	158.426,69	0,00	596.459,84
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	266.029,34	57.443,89	0,00	323.473,23
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.392,62	8.392,62	0,00	16.785,24
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	86.566,30	46.266,24	0,00	132.832,54
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.948,67	7.754,87	0,00	17.703,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	67.096,22	38.569,07	0,00	105.665,29	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	438.033,15 D	158.426,69	0,00	596.459,84	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	266.029,34 D	57.443,89	0,00	323.473,23	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.392,62 D	8.392,62	0,00	16.785,24	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	86.566,30 D	46.266,24	0,00	132.832,54	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.948,67 D	7.754,87	0,00	17.703,54	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	67.096,22 D	38.569,07	0,00	105.665,29	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.789.036,79	977.599,48	88,84	2.766.547,43	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.124.599,50	718.285,84	0,00	1.842.885,34	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	64.463,38	30.197,09	0,00	94.660,47	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	555.039,07	208.624,95	88,84	763.575,18	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	44.934,84	20.491,60	0,00	65.426,44	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	473.172,41	308.569,03	0,00	781.741,44	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	212.996,00	199.027,73	0,00	412.023,73	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	444,14	0,00	444,14	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	240.488,71	106.170,26	0,00	346.658,97	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	19.687,70	2.926,90	0,00	22.614,60	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	467.937,24	308.569,03	0,00	776.506,27	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	212.996,00	199.027,73	0,00	412.023,73	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	444,14	0,00	444,14	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	240.488,71	106.170,26	0,00	346.658,97	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	14.452,53	2.926,90	0,00	17.379,43	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	467.937,24	308.569,03	0,00	776.506,27	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	212.996,00	199.027,73	0,00	412.023,73	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	444,14	0,00	444,14	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	240.488,71	106.170,26	0,00	346.658,97	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.452,53	2.926,90	0,00	17.379,43	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	115.045,34 D	444,14	0,00	115.489,48	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	38.014,31 D	0,00	0,00	38.014,31	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	444,14	0,00	444,14	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	77.031,03 D	0,00	0,00	77.031,03	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	696,00 D	0,00	0,00	696,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	696,00 D	0,00	0,00	696,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	68.319,43 D	42.142,33	0,00	110.461,76	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	65.319,43 D	37.305,53	0,00	102.624,96	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.000,00 D	2.500,00	0,00	5.500,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.336,80	0,00	2.336,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	133.288,18 D	98.646,73	0,00	231.934,91	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	133.288,18 D	98.646,73	0,00	231.934,91	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	16.129,00 D	0,00	0,00	16.129,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	16.129,00 D	0,00	0,00	16.129,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	64.508,05 D	5.269,46	0,00	69.777,51	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.156,91 D	5.269,46	0,00	42.426,37	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.737,01 D	0,00	0,00	13.737,01	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.614,13 D	0,00	0,00	13.614,13	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.343,10	0,00	1.343,10	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	882,00	0,00	882,00	D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	461,10	0,00	461,10	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.205,56 D	0,00	0,00	9.205,56	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.205,56 D	0,00	0,00	9.205,56	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.718,40 D	0,00	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	-	838,40 D	0,00	0,00	838,40	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	390,00	0,00	390,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	390,00	0,00	390,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	129,00	0,00	129,00	D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	129,00	0,00	129,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	54.877,28 D	9.404,27	0,00	64.281,55	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	42.140,79 D	4.380,74	0,00	46.521,53	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.736,49 D	5.023,53	0,00	17.760,02	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	150.800,00	0,00	150.800,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	150.800,00	0,00	150.800,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.235,17 D	0,00	0,00	5.235,17 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.235,17 D	0,00	0,00	5.235,17 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.315.864,38	669.030,45	88,84	1.984.805,99
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	911.603,50	519.258,11	0,00	1.430.861,61
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	64.463,38	29.752,95	0,00	94.216,33
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	314.550,36	102.454,69	88,84	416.916,21
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	25.247,14	17.564,70	0,00	42.811,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	7.830,00	8.920,00	0,00	16.750,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	400,00	5.220,00	0,00	5.620,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.700,00	2.700,00	0,00	8.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.830,00	8.920,00	0,00	16.750,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	5.220,00	0,00	5.620,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,00	2.700,00	0,00	8.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.830,00 D	8.920,00	0,00	16.750,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	5.220,00	0,00	5.620,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.700,00 D	2.700,00	0,00	8.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	254.032,57	60.615,11	0,00	314.647,68
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	141.198,25	43.995,11	0,00	185.193,36
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.918,00	1.520,00	0,00	16.438,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	83.202,82	12.700,00	0,00	95.902,82
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.713,50	2.400,00	0,00	17.113,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.032,57	60.615,11	0,00	314.647,68
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.198,25	43.995,11	0,00	185.193,36
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.918,00	1.520,00	0,00	16.438,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.202,82	12.700,00	0,00	95.902,82
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.713,50	2.400,00	0,00	17.113,50
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	200,00 D	220,00	0,00	420,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	200,00 D	220,00	0,00	420,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	213.514,57 D	41.795,11	0,00	255.309,68 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.098,25 D	34.495,11	0,00	161.593,36 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.402,82 D	7.300,00	0,00	81.702,82 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.013,50 D	0,00	0,00	12.013,50 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	26.200,00 D	17.900,00	0,00	44.100,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.100,00 D	9.500,00	0,00	23.600,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	8.800,00 D	5.400,00	0,00	14.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.700,00 D	2.400,00	0,00	5.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	350,00 D	700,00	0,00	1.050,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	350,00 D	700,00	0,00	1.050,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.768,00 D	0,00	0,00	13.768,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.768,00 D	0,00	0,00	13.768,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.054.001,81	599.495,34	88,84	1.653.408,31
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	770.005,25	470.043,00	0,00	1.240.048,25
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	43.845,38	25.532,95	0,00	69.378,33
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	230.847,54	88.754,69	88,84	319.513,39
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.303,64	15.164,70	0,00	24.468,34
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.054.001,81	599.495,34	88,84	1.653.408,31
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	770.005,25	470.043,00	0,00	1.240.048,25
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.845,38	25.532,95	0,00	69.378,33
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.847,54	88.754,69	88,84	319.513,39
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.303,64	15.164,70	0,00	24.468,34
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	12.300,00	0,00	12.300,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.054,93 D	6.350,00	0,00	10.404,93 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.585,26 D	2.000,00	0,00	5.585,26 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	469,67 D	4.350,00	0,00	4.819,67 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	57.600,93 D	24.482,55	0,00	82.083,48 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.024,72 D	15.569,72	0,00	53.594,44 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	519,66 D	674,35	0,00	1.194,01 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.015,10 D	7.813,77	0,00	25.828,87 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.041,45 D	424,71	0,00	1.466,16 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.622,70 D	1.311,35	0,00	5.934,05 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.622,70 D	1.311,35	0,00	3.934,05 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.198,00 D	599,00	0,00	1.797,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.198,00 D	599,00	0,00	1.797,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	9.547,60 D	854,77	0,00	10.402,37 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.281,30 D	854,77	0,00	3.136,07 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 -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.727,53 D	2.869,32	88,84	5.508,01 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.569,22 D	1.496,88	0,00	3.066,10 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18,39 D	22,92	0,00	41,31 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	977,07 D	1.074,72	88,84	1.962,95 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	162,85 D	274,80	0,00	437,65 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	851.179,11 D	550.728,35	0,00	1.401.907,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	609.573,08 D	440.521,63	0,00	1.050.094,71 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.750,66 D	15.875,33	0,00	47.625,99 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	201.855,37 D	79.866,20	0,00	281.721,57 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	14.465,19	0,00	22.465,19 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 -	99,34 D	0,00	0,00	99,34 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	99,34 D	0,00	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**	-	1.636.627,84	839.996,35	0,00	2.476.624,19
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.636.627,84	839.996,35	0,00	2.476.624,19
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	901.289,48	578.298,84	0,00	1.479.588,32
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	901.289,48	578.298,84	0,00	1.479.588,32
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	901.289,48	578.298,84	0,00	1.479.588,32
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	901.289,48	578.298,84	0,00	1.479.588,32
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	901.289,48	578.298,84	0,00	1.479.588,32
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	901.289,48	578.298,84	0,00	1.479.588,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	901.289,48 D	578.298,84	0,00	1.479.588,32 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	901.289,48 D	578.298,84	0,00	1.479.588,32 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	732.242,36	261.697,51	0,00	993.939,87
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	732.242,36	261.697,51	0,00	993.939,87
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	730.468,36	260.787,51	0,00	991.255,87
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	730.468,36	260.787,51	0,00	991.255,87
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	730.468,36 D	260.787,51	0,00	991.255,87 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	730.468,36 D	260.787,51	0,00	991.255,87 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00 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**	-	37.597,15	15.266,67	0,00	52.863,82
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	37.597,15	15.266,67	0,00	52.863,82
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	37.597,15	15.266,67	0,00	52.863,82
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	37.597,15	15.266,67	0,00	52.863,82
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	37.597,15	15.266,67	0,00	52.863,82
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	37.597,15	15.266,67	0,00	52.863,82
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.597,15	15.266,67	0,00	52.863,82
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.597,15	15.266,67	0,00	52.863,82
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	37.597,15 D	15.266,67	0,00	52.863,82 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	37.597,15 D	15.266,67	0,00	52.863,82 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.941.404,73)	614,95	2.476.653,60	(8.417.443,38)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.924.631,54)	614,95	1.434.494,32	(5.358.510,91)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(206.298,06)	0,00	103.149,03	(309.447,09)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(852.039,15)	0,00	500.482,10	(1.352.521,25)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(106.473,89)	0,00	147.704,52	(254.178,41)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(851.962,09)	0,00	290.823,63	(1.142.785,72)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(65.099,10)	614,95	31.774,15	(96.258,30)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(65.099,10)	614,95	31.774,15	(96.258,30)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(65.099,10)	614,95	31.774,15	(96.258,30)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(65.099,10)	614,95	31.774,15	(96.258,30)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(10.957,46)	0,00	19.074,18	(30.031,64)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(10.957,46)	0,00	19.074,18	(30.031,64)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.957,46)	0,00	19.074,18	(30.031,64)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.957,46)	0,00	19.074,18	(30.031,64)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(10.957,46)	0,00	19.074,18	(30.031,64)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(10.957,46)	0,00	19.074,18	(30.031,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(10.957,46) C	0,00	19.074,18	(30.031,64) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(10.957,46) C	0,00	19.074,18	(30.031,64) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(54.141,64)	614,95	12.699,97	(66.226,66)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(54.141,64)	614,95	12.699,97	(66.226,66)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.141,64)	614,95	12.699,97	(66.226,66)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.141,64)	614,95	12.699,97	(66.226,66)
411310200	(21)00	ISS	P -	(54.141,64) C	614,95	12.699,97	(66.226,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)01	ISS	P -	(54.141,64) C	614,95	12.699,97	(66.226,66) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.106,93)	0,00	22.272,87	(66.379,80)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.130,60)	0,00	10.888,19	(33.018,79)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.811,83)	0,00	6.839,11	(22.650,94)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.142,19)	0,00	911,62	(3.053,81)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.022,31)	0,00	3.633,95	(7.656,26)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.106,93)	0,00	22.272,87	(66.379,80)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.130,60)	0,00	10.888,19	(33.018,79)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.811,83)	0,00	6.839,11	(22.650,94)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.142,19)	0,00	911,62	(3.053,81)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.022,31)	0,00	3.633,95	(7.656,26)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.106,93)	0,00	22.272,87	(66.379,80)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.130,60)	0,00	10.888,19	(33.018,79)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.811,83)	0,00	6.839,11	(22.650,94)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.142,19)	0,00	911,62	(3.053,81)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.022,31)	0,00	3.633,95	(7.656,26)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.106,93) C	0,00	22.272,87	(66.379,80) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.130,60) C	0,00	10.888,19	(33.018,79) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.811,83) C	0,00	6.839,11	(22.650,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.142,19) C	0,00	911,62	(3.053,81) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.022,31) C	0,00	3.633,95	(7.656,26) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.825.217,51)	0,00	2.407.903,48	(8.233.120,99)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.830.420,65)	0,00	1.377.128,88	(5.207.549,53)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(206.298,06)	0,00	103.149,03	(309.447,09)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(836.227,32)	0,00	493.642,99	(1.329.870,31)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(104.331,70)	0,00	146.792,90	(251.124,60)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(847.939,78)	0,00	287.189,68	(1.135.129,46)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(901.289,48)	0,00	578.298,84	(1.479.588,32)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(206.298,06)	0,00	103.149,03	(309.447,09)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(604.610,47)	0,00	356.149,81	(960.760,28)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(90.380,95)	0,00	119.000,00	(209.380,95)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(901.289,48)	0,00	578.298,84	(1.479.588,32)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(206.298,06)	0,00	103.149,03	(309.447,09)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(604.610,47)	0,00	356.149,81	(960.760,28)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(90.380,95)	0,00	119.000,00	(209.380,95)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(901.289,48)	0,00	578.298,84	(1.479.588,32)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(206.298,06)	0,00	103.149,03	(309.447,09)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(604.610,47)	0,00	356.149,81	(960.760,28)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(90.380,95)	0,00	119.000,00	(209.380,95)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(901.289,48) C	0,00	578.298,84	(1.479.588,32) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(206.298,06) C	0,00	103.149,03	(309.447,09) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(604.610,47) C	0,00	356.149,81	(960.760,28) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.380,95) C	0,00	119.000,00	(209.380,95) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.923.928,03)	0,00	1.829.604,64	(6.753.532,67)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.830.420,65)	0,00	1.377.128,88	(5.207.549,53)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(231.616,85)	0,00	137.493,18	(369.110,03)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.950,75)	0,00	27.792,90	(41.743,65)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(847.939,78)	0,00	287.189,68	(1.135.129,46)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.038.917,45)	0,00	1.540.869,57	(5.579.787,02)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.793.349,85)	0,00	1.375.583,49	(5.168.933,34)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(231.616,85)	0,00	137.493,18	(369.110,03)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.950,75)	0,00	27.792,90	(41.743,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.520.794,44)	0,00	1.291.389,24	(4.812.183,68)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.275.226,84)	0,00	1.126.103,16	(4.401.330,00)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(231.616,85)	0,00	137.493,18	(369.110,03)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.950,75)	0,00	27.792,90	(41.743,65)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.293,08) C	0,00	24.217,67	(67.510,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.293,08) C	0,00	24.217,67	(67.510,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(231.616,85) C	0,00	137.493,18	(369.110,03) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(231.616,85) C	0,00	137.493,18	(369.110,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(13.950,75) C	0,00	27.792,90	(41.743,65) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(13.950,75) C	0,00	27.792,90	(41.743,65) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(68.563,52) C	0,00	34.903,35	(103.466,87) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(68.563,52) C	0,00	34.903,35	(103.466,87) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(518.123,01)	0,00	249.480,33	(767.603,34)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(518.123,01)	0,00	249.480,33	(767.603,34)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(488.971,97) C	0,00	236.955,62	(725.927,59) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(488.971,97) C	0,00	236.955,62	(725.927,59) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(25.868,14) C	0,00	12.511,11	(38.379,25) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(25.868,14) C	0,00	12.511,11	(38.379,25) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(26,85) C	0,00	13,60	(40,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(26,85) C	0,00	13,60	(40,45) 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**	-	(847.939,78)	0,00	287.189,68	(1.135.129,46)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(847.939,78)	0,00	287.189,68	(1.135.129,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(847.939,78) C	0,00	287.189,68	(1.135.129,46) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(847.939,78) C	0,00	287.189,68	(1.135.129,46) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(34.044,85)	0,00	0,00	(34.044,85)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(34.044,85)	0,00	0,00	(34.044,85)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(34.044,85)	0,00	0,00	(34.044,85)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(34.044,85)	0,00	0,00	(34.044,85)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(34.044,85) C	0,00	0,00	(34.044,85) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(34.044,85) C	0,00	0,00	(34.044,85) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.025,95)	0,00	1.545,39	(4.571,34)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.025,95)	0,00	1.545,39	(4.571,34)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.025,95) C	0,00	1.545,39	(4.571,34) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.025,95) C	0,00	1.545,39	(4.571,34) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.981,19)	0,00	14.703,10	(21.684,29)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.981,19)	0,00	14.703,10	(21.684,29)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.981,19)	0,00	14.703,10	(21.684,29)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.981,19)	0,00	14.703,10	(21.684,29)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.981,19)	0,00	14.703,10	(21.684,29)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.981,19)	0,00	14.703,10	(21.684,29)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.981,19)	0,00	14.703,10	(21.684,29)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.981,19)	0,00	14.703,10	(21.684,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(6.981,19) C	0,00	14.703,10	(21.684,29) C
499610100	(21)01	INDENIZAÇÕES	P -	(6.981,19) C	0,00	14.703,10	(21.684,29) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	87.272.797,38	2.664.771,27	592.298,84	89.345.269,81
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.725.792,49	1.172.374,95	188.000,00	52.710.167,44
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.640.897,83	81.947,47	16.210,00	2.706.635,30
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.584.958,57	844.377,57	300.088,84	16.129.247,30
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.755.196,10	271.161,55	88.000,00	4.938.357,65
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.565.952,39	294.909,73	0,00	12.860.862,12
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	87.109.558,38	2.664.771,27	592.298,84	89.182.030,81
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.725.792,49	1.172.374,95	188.000,00	52.710.167,44
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.477.658,83	81.947,47	16.210,00	2.543.396,30
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.584.958,57	844.377,57	300.088,84	16.129.247,30
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.755.196,10	271.161,55	88.000,00	4.938.357,65
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.565.952,39	294.909,73	0,00	12.860.862,12
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**	-	45.949.558,38	2.664.771,27	592.298,84	48.022.030,81
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.123.442,49	1.172.374,95	188.000,00	24.107.817,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.477.658,83	81.947,47	16.210,00	2.543.396,30
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.587.058,57	844.377,57	300.088,84	11.131.347,30
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.196.946,10	271.161,55	88.000,00	3.380.107,65
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.564.452,39	294.909,73	0,00	6.859.362,12
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	41.160.000,00	576.000,00	576.000,00	41.160.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.216.810,00	100.000,00	188.000,00	21.128.810,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.370.790,00	300.000,00	300.000,00	9.370.790,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.050.900,00	176.000,00	88.000,00	3.138.900,00
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	288.000,00	0,00	968.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	30.000,00	88.000,00	0,00	118.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	680.000,00 D	288.000,00	0,00	968.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	50.000,00	0,00	350.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.000,00 D	150.000,00	0,00	500.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	88.000,00	0,00	118.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	680.000,00 D	288.000,00	0,00	968.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	50.000,00	0,00	350.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.000,00 D	150.000,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	88.000,00	0,00	118.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(680.000,00) X	0,00	288.000,00	(968.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	50.000,00	(350.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.000,00) X	0,00	150.000,00	(500.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	88.000,00	(118.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(680.000,00)	0,00	288.000,00	(968.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(480.000,00)	0,00	138.000,00	(618.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
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	288.000,00	(968.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(480.000,00) C	0,00	138.000,00	(618.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) 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**	-	4.789.558,38	2.088.771,27	16.298,84	6.862.030,81
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.906.632,49	1.072.374,95	0,00	2.979.007,44
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	957.658,83	81.947,47	16.210,00	1.023.396,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.216.268,57	544.377,57	88,84	1.760.557,30
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	146.046,10	95.161,55	0,00	241.207,65
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	562.952,39	294.909,73	0,00	857.862,12
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.789.558,38	2.088.771,27	16.298,84	6.862.030,81
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.906.632,49	1.072.374,95	0,00	2.979.007,44
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	957.658,83	81.947,47	16.210,00	1.023.396,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.216.268,57	544.377,57	88,84	1.760.557,30
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	146.046,10	95.161,55	0,00	241.207,65
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	562.952,39	294.909,73	0,00	857.862,12
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.789.558,38	2.088.771,27	16.298,84	6.862.030,81
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.906.632,49	1.072.374,95	0,00	2.979.007,44
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	957.658,83	81.947,47	16.210,00	1.023.396,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.216.268,57	544.377,57	88,84	1.760.557,30
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	146.046,10	95.161,55	0,00	241.207,65
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	562.952,39	294.909,73	0,00	857.862,12
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.825.668,06 D	2.088.771,27	0,00	6.914.439,33 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.929.627,86 D	1.072.374,95	0,00	3.002.002,81 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	957.658,83 D	81.947,47	0,00	1.039.606,30 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.222.262,57 D	544.377,57	0,00	1.766.640,14 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	148.367,10 D	95.161,55	0,00	243.528,65 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	567.751,70 D	294.909,73	0,00	862.661,43 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(36.109,68) C	0,00	16.298,84	(52.408,52) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.995,37) C	0,00	0,00	(22.995,37) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	16.210,00	(16.210,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.994,00) C	0,00	88,84	(6.082,84) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.321,00) C	0,00	0,00	(2.321,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.799,31) C	0,00	0,00	(4.799,31) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 E ORÇAMENTO**		-	(87.272.797,38)	13.961.591,95	16.034.064,38	(89.345.269,81)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(51.725.792,49)	7.127.018,47	8.111.393,42	(52.710.167,44)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.640.897,83)	496.351,15	562.088,62	(2.706.635,30)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.584.958,57)	3.501.250,40	4.045.539,13	(16.129.247,30)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.755.196,10)	596.508,17	779.669,72	(4.938.357,65)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(12.565.952,39)	2.240.463,76	2.535.373,49	(12.860.862,12)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(87.109.558,38)	13.961.591,95	16.034.064,38	(89.182.030,81)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(51.725.792,49)	7.127.018,47	8.111.393,42	(52.710.167,44)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.477.658,83)	496.351,15	562.088,62	(2.543.396,30)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(15.584.958,57)	3.501.250,40	4.045.539,13	(16.129.247,30)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.755.196,10)	596.508,17	779.669,72	(4.938.357,65)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(12.565.952,39)	2.240.463,76	2.535.373,49	(12.860.862,12)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(41.160.000,00)	2.159.757,22	2.159.757,22	(41.160.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.602.350,00)	1.695.896,78	1.695.896,78	(28.602.350,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.997.900,00)	144.332,29	144.332,29	(4.997.900,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.558.250,00)	28.704,52	28.704,52	(1.558.250,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.001.500,00)	290.823,63	290.823,63	(6.001.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.850.353,11) X	1.898.354,76	261.402,46	(35.213.400,81)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(25.408.186,82) X	1.434.494,32	261.402,46	(24.235.094,96)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.750.471,32) X	144.332,29	0,00	(4.606.139,03)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.542.157,06) X	28.704,52	0,00	(1.513.452,54)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.149.537,91) X	290.823,63	0,00	(4.858.714,28)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.040.115,25) C	614,95	1.898.354,76	(6.937.855,06)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.924.631,54) C	614,95	1.434.494,32	(5.358.510,91)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(247.428,68) C	0,00	144.332,29	(391.760,97)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.092,94) C	0,00	28.704,52	(44.797,46)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(851.962,09) C	0,00	290.823,63	(1.142.785,72)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	730.468,36	260.787,51	0,00	991.255,87	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	730.468,36	260.787,51	0,00	991.255,87	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	730.468,36	260.787,51	0,00	991.255,87	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	730.468,36	260.787,51	0,00	991.255,87	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	730.468,36 D	260.787,51	0,00	991.255,87	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	730.468,36 D	260.787,51	0,00	991.255,87	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(45.949.558,38)	11.801.834,73	13.874.307,16	(48.022.030,81)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.123.442,49)	5.431.121,69	6.415.496,64	(24.107.817,44)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.477.658,83)	496.351,15	562.088,62	(2.543.396,30)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.587.058,57)	3.356.918,11	3.901.206,84	(11.131.347,30)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.196.946,10)	567.803,65	750.965,20	(3.380.107,65)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(6.564.452,39)	1.949.640,13	2.244.549,86	(6.859.362,12)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(41.160.000,00)	7.089.303,00	7.089.303,00	(41.160.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.216.810,00)	3.320.748,32	3.232.748,32	(21.128.810,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.520.000,00)	289.149,31	289.149,31	(1.520.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.370.790,00)	2.025.647,84	2.025.647,84	(9.370.790,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.050.900,00)	331.482,60	419.482,60	(3.138.900,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.001.500,00)	1.122.274,93	1.122.274,93	(6.001.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(36.370.441,62) C	2.376.771,27	304.298,84	(34.297.969,19)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.310.177,51) C	1.210.374,95	50.000,00	(18.149.802,56)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(562.341,17) C	81.947,47	16.210,00	(496.603,70) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.154.521,43) C	694.377,57	150.088,84	(7.610.232,70) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.904.853,90) C	95.161,55	88.000,00	(2.897.692,35) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.438.547,61) C	294.909,73	0,00	(5.143.637,88) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.789.558,38)	4.712.531,73	6.785.004,16	(6.862.030,81)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.906.632,49)	2.110.373,37	3.182.748,32	(2.979.007,44)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(957.658,83)	207.201,84	272.939,31	(1.023.396,30)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.216.268,57)	1.331.270,27	1.875.559,00	(1.760.557,30)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(146.046,10)	236.321,05	331.482,60	(241.207,65)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(562.952,39)	827.365,20	1.122.274,93	(857.862,12)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(786.433,55) C	2.118.618,56	2.088.860,11	(756.675,10) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(67,54) C	1.072.374,95	1.072.374,95	(67,54) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(786.066,01) C	111.705,92	81.947,47	(756.307,56) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	544.466,41	544.466,41	(300,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.161,55	95.161,55	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	294.909,73	294.909,73	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(857.908,43) C	2.593.913,17	2.102.319,72	(366.314,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(271.001,31) C	1.037.998,42	1.072.374,95	(305.377,84) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	95.495,92	95.495,92	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(277.570,15) C	786.803,86	544.377,57	(35.143,86) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(47.813,47) C	141.159,50	95.161,55	(1.815,52) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(261.523,50) C	532.455,47	294.909,73	(23.977,76) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.145.216,40) C	0,00	2.593.824,33	(5.739.040,73) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.635.563,64) C	0,00	1.037.998,42	(2.673.562,06) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(171.592,82) C	0,00	95.495,92	(267.088,74) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(938.398,42) C	0,00	786.715,02	(1.725.113,44) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(98.232,63) C	0,00	141.159,50	(239.392,13) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(301.428,89) C	0,00	532.455,47	(833.884,36) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.789.558,38)	4.712.531,73	6.785.004,16	(6.862.030,81)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.906.632,49)	2.110.373,37	3.182.748,32	(2.979.007,44)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(957.658,83)	207.201,84	272.939,31	(1.023.396,30)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.216.268,57)	1.331.270,27	1.875.559,00	(1.760.557,30)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(146.046,10)	236.321,05	331.482,60	(241.207,65)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(562.952,39)	827.365,20	1.122.274,93	(857.862,12)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.789.558,38)	4.712.531,73	6.785.004,16	(6.862.030,81)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.906.632,49)	2.110.373,37	3.182.748,32	(2.979.007,44)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(957.658,83)	207.201,84	272.939,31	(1.023.396,30)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.216.268,57)	1.331.270,27	1.875.559,00	(1.760.557,30)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(146.046,10)	236.321,05	331.482,60	(241.207,65)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(562.952,39)	827.365,20	1.122.274,93	(857.862,12)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.789.558,38)	4.712.531,73	6.785.004,16	(6.862.030,81)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.906.632,49)	2.110.373,37	3.182.748,32	(2.979.007,44)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(957.658,83)	207.201,84	272.939,31	(1.023.396,30)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.216.268,57)	1.331.270,27	1.875.559,00	(1.760.557,30)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(146.046,10)	236.321,05	331.482,60	(241.207,65)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(562.952,39)	827.365,20	1.122.274,93	(857.862,12)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(786.433,55) C	2.118.618,56	2.088.860,11	(756.675,10) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(67,54) C	1.072.374,95	1.072.374,95	(67,54) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(786.066,01) C	111.705,92	81.947,47	(756.307,56) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	544.466,41	544.466,41	(300,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.161,55	95.161,55	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	294.909,73	294.909,73	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(857.908,43) C	2.593.913,17	2.102.319,72	(366.314,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(271.001,31) C	1.037.998,42	1.072.374,95	(305.377,84) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.495,92	95.495,92	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(277.570,15) C	786.803,86	544.377,57	(35.143,86) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47.813,47) C	141.159,50	95.161,55	(1.815,52) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(261.523,50) C	532.455,47	294.909,73	(23.977,76) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.145.216,40) C	0,00	2.593.824,33	(5.739.040,73) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.635.563,64) C	0,00	1.037.998,42	(2.673.562,06)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(171.592,82) C	0,00	95.495,92	(267.088,74)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(938.398,42) C	0,00	786.715,02	(1.725.113,44)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(98.232,63) C	0,00	141.159,50	(239.392,13)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(301.428,89) C	0,00	532.455,47	(833.884,36)	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
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**		-	21.287.160,57	6.549.262,41	4.048.632,29	23.787.790,69	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.462.744,95	3.029.143,36	1.778.974,70	12.712.913,61	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.399.969,53	111.188,57	202,62	1.510.955,48	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.639.850,48	1.684.749,76	1.107.250,24	6.217.350,00	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.857.600,80	248.465,55	88.383,71	2.017.682,64	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	926.994,81	1.475.715,17	1.073.821,02	1.328.888,96	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	429.601,90	910,00	0,00	430.511,90	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	429.361,90	910,00	0,00	430.271,90	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	429.601,90	910,00	0,00	430.511,90	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	429.361,90	910,00	0,00	430.271,90	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.870,00	910,00	0,00	5.780,00	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.870,00	910,00	0,00	5.780,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.870,00	910,00	0,00	5.780,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.870,00	910,00	0,00	5.780,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	4.870,00 D	910,00	0,00	5.780,00	D
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183			1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121			3.096,00			3.096,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	4.870,00 D	910,00	0,00	5.780,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	20.857.558,67	6.548.352,41	4.048.632,29	23.357.278,79
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.033.383,05	3.028.233,36	1.778.974,70	12.282.641,71
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.399.969,53	111.188,57	202,62	1.510.955,48
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.639.610,48	1.684.749,76	1.107.250,24	6.217.110,00
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.857.600,80	248.465,55	88.383,71	2.017.682,64
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	926.994,81	1.475.715,17	1.073.821,02	1.328.888,96
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.446.478,67	6.548.352,41	4.048.632,29	8.946.198,79
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.827.843,05	3.028.233,36	1.778.974,70	5.077.101,71
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(120.030,47)	111.188,57	202,62	(9.044,52)
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.616.720,48	1.684.749,76	1.107.250,24	2.194.220,00
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	194.950,80	248.465,55	88.383,71	355.032,64
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	926.994,81	1.475.715,17	1.073.821,02	1.328.888,96
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.446.478,67	6.548.352,41	4.048.632,29	8.946.198,79
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.827.843,05	3.028.233,36	1.778.974,70	5.077.101,71
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(120.030,47)	111.188,57	202,62	(9.044,52)
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.616.720,48	1.684.749,76	1.107.250,24	2.194.220,00
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	194.950,80	248.465,55	88.383,71	355.032,64
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	926.994,81	1.475.715,17	1.073.821,02	1.328.888,96
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.473.475,79 D	3.536.055,64	1.620.554,14	6.388.977,29 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		27.317.507,17	3.536.055,64	1.620.554,14	29.233.008,67
		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 -	3.701.667,23 D	2.633.060,52	1.390.904,43	4.943.823,32 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	483.366,57 D	103.149,03	135,08	586.380,52 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	316.830,41 D	638.156,33	202.413,59	752.573,15 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.773,51 D	161.689,76	27.101,04	182.362,23 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 -	1.977.756,81 D	2.266.546,79	1.768.173,57	2.476.130,03 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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		2.081.308,64	1.002.722,39	733.733,28	2.350.297,75
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.719.736,09	109.085,61	28.003,68	1.800.818,02
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		145.599,67	44.549,61	44.549,61	145.599,67
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		348.597,98	143.069,52	117.411,58	374.255,92
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(232,95)	6,63	0,00	(226,32)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		110.022,13	48.089,63	38.412,53	119.699,23
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		65.824,65	2.330,65	2.308,86	65.846,44
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		158.610,70			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		888.445,44	92.028,91	0,00	980.474,35
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		1.039.135,14	441.444,61	442.424,59	1.038.155,16
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		1.878,76	23,41	0,00	1.902,17
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		0,00	19.452,00	19.452,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		492.403,47	140.357,86	102.086,71	530.674,62
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		521.867,37	20.565,00	32.749,40	509.682,97
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		146.253,38	63.822,20	47.598,55	162.477,03
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.854,69)	8.616,07	0,00	6.761,38
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.651.894,16			1.651.894,16
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.041,65)			(5.041,65)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		467.714,49	24.217,47	17.139,30	474.792,66
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		786.494,28	0,00	41.360,27	745.134,01
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(418.016,06)			(418.016,06)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		199.123,68			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		24.735,35	328,16	0,00	25.063,51
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(45.048,54)	24.217,47	24.217,47	(45.048,54)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.637,12	31.361,98	31.068,78	29.930,32
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		237.555,51	43.402,61	38.801,96	242.156,16
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 -	396.060,72 D	317.024,12	310.720,75	402.364,09 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.052.607,60 D	720.726,79	603.567,70	1.169.766,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	125.688,58 D	72.438,27	47.598,55	150.528,30 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	403.399,91 D	1.156.357,61	806.286,57	753.470,95 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.753,93) D	745.749,98	659.904,58	81.091,47 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(652.912,12)			(652.912,12)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(232.585,36)			(232.585,36)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(306,91)			(306,91)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(303,60)			(303,60)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.157,72)			(6.157,72)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.608,91)			(1.608,91)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(592.443,62)			(592.443,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(744.049,27)			(744.049,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.137.882,24)			(1.137.882,24)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(238,18)			(238,18)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.636,21)			(17.636,21)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(2.818,48)			(2.818,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.715,22)			(10.715,22)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(105,96)			(105,96)
		FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4,20)			(4,20)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.395.014,07	745.749,98	659.904,58	3.480.859,47
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(269.884,90) D	78.148,72	77.349,52	(269.085,70) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(603.397,04) D	8.039,54	67,54	(595.425,04) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	247.282,47 D	325.866,64	301.268,95	271.880,16 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.488,71 D	14.337,52	13.684,12	22.142,11 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	599.756,83 D	319.357,56	267.534,45	651.579,94 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**	-	(21.287.160,57)	15.314.906,59	17.815.536,71	(23.787.790,69)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.462.744,95)	7.188.291,55	8.438.460,21	(12.712.913,61)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.399.969,53)	494.583,47	605.569,42	(1.510.955,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.639.850,48)	4.166.488,85	4.743.988,37	(6.217.350,00)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.857.600,80)	685.894,63	845.976,47	(2.017.682,64)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(926.994,81)	2.779.648,09	3.181.542,24	(1.328.888,96)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(429.601,90)	910,00	1.820,00	(430.511,90)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(429.361,90)	910,00	1.820,00	(430.271,90)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(429.601,90)	910,00	1.820,00	(430.511,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(429.361,90)	910,00	1.820,00	(430.271,90)
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**	-	(4.870,00)	910,00	1.820,00	(5.780,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.870,00)	910,00	1.820,00	(5.780,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.870,00)	910,00	1.820,00	(5.780,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.870,00)	910,00	1.820,00	(5.780,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.870,00)	910,00	1.820,00	(5.780,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.870,00)	910,00	1.820,00	(5.780,00)
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 -	(4.870,00) C	0,00	910,00	(5.780,00) C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		(3.096,00)			(3.096,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.870,00) C	0,00	910,00	(5.780,00) 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**	-	(20.857.558,67)	15.313.996,59	17.813.716,71	(23.357.278,79)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.033.383,05)	7.187.381,55	8.436.640,21	(12.282.641,71)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.399.969,53)	494.583,47	605.569,42	(1.510.955,48)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.639.610,48)	4.166.488,85	4.743.988,37	(6.217.110,00)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.857.600,80)	685.894,63	845.976,47	(2.017.682,64)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(926.994,81)	2.779.648,09	3.181.542,24	(1.328.888,96)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.446.478,67)	14.157.398,91	16.657.119,03	(8.946.198,79)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.827.843,05)	6.609.082,71	7.858.341,37	(5.077.101,71)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	120.030,47	391.434,44	502.420,39	9.044,52
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.616.720,48)	3.810.339,04	4.387.838,56	(2.194.220,00)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(194.950,80)	566.894,63	726.976,47	(355.032,64)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(926.994,81)	2.779.648,09	3.181.542,24	(1.328.888,96)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.446.478,67)	14.157.398,91	16.657.119,03	(8.946.198,79)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.827.843,05)	6.609.082,71	7.858.341,37	(5.077.101,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	01							
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	120.030,47	391.434,44	502.420,39	9.044,52	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.616.720,48)	3.810.339,04	4.387.838,56	(2.194.220,00)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(194.950,80)	566.894,63	726.976,47	(355.032,64)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(926.994,81)	2.779.648,09	3.181.542,24	(1.328.888,96)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	278.834,62	9.309.526,73	8.874.006,60	714.354,75	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(690.749,79)	4.467.646,91	3.990.064,98	(213.167,86)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	747.702,29	177.646,01	215.057,57	710.290,73	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	142.116,25	2.438.342,83	2.394.536,20	185.922,88	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.541,16	324.704,76	377.247,73	(50.001,81)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	77.224,71	1.901.186,22	1.897.100,12	81.310,81	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	278.834,62	X 9.309.526,73	8.874.006,60	714.354,75	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		351.450,39	5.482.218,02	5.302.396,75	531.271,66	
		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		827.593,64	1.349.191,60	1.420.259,95	756.525,29	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(785.503,92)	220.114,87	204.207,83	(769.596,88)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		82.820,83	64.345,30	64.345,30	82.820,83	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		114.583,26			114.583,26	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		40.083,96	153.411,58	161.069,52	32.426,02	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		232,95	0,00	6,63	226,32	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(7.564,34)	38.412,53	48.089,63	(17.241,44)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(35.785,00)	2.308,86	2.330,65	(35.806,79)	
		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		(158.610,70)			(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		(561.191,27)	8.076,72	96.067,27	(649.181,82)	
		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		957.934,05	763.393,07	613.414,58	1.107.912,54	
		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		(2.723,84)	0,00	23,41	(2.747,25)	
		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		425.372,50	116.306,58	81.787,47	459.891,61	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(34.939,18)	171.238,23	174.933,62	(38.634,57)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(34.890,30)	15.604,80	11.229,90	(30.515,40)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(494.515,89)	32.749,40	20.565,00	(482.331,49)	
		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		137.977,43	62.459,11	71.252,48	129.184,06	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.480,54	17.203,70	17.217,92	6.466,32	
		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		(723.601,27)			(723.601,27)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.041,65			5.041,65	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(476.175,39)	17.139,30	24.217,47	(483.253,56)	
		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		(255.873,22)	41.360,27	0,00	(214.512,95)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(112.605,00)			(112.605,00)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(199.123,68)			(199.123,68)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		118.562,29			118.562,29	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(24.735,35)	0,00	328,16	(25.063,51)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		286.309,03	24.217,47	24.217,47	286.309,03	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(29.637,12)	31.068,78	31.361,98	(29.930,32)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(204.503,09)	38.801,96	43.402,61	(209.103,74)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		799.458,33	659.904,58	461.281,00	998.081,91	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(690.749,79) X	4.467.646,91	3.990.064,98	(213.167,86)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	747.702,29 X	177.646,01	215.057,57	710.290,73	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	142.116,25 X	2.438.342,83	2.394.536,20	185.922,88	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.541,16 X	324.704,76	377.247,73	(50.001,81)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	77.224,71 X	1.901.186,22	1.897.100,12	81.310,81	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(786.433,55)	2.118.618,56	2.088.860,11	(756.675,10)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(67,54)	1.072.374,95	1.072.374,95	(67,54)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(786.066,01)	111.705,92	81.947,47	(756.307,56)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	544.466,41	544.466,41	(300,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	95.161,55	95.161,55	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	294.909,73	294.909,73	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(786.433,55) C	2.118.618,56	2.088.860,11	(756.675,10)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(786.133,55)	1.563.170,06	1.533.411,61	(756.375,10)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	197.920,76	197.920,76	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	96.988,97	96.988,97	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			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	4.038,36	4.038,36	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		(300,00)	148.998,51	148.998,51	(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	34.519,11	34.519,11	0,00	
		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	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.374,90	4.374,90	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	7.430,28	7.430,28	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.601,85	8.601,85	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67,54) C	1.072.374,95	1.072.374,95	(67,54)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(786.066,01) C	111.705,92	81.947,47	(756.307,56)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	544.466,41	544.466,41	(300,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	95.161,55	95.161,55	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	294.909,73	294.909,73	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.311.386,51)	2.729.253,62	2.386.788,70	(968.921,59)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(427.174,55)	1.069.060,85	1.148.541,75	(506.655,45)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	501.374,94	102.082,51	103.332,84	500.124,61
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(722.344,76)	827.529,80	621.394,99	(516.209,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(89.481,93)	147.028,32	107.538,87	(49.992,48)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(573.760,21)	583.552,14	405.980,25	(396.188,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(857.908,43) C	2.593.913,17	2.102.319,72	(366.314,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(510.453,25)	1.750.131,11	1.546.871,22	(307.193,36)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(241.727,81)	417.537,56	197.920,76	(22.111,01)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	95.122,22	96.988,97	(1.866,75)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(19.795,69)	19.795,69	0,00	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	4.038,36	4.038,36	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		(23.539,56)	171.969,97	148.998,51	(568,10)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(27.816,36)	62.335,47	34.519,11	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(34.575,76)	34.575,76	34.575,76	(34.575,76)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.374,90	4.374,90	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	7.430,28	7.430,28	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.601,85	8.601,85	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(271.001,31) C	1.037.998,42	1.072.374,95	(305.377,84) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.495,92	95.495,92	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(277.570,15) C	786.803,86	544.377,57	(35.143,86) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.813,47) C	141.159,50	95.161,55	(1.815,52) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(261.523,50) C	532.455,47	294.909,73	(23.977,76) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(439.015,22) C	135.340,45	284.468,98	(588.143,75) 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)		121.212,33	135.340,45	284.468,98	(27.916,20)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.710,38) C	31.062,43	76.166,80	(186.814,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	501.374,94 C	6.586,59	7.836,92	500.124,61 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(444.774,61) C	40.725,94	77.017,42	(481.066,09) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.668,46) C	5.868,82	12.377,32	(48.176,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.236,71) C	51.096,67	111.070,52	(372.210,56) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.462,86) C	0,00	0,00	(14.462,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.462,86)			(14.462,86)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.462,86) C	0,00	0,00	(14.462,86) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.627.493,23)	0,00	3.307.463,62	(7.934.956,85)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.709.851,17)	0,00	1.647.359,69	(4.357.210,86)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(342.980,75)	0,00	102.082,51	(445.063,26)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.036.191,97)	0,00	827.440,96	(1.863.632,93)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(108.010,03)	0,00	147.028,32	(255.038,35)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(430.459,31)	0,00	583.552,14	(1.014.011,45)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.209.744,88) C	0,00	3.172.123,17	(7.381.868,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.282.445,42)	0,00	2.328.341,11	(5.610.786,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(147.868,17)	0,00	417.537,56	(565.405,73)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(153.560,72)	0,00	95.122,22	(248.682,94)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	19.795,69	(19.795,69)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(36.000,00)	0,00	18.000,00	(54.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	0,00	4.038,36	(158.868,43)
		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		(280.486,74)	0,00	171.969,97	(452.456,71)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(30.441,67)	0,00	62.335,47	(92.777,14)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(34.575,76)	0,00	34.575,76	(69.151,52)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(7.894,84)	0,00	4.374,90	(12.269,74)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.235,17)	0,00	7.430,28	(12.665,45)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.625,85)	0,00	8.601,85	(13.227,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(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		(3.624,50)			(3.624,50)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.536.853,12) C	0,00	1.616.297,26	(4.153.150,38) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(334.831,82) C	0,00	95.495,92	(430.327,74) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(938.398,42) C	0,00	786.715,02	(1.725.113,44) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(98.232,63) C	0,00	141.159,50	(239.392,13) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(301.428,89) C	0,00	532.455,47	(833.884,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(417.748,35) C	0,00	135.340,45	(553.088,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(148.534,16)	0,00	72.390,35	(220.924,51)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(795,00)			(795,00)
		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	1.368,12	(1.368,12)
		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	3.691,34	(3.691,34)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(268.419,19)	0,00	57.890,64	(326.309,83)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.998,05) C	0,00	31.062,43	(204.060,48) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.148,93) C	0,00	6.586,59	(14.735,52) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.793,55) C	0,00	40.725,94	(138.519,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.777,40) C	0,00	5.868,82	(15.646,22) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.030,42) C	0,00	51.096,67	(180.127,09) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.411.080,00)	1.156.597,68	1.156.597,68	(14.411.080,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.205.540,00)	578.298,84	578.298,84	(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)	356.149,81	356.149,81	(4.022.890,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.662.650,00)	119.000,00	119.000,00	(1.662.650,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.411.080,00)	1.156.597,68	1.156.597,68	(14.411.080,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.205.540,00)	578.298,84	578.298,84	(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)	356.149,81	356.149,81	(4.022.890,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.662.650,00)	119.000,00	119.000,00	(1.662.650,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.411.080,00)	1.156.597,68	1.156.597,68	(14.411.080,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.205.540,00)	578.298,84	578.298,84	(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)	356.149,81	356.149,81	(4.022.890,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.662.650,00)	119.000,00	119.000,00	(1.662.650,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.411.080,00)	1.156.597,68	1.156.597,68	(14.411.080,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.205.540,00)	578.298,84	578.298,84	(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)	356.149,81	356.149,81	(4.022.890,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.662.650,00)	119.000,00	119.000,00	(1.662.650,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.304.250,52) C	578.298,84	0,00	(5.725.951,68) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.205.540,00)			(7.205.540,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				901.289,48	578.298,84	0,00	1.479.588,32
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.313.701,94) C	103.149,03	0,00	(1.210.552,91) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.418.279,53) C	356.149,81	0,00	(3.062.129,72) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.572.269,05) C	119.000,00	0,00	(1.453.269,05) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(901.289,48) C	0,00	578.298,84	(1.479.588,32) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(901.289,48)	0,00	578.298,84	(1.479.588,32)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(206.298,06) C	0,00	103.149,03	(309.447,09) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(604.610,47) C	0,00	356.149,81	(960.760,28) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(90.380,95) C	0,00	119.000,00	(209.380,95) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.304.250,52) C	578.298,84	0,00	(5.725.951,68) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(7.205.540,00)			(7.205.540,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				901.289,48	578.298,84	0,00	1.479.588,32
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.304.250,52) C	578.298,84	0,00	(5.725.951,68) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(901.289,48) C	0,00	578.298,84	(1.479.588,32) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(901.289,48)	0,00	578.298,84	(1.479.588,32)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(901.289,48) C	0,00	578.298,84	(1.479.588,32) C
				0,00	51.018.728,30	51.018.728,30	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-** - 19/05/2026 09:44:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 09:44:38**