PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 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**	-	94.423.507,14	111.799.708,45	58.910.358,25	147.312.857,34
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.640.329,47	32.324.350,44	35.840.936,02	13.123.743,89
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.393.372,29	30.889.878,19	34.661.212,41	11.622.038,07
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.393.372,29	30.889.878,19	34.661.212,41	11.622.038,07
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.393.372,29	30.889.878,19	34.661.212,41	11.622.038,07
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	17.665.305,04	17.665.305,04	0,00 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)		0,00	278.785,49	278.785,49	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	9.536,97	9.536,97	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18344-X (GBF - 18.344-X)		0,00	39.580,00	39.580,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)		0,00	84.092,70	84.092,70	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)		0,00	16.873,80	16.873,80	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (CONVENIO 887095-2019 19.869-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	1.055.867,48	1.055.867,48	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	571.119,38	571.119,38	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	10.648.373,27	10.648.373,27	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00	4.054.372,12	4.054.372,12	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00	899.804,46	899.804,46	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)		0,00	6.899,37	6.899,37	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	381.773,93 D	6.929.433,54	7.306.966,46	4.241,01 D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)		0,00	328.075,75	328.075,75	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	837.350,11	837.350,11	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)		0,00	106.003,29	106.003,29	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.075-3 (P M S M T C TP 09 2007)		153,34			153,34
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7 (ICMS-ESTADO PM SMT)		0,00	4.174.343,48	4.174.343,48	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)		0,00	320,79	320,79	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0CONV (19.596-0CONV88141/2018)		114.273,08	114.509,24	228.782,32	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	214.165,83	214.165,83	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)			5.645,85	5.645,85	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	506.848,68	506.848,68	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19617-77 (BB FMDCA)		0,00	3.963,00	3.963,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336 (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9 (IGD PAB)		0,00	5.084,80	5.084,80	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	124.177,16	124.177,16	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2 (FMAS FEAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0 (BB C/C PFEMC II)			3.500,00	3.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1 (BB MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	38.635,90	38.635,90	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		143.809,61	12.609,60	156.419,21	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		119.450,23	10.473,70	129.923,93	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)			181.382,45	181.382,45	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1 (BB EMENDA BANCADA)		0,00	93.598,04	93.598,04	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:238244 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-4 (ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		0,00	4.140,78	4.140,78	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)		0,00	4.986,27	4.986,27	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.039-3 (PSMCT 006716906000193)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5 (P S M C T A M CODEVASF MI)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-6 (FEP PM SMT)		0,00	153.618,82	153.618,82	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0 (CONTA CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432258-9 (MINISTERIO DAS CIDADES)		4.085,77			4.085,77
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432262-7 (CAIXA ECONOMICA)		1,89			1,89
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	428,55 D	300.192,75	300.192,75	428,55 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1.074-X (CONV.COM.SOLIDARIA 1.074-X)		1,49			1,49
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2 (PNAE 13.781-2)		0,00	251.734,65	251.734,65	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)		0,00	47.452,68	47.452,68	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1 (ESCOL INT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00	1.005,42	1.005,42	0,00
		BANCO:004 AG:0096-5 CONTA:46.000-4 PRONAF (46.000-4 PRONAF B.NORDESTE)		427,05			427,05
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-8 (PM SM TAPUIO)		0,01			0,01
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.011.169,81 D	5.994.946,86	9.388.748,16	11.617.368,51 D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)		260,23	24.717,85	22.489,00	2.489,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)	420,61	4,36	0,00	424,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)	11.835,01	131.237,02	56.626,40	86.445,63
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)	57.898,91	546,40	0,00	58.445,31
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)	1.276,39	12,04	0,00	1.288,43
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.979-7 (APLICAÇÃO PEJA 10.979-7)	20,11			20,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5A (APL CIDE PM SMT)	2.244,55	21,18	0,00	2.265,73
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)	310,54	3,22	0,00	313,76
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)	18.110,83	379.003,94	228.962,96	168.151,81
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)	747,60	5.021,58	5.655,62	113,56
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)	466,59	4,85	0,00	471,44
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)	2.753.936,08	1.119.077,22	2.704.370,72	1.168.642,58
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)	20,97	102,07	122,49	0,55
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)	120.699,49	121.335,92	131.431,15	110.604,26
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)	6.345,72	65,89	0,00	6.411,61
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13235-7A (13235 APL)	39,07			39,07
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.379-0A (APL FMS-FARMACIA BASICA)	0,19			0,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.393-6A (APL FNS)	445,01	4,62	0,00	449,63
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)	284,06	2,95	0,00	287,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)	2,13	0,02	0,00	2,15
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)	56,83	0,59	0,00	57,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)	14,21	0,15	0,00	14,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)	1.279,11	12,08	0,00	1.291,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)	8.143,49	84,55	0,00	8.228,04
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)	2.233,43	21,07	0,00	2.254,50
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)	475,86	4,94	0,00	480,80
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)	698,41	6,59	0,00	705,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)	111.815,16	1.058,27	0,00	112.873,43
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)	452,66	4,70	0,00	457,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)	628,09	6,52	0,00	634,61
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)	4,94	0,05	0,00	4,99
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FNSCONVENENTE)	196.169,97			196.169,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.894-2 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)	194,30	1,82	0,00	196,12
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)	31,95	0,30	0,00	32,25
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)	1.076,04	11,17	0,00	1.087,21
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.276-1 APL (18.276-CDB FNS CONV.)	18,06			18,06
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)	1.000,28	9,44	0,00	1.009,72
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)	1.417,82	13,38	0,00	1.431,20
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)	1.534,83	23.233,65	15.382,83	9.385,65
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)	148,08	1,41	0,00	149,49
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)	225,79	44.012,19	28.792,74	15.445,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)	6.107,66	57,64	0,00	6.165,30
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)	24.269,58	231,17	0,00	24.500,75
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)	6.873,41	7.544,59	9.032,99	5.385,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)	51.099,62	487.444,53	531.368,42	7.175,73
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)	709,90	7,37	0,00	717,27
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269 APL (19.269 APL FMS INVEST SUS)	123.408,78	965,93	46.890,00	77.484,71
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)	396,62	47.305,83	47.304,14	398,31
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)	8.772.876,79	2.478.764,80	3.765.534,17	7.486.107,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO 864563/2019)	153.759,35	1.451,05	0,00	155.210,40
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0 APLCONV (19.596-0 APL CONV881417/2018)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.656-8A RFMAS (19.656-8 APL REPFMASTRAB)	327,18	3,09	0,00	330,27
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)	183,26	1,90	0,00	185,16
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)	167,76	1,58	0,00	169,34
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)	44,42	0,41	0,00	44,83
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (APLICAÇÃO CONVENIO 887095-2019 - 19.869-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.893-5 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 19.893-5)	2.085,99	19,69	0,00	2.105,68
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)	2.989,80	28,22	2.963,00	55,02
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)	878,49	8,29	0,00	886,78
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)	6.047,17	57,98	0,00	6.105,15
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)	2.357,40	22,45	0,00	2.379,85
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)	54.908,64	472,40	5.084,80	50.296,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)	18,44	0,17	0,00	18,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)		4.740,59	44,74	0,00	4.785,33	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)		24.213,33	228,51	0,00	24.441,84	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)		16,36			16,36	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)		35.502,05	335,04	0,00	35.837,09	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)		621,59	5,87	0,00	627,46	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)		17.071,37	52.219,42	57.610,59	11.680,20	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)		441,78	4,17	0,00	445,95	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)		1.467,55	13,84	0,00	1.481,39	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)		1.948,09	18,39	0,00	1.966,48	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6A (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22226-7A (FMAS 22226 APL)		207,34	1,96	0,00	209,30	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)		9.259,56	87,38	0,00	9.346,94	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)		243,94	2,30	0,00	246,24	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0AP (APL BB C/C PFEMC II)			3.606,55	0,00	3.606,55	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMAS EMENDA APL)		506,10	4,77	0,00	510,87	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)		594,34	5,61	0,00	599,95	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)		143.567,41	1.354,86	0,00	144.922,27	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)		1.996,72	18,76	0,00	2.015,48	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)		935,76	8,92	0,00	944,68	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		41.202,04	158,70	38.635,90	2.724,84	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		539,87	5,10	0,00	544,97	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		567,97	5,36	0,00	573,33	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		173.597,31	750,27	174.071,46	276,12	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)		703,27	6,64	0,00	709,91	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1A (APL BB EMENDA BANCADA)		163.917,18	1.226,64	90.595,90	74.547,92	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)		815,69	7,69	0,00	823,38	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849XA (APL BB EMENDA)		192.960,00			192.960,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-A (APL ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		2.062,48	0,91	2.062,40	0,99	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)		285.251,35	830.641,87	1.112.814,82	3.078,40	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)		100,67	1.836,56	1.937,15	0,08	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)		62,16	0,65	0,00	62,81	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)		67.752,55	6.675,20	0,00	74.427,75	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:50.002-A (APL SALARIO PESSOAL CAIXA)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.042-2A (APL PAB-FIXO 2012)		3.149,55	29,72	0,00	3.179,27	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)		192,55	1,82	0,00	194,37	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)		20.108,31	48.104,01	61.167,94	7.044,38	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)		4.618,82	43,59	0,00	4.662,41	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:647.062-A (APL CONSTRUCAO CALCAMENTO)		0,36			0,36	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (APLICAÇÃO FUS 7.744-5)		168.787,06	166.558,95	245.132,57	90.213,44	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)		3.947,53	37,26	0,00	3.984,79	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)		79,73	0,90	0,00	80,63	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203869-7AP (CONVENIO CAIXA)		5,21			5,21	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203876-0AP (CEF CAIXA ECONIM)		219.866,24			219.866,24	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0AP (CONTA CEF APL)		291.895,30	3.084,15	0,00	294.979,45	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)		40.296,34	3.776,69	2.708,00	41.365,03	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:61-0 (ITOU-TRIBUTOS APLICAÇÃO)		439,68			439,68	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-A (CEF-CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,40			0,40	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.143-CDB (CONV.CONSTR.CRAS N78203/2013)		53,31			53,31	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.154-2 (CONV26862/2014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)		216.370,29			216.370,29	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.169-0A (Conta Aplicação)		355.999,00			355.999,00	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336-X (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO APL)		0,00			0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.072.711,01	161.313,23	34.908,94	1.199.115,30	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.266,50	8.750,00	0,00	16.016,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.266,50	8.750,00	0,00	16.016,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.266,50	8.750,00	0,00	16.016,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.266,50 D	8.750,00	0,00	16.016,50	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	5.542,92	0,00	5.542,92	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.542,92	0,00	5.542,92	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	5.542,92	0,00	5.542,92	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	5.542,92	0,00	5.542,92	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.065.444,51	147.020,31	34.908,94	1.177.555,88	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.065.444,51	147.020,31	34.908,94	1.177.555,88	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	118.911,38 D	124.781,97	17.398,95	226.294,40	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	532.607,27 D	14.917,34	15.409,99	532.114,62	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	413.925,86 D	7.321,00	2.100,00	419.146,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	174.246,17	1.273.159,02	1.144.814,67	302.590,52	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	174.246,17	1.273.159,02	1.144.814,67	302.590,52	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.246,17	1.273.159,02	1.144.814,67	302.590,52	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	100.557,47 D	381.239,56	324.141,81	157.655,22	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.350,00 D	360.060,15	350.622,64	10.787,51	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	87.448,41	87.448,41	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	31.033,00 D	216.305,53	211.120,53	36.218,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	95.390,36	95.390,36	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	41.305,70 D	132.715,01	76.090,92	97.929,79	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	77.783.177,67	79.475.358,01	23.069.422,23	134.189.113,45	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	77.783.177,67	79.475.358,01	23.069.422,23	134.189.113,45	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	25.709.937,40	14.648.702,41	3.148.938,18	37.209.701,63	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.709.937,40	14.648.702,41	3.148.938,18	37.209.701,63	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.608.146,63	355.274,50	0,00	8.963.421,13	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.005,40 D	0,00	0,00	10.005,40	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	251.320,44 D	0,00	0,00	251.320,44	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.010.242,91 D	0,00	0,00	1.010.242,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.400.303,04 D	3.969,00	0,00	1.404.272,04	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	66.136,10 D	0,00	0,00	66.136,10	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	104.123,64 D	185.000,00	0,00	289.123,64	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.913.210,07 D	0,00	0,00	2.913.210,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	57.353,00 D	0,00	0,00	57.353,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.997,04 D	0,00	0,00	3.997,04	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	35.973,72 D	0,00	0,00	35.973,72	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	34.320,00 D	0,00	0,00	34.320,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.802,84 D	0,00	0,00	7.802,84	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	314.861,16 D	103.795,60	0,00	418.656,76	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.396.097,27 D	62.509,90	0,00	2.458.607,17	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.017.019,52	12.360,00	0,00	1.029.379,52	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	994.504,48 D	12.360,00	0,00	1.006.864,48	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	22.515,04 D	0,00	0,00	22.515,04	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.512.873,61	34.319,71	0,00	3.547.193,32	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	649.882,48 D	10.267,71	0,00	660.150,19	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.428.903,39 D	20.439,00	0,00	1.449.342,39	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.434.087,74 D	3.613,00	0,00	1.437.700,74	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	194.724,27	6.870,00	0,00	201.594,27	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.355,11 D	0,00	0,00	8.355,11	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	50.781,79 D	0,00	0,00	50.781,79	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	135.403,15 D	6.870,00	0,00	142.273,15	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	184,22 D	0,00	0,00	184,22	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.648.854,58	2.731.306,00	0,00	8.380.160,58	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.634.955,58 D	2.731.306,00	0,00	8.366.261,58	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	13.899,00 D	0,00	0,00	13.899,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.710,00 D	0,00	0,00	3.710,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.724.608,79	11.508.572,20	3.148.938,18	15.084.242,81	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.724.608,79 D	11.508.572,20	3.148.938,18	15.084.242,81	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	52.127.068,14	64.826.655,60	19.918.548,00	97.035.175,74	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.127.068,14	64.826.655,60	19.918.548,00	97.035.175,74	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.662.500,96	0,00	0,00	3.662.500,96	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.302,00 D	0,00	0,00	14.302,00	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.067.699,04 D	0,00	0,00	1.067.699,04	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.321.040,93 D	0,00	0,00	1.321.040,93	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	980.291,92 D	0,00	0,00	980.291,92	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	110.815,82 D	0,00	0,00	110.815,82	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	37.351,25 D	0,00	0,00	37.351,25	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	609.521,42	0,00	0,00	609.521,42	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	420.855,12 D	0,00	0,00	420.855,12	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	188.666,30 D	0,00	0,00	188.666,30	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.666.910,59	0,00	0,00	3.666.910,59	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	533.308,60 D	0,00	0,00	533.308,60	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	54.817,74 D	0,00	0,00	54.817,74	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.275.327,65 D	0,00	0,00	1.275.327,65	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	218.455,26 D	0,00	0,00	218.455,26	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.585.001,34 D	0,00	0,00	1.585.001,34	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	37.972.251,63	1.610.901,17	0,00	39.583.152,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.272.231,31 D	517.495,23	0,00	19.789.726,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	18.700.020,32 D	1.093.405,94	0,00	19.793.426,26	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.210.883,54	63.215.754,43	19.918.548,00	49.508.089,97	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.210.883,54 D	63.215.754,43	19.918.548,00	49.508.089,97	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(53.827,87)	0,00	1.936,05	(55.763,92)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.827,87)	0,00	1.936,05	(55.763,92)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(53.827,87)	0,00	1.936,05	(55.763,92)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(401,10) C	0,00	11,46	(412,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.162,70) C	0,00	233,22	(8.395,92)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(32.022,52) C	0,00	914,36	(32.936,88)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.791,55) C	0,00	108,33	(3.899,88)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(9.450,00) C	0,00	270,00	(9.720,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	398,68	(398,68)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.000.369,88)	12.433.477,25	12.430.711,30	(88.997.603,93)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.399.055,36)	12.433.477,25	12.430.711,30	(8.396.289,41)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(278.559,99)	4.921.937,87	4.879.811,71	(236.433,83)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(245.031,88)	4.226.045,26	4.217.146,27	(236.132,89)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.031,88)	4.226.045,26	4.217.146,27	(236.132,89)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(245.031,88)	4.220.502,34	4.206.060,43	(230.589,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(47.887,00) C	4.101.513,09	4.087.071,18	(33.445,09)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	107.707,35	107.707,35	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(197.144,88) C	11.281,90	11.281,90	(197.144,88)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	5.542,92	11.085,84	(5.542,92)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	5.542,92	(5.542,92)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	5.542,92	5.542,92	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	5.228,98	5.228,98	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.228,98	5.228,98	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	5.228,98	5.228,98	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	2.614,49	2.614,49	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	2.614,49	2.614,49	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(33.528,11)	690.663,63	657.436,46	(300,94)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.329,72	29.329,72	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	29.329,72	29.329,72	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.329,72	29.329,72	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.528,11)	655.697,02	622.469,85	(300,94)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(33.528,11)	655.697,02	622.469,85	(300,94)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(33.528,11) C	655.697,02	622.469,85	(300,94)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.636,89	5.636,89	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	139.193,86	139.193,86	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	35.027,78	35.027,78	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	104.166,08	104.166,08	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	104.166,08	104.166,08	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	52.083,04	52.083,04	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	52.083,04	52.083,04	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.665.388,73)	6.032.905,04	6.245.571,31	(1.878.055,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.665.388,73)	6.032.905,04	6.245.571,31	(1.878.055,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.665.388,73)	6.032.905,04	6.245.571,31	(1.878.055,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.665.388,73)	6.032.905,04	6.245.571,31	(1.878.055,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.665.388,73) C	5.922.749,81	6.135.416,08	(1.878.055,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	110.155,23	110.155,23	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.788,62	65.788,62	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	65.788,62	65.788,62	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	65.788,62	65.788,62	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	65.788,62	65.788,62	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.455.106,64)	1.273.651,86	1.100.345,80	(6.281.800,58)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.454.516,90)	1.070.071,28	961.122,72	(6.345.568,34)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.887.410,86)	375.478,32	383.180,30	(1.895.112,84)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.826.835,10)	375.478,32	383.180,30	(1.834.537,08)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(649.827,52) C	0,00	0,00	(649.827,52)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.878,49) C	17.055,10	16.688,17	(5.511,56)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(47.689,35) C	2.914,19	6.451,30	(51.226,46)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.969,55) C	0,00	0,00	(2.969,55)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(52.326,66) C	33.012,16	32.296,55	(51.611,05)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.067.888,62) C	322.496,87	327.744,28	(1.073.136,03)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(254,91) C	0,00	0,00	(254,91)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.575,76) C	0,00	0,00	(60.575,76)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.295.195,57)	331.431,44	205.756,96	(1.169.521,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.295.195,57)	331.431,44	205.756,96	(1.169.521,09)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.062.421,80) C	314.381,13	179.082,20	(927.122,87)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(232.773,77) C	17.050,31	26.674,76	(242.398,22)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.271.910,47)	363.161,52	372.185,46	(3.280.934,41)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.271.910,47)	363.161,52	372.185,46	(3.280.934,41)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.271.910,47) C	363.161,52	372.185,46	(3.280.934,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(589,74)	203.580,58	139.223,08	63.767,76	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(589,74)	203.580,58	139.223,08	63.767,76	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	114.273,08	114.273,08	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	114.273,08	114.273,08	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(80,00) C	24.950,00	24.950,00	(80,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(509,74) C	0,00	0,00	(509,74)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	0,00 C	64.357,50	0,00	64.357,50	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.670.376,35) C	0,00	0,00	(2.670.376,35) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(77.930.938,17)	0,00	0,00	(77.930.938,17)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(12.088.237,98) C	0,00	0,00	(12.088.237,98) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(65.842.700,19)	0,00	0,00	(65.842.700,19)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(65.842.700,19)	0,00	0,00	(65.842.700,19)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.172.742,86	0,00	0,00	336.172.742,86
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	336.172.742,86 X	0,00	0,00	336.172.742,86 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	82.156,54	0,00	0,00	82.156,54
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	82.156,54 X	0,00	0,00	82.156,54 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(353.134.873,49)	0,00	0,00	(353.134.873,49)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(353.134.873,49) X	0,00	0,00	(353.134.873,49) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(48.962.726,10)	0,00	0,00	(48.962.726,10)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(48.962.726,10) X	0,00	0,00	(48.962.726,10) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	19.599.929,91	34.148.537,21	0,00	53.748.467,12
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.365.713,08	4.818.064,51	0,00	13.183.777,59
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.805.613,00	4.195.594,66	0,00	12.001.207,66
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.805.613,00	4.195.594,66	0,00	12.001.207,66
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.805.613,00	4.195.594,66	0,00	12.001.207,66
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.577.646,80	2.304.025,57	0,00	6.881.672,37
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.086.642,62 D	2.047.228,75	0,00	6.133.871,37 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	172.575,46 D	98.201,81	0,00	270.777,27 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.442,70 D	11.281,90	0,00	36.724,60 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	190.600,00 D	95.300,00	0,00	285.900,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	102.386,02 D	52.013,11	0,00	154.399,13 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	305.979,63	94.797,99	0,00	400.777,62
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	273.384,63 D	94.797,99	0,00	368.182,62 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	8.595,00 D	0,00	0,00	8.595,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.921.986,57	1.796.771,10	0,00	4.718.757,67
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.913.127,80 D	1.796.015,56	0,00	4.709.143,36 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.946,22 D	755,54	0,00	6.701,76 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.912,55 D	0,00	0,00	2.912,55 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	560.100,08	622.469,85	0,00	1.182.569,93
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	560.100,08	622.469,85	0,00	1.182.569,93
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	560.100,08	622.469,85	0,00	1.182.569,93
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	560.100,08 D	622.469,85	0,00	1.182.569,93 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.200.846,95	4.118.774,29	0,00	11.319.621,24
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.436.002,70	1.144.814,67	0,00	3.580.817,37
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.433.302,70	1.144.814,67	0,00	3.578.117,37
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.433.302,70	1.144.814,67	0,00	3.578.117,37
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	384.937,66 D	199.100,45	0,00	584.038,11 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.710,00 D	120,00	0,00	10.830,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	11.370,00 D	0,00	0,00	11.370,00 D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	9.086,00 D	850,00	0,00	9.936,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	587.914,33 D	350.622,64	0,00	938.536,97 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	443.275,90 D	0,00	0,00	443.275,90 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	63.410,70 D	20.269,84	0,00	83.680,54 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.445,00 D	11.735,90	0,00	15.180,90 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	6.248,00	0,00	6.248,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	188.321,27 D	95.390,36	0,00	283.711,63 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.044,00 D	476,00	0,00	1.520,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	139.332,78 D	19.319,05	0,00	158.651,83 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.834,86 D	67.949,00	0,00	72.783,86 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	146.232,07 D	106.424,07	0,00	252.656,14 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.782,72	0,00	1.782,72 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	21.099,39 D	1.170,40	0,00	22.269,79 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	12.629,50 D	0,00	0,00	12.629,50 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.842,75	0,00	4.842,75 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	18.282,80 D	0,00	0,00	18.282,80 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	357.219,12 D	211.120,53	0,00	568.339,65 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	16.011,70 D	24.232,70	0,00	40.244,40 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	13.225,62 D	23.160,26	0,00	36.385,88 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.761.769,51	2.972.023,57	0,00	7.733.793,08
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	29.240,00	24.950,00	0,00	54.190,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.240,00	24.950,00	0,00	54.190,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.240,00 D	24.950,00	0,00	54.190,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.395.077,09	937.252,61	0,00	2.332.329,70
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.395.077,09	937.252,61	0,00	2.332.329,70
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.262,00 D	881,00	0,00	4.143,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	388.291,46 D	260.111,00	0,00	648.402,46 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.625,00 D	30.970,00	0,00	68.595,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	759.196,00 D	509.221,15	0,00	1.268.417,15 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	43.422,00 D	17.634,00	0,00	61.056,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	55.227,38 D	32.725,66	0,00	87.953,04 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	51.155,00 D	37.583,00	0,00	88.738,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	43.813,75 D	39.736,80	0,00	83.550,55 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.084,50 D	7.940,00	0,00	21.024,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.337.452,42	2.009.820,96	0,00	5.347.273,38
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.337.452,42	2.009.820,96	0,00	5.347.273,38
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	138.800,00 D	94.536,00	0,00	233.336,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	82.500,00 D	44.500,00	0,00	127.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.600,00 D	9.600,00	0,00	27.200,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	29.505,99 D	18.009,99	0,00	47.515,98 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	281.717,69 D	166.738,87	0,00	448.456,56 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.342,00 D	168,30	0,00	6.510,30 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	345.514,38 D	205.379,82	0,00	550.894,20 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.306,60 D	35.128,90	0,00	70.435,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	640.463,99 D	508.715,34	0,00	1.149.179,33 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	167.352,20 D	66.952,40	0,00	234.304,60 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	166.825,50 D	200.969,75	0,00	367.795,25 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.582,18 D	7.125,54	0,00	13.707,72 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	160.000,00 D	65.000,00	0,00	225.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.260,95 D	18.900,00	0,00	28.160,95 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	257.063,53 D	132.590,03	0,00	389.653,56 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.929,22 D	36.027,14	0,00	61.956,36 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.569,00 D	3.261,85	0,00	5.830,85 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	116.406,92 D	36.477,67	0,00	152.884,59 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	596.755,66 D	184.442,36	0,00	781.198,02 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	140.686,50 D	175.297,00	0,00	315.983,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.270,11 D	0,00	0,00	107.270,11 D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.074,74	1.936,05	0,00	5.010,79	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.074,74	1.936,05	0,00	5.010,79	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.074,74	1.936,05	0,00	5.010,79	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.074,74	1.936,05	0,00	5.010,79	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.074,74 D	1.936,05	0,00	5.010,79	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	127.567,83	65.853,79	0,00	193.421,62	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	124.027,78	52.083,04	0,00	176.110,82	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	124.027,78	52.083,04	0,00	176.110,82	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.027,78	52.083,04	0,00	176.110,82	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	124.027,78 D	52.083,04	0,00	176.110,82	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3.540,05	5.613,34	0,00	9.153,39	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	300,57	5.613,34	0,00	5.913,91	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	300,57	5.613,34	0,00	5.913,91	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	300,57	0,00	0,00	300,57	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	300,57 D	0,00	0,00	300,57	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	5.613,34	0,00	5.613,34	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	5.613,34	0,00	5.613,34	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	3.239,48 D	0,00	0,00	3.239,48	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	8.157,41	0,00	8.157,41	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	8.157,41	0,00	8.157,41	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.157,41	0,00	8.157,41	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	8.157,41	0,00	8.157,41	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	8.157,41	0,00	8.157,41	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.594.479,86	1.898.296,74	0,00	5.492.776,60	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.065.125,17	1.347.175,16	0,00	3.412.300,33	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.065.125,17	1.347.175,16	0,00	3.412.300,33	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.065.125,17	1.347.175,16	0,00	3.412.300,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.065.125,17 D	1.347.175,16	0,00	3.412.300,33	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.518.150,91	545.484,69	0,00	2.063.635,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.518.150,91	545.484,69	0,00	2.063.635,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.518.150,91 D	545.484,69	0,00	2.063.635,60	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	11.203,78	5.636,89	0,00	16.840,67	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	11.203,78	5.636,89	0,00	16.840,67	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.203,78	5.636,89	0,00	16.840,67	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.203,78 D	5.636,89	0,00	16.840,67	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	1.668,00	23.067.486,18	0,00	23.069.154,18	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	1.668,00	23.067.486,18	0,00	23.069.154,18	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.668,00	23.067.486,18	0,00	23.069.154,18	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.668,00	23.067.486,18	0,00	23.069.154,18	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	1.668,00	3.067.938,18	0,00	3.069.606,18	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00	D
361110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	3.067.938,18	0,00	3.067.938,18	D
361110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	0,00	19.999.548,00	0,00	19.999.548,00	
361110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	19.999.548,00	0,00	19.999.548,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	144.045,24	65.788,62	0,00	209.833,86	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.567,75	0,00	0,00	3.567,75	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1.759,84	0,00	0,00	1.759,84	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.759,84	0,00	0,00	1.759,84	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.759,84 D	0,00	0,00	1.759,84	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371200000	00	**TAXAS**		-	1.807,91	0,00	0,00	1.807,91	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.807,91	0,00	0,00	1.807,91	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	1.807,91 D	0,00	0,00	1.807,91	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	140.477,49	65.788,62	0,00	206.266,11	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	140.477,49	65.788,62	0,00	206.266,11	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.477,49	65.788,62	0,00	206.266,11	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	140.477,49 D	65.788,62	0,00	206.266,11	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	165.608,95	114.273,08	0,00	279.882,03	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	165.608,95	114.273,08	0,00	279.882,03	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	165.608,95	114.273,08	0,00	279.882,03	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	165.608,95 D	114.273,08	0,00	279.882,03	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.023.067,17)	0,00	87.040.653,36	(112.063.720,53)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(596.239,90)	0,00	515.313,36	(1.111.553,26)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(596.239,90)	0,00	515.313,36	(1.111.553,26)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(403.584,21)	0,00	353.717,48	(757.301,69)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(403.584,21)	0,00	353.717,48	(757.301,69)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(401.606,11)	0,00	353.717,48	(755.323,59)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(345.861,85) C	0,00	323.917,85	(669.779,70)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(55.744,26) C	0,00	29.799,63	(85.543,89)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.978,10) C	0,00	0,00	(1.978,10)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(192.655,69)	0,00	161.595,88	(354.251,57)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.655,69)	0,00	161.595,88	(354.251,57)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(192.655,69) C	0,00	161.595,88	(354.251,57)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(223.101,92)	0,00	116.867,70	(339.969,62)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(223.101,92)	0,00	116.867,70	(339.969,62)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(223.101,92)	0,00	116.867,70	(339.969,62)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(223.101,92) C	0,00	116.867,70	(339.969,62)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(24.194.049,35)	0,00	8.952.839,67	(33.146.889,02)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.065.125,17)	0,00	1.347.175,16	(3.412.300,33)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.065.125,17)	0,00	1.347.175,16	(3.412.300,33)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.065.125,17)	0,00	1.347.175,16	(3.412.300,33)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.065.125,17) C	0,00	1.347.175,16	(3.412.300,33)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(22.128.924,18)	0,00	7.605.664,51	(29.734.588,69)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.544.655,53)	0,00	3.801.529,32	(13.346.184,85)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.275.792,46)	0,00	3.207.097,68	(11.482.890,14)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(5.222,70) C	0,00	3.000,49	(8.223,19)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(86.585,50) C	0,00	48.434,94	(135.020,44)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.145.654,55) C	0,00	599.742,31	(1.745.396,86)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(43.937,06) C	0,00	82.992,29	(126.929,35)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(667.652,17) C	0,00	338.963,37	(1.006.615,54)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.268.863,07)	0,00	594.431,64	(1.863.294,71)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.048.457,98) C	0,00	508.683,44	(1.557.141,42)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(209.942,54) C	0,00	82.049,90	(291.992,44)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(391,23) C	0,00	198,30	(589,53)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.071,32) C	0,00	0,00	(10.071,32)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.436.978,66)	0,00	3.802.056,81	(16.239.035,47)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.842.315,73) C	0,00	3.802.056,81	(13.644.372,54)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.594.662,93) C	0,00	0,00	(2.594.662,93)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(147.289,99)	0,00	2.078,38	(149.368,37)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(147.289,99) C	0,00	2.078,38	(149.368,37)	C

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(6.616,00)	0,00	77.455.632,63	(77.462.248,63)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	77.455.632,63	(77.455.632,63)	
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	0,00	77.455.632,63	(77.455.632,63)	
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	77.455.632,63	(77.455.632,63)	
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	13.657.572,40	(13.657.572,40)	
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	13.657.572,40	(13.657.572,40)	C
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	0,00	0,00	63.798.060,23	(63.798.060,23)	
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	63.798.060,23	(63.798.060,23)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.616,00) C	0,00	0,00	(6.616,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.060,00)	0,00	0,00	(3.060,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.060,00)	0,00	0,00	(3.060,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(3.060,00)	0,00	0,00	(3.060,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.060,00) C	0,00	0,00	(3.060,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	253.500.096,45	16.150.133,37	4.576.907,63	265.073.322,19	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	248.788.270,41	16.150.133,37	4.576.907,63	260.361.496,15	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.911.000,00 D	0,00	0,00	120.911.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.911.000,00)	0,00	0,00	(5.911.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.911.000,00)	0,00	0,00	(5.911.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.911.000,00) C	0,00	0,00	(5.911.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	133.788.270,41	16.150.133,37	4.576.907,63	145.361.496,15	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	115.000.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	115.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	115.000.000,00 D	0,00	0,00	115.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.074.000,00	2.234.000,00	0,00	8.308.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.074.000,00 D	2.234.000,00	0,00	8.308.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.074.000,00 D	2.234.000,00	0,00	8.308.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.074.000,00) X	0,00	2.234.000,00	(8.308.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.074.000,00)	0,00	2.234.000,00	(8.308.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.074.000,00) C	0,00	2.234.000,00	(8.308.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.788.270,41	11.682.133,37	108.907,63	30.361.496,15	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.788.270,41	11.522.133,37	108.907,63	30.201.496,15	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.788.270,41	11.522.133,37	108.907,63	30.201.496,15	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.792.744,42 D	11.522.133,37	0,00	31.314.877,79	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.004.474,01) C	0,00	108.907,63	(1.113.381,64)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.711.826,04	0,00	0,00	4.711.826,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.832.880,57	0,00	0,00	2.832.880,57	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.832.880,57 D	0,00	0,00	2.832.880,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.878.945,47	0,00	0,00	1.878.945,47	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	775.495,47 D	0,00	0,00	775.495,47	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.103.450,00 D	0,00	0,00	1.103.450,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(253.500.096,45)	67.897.979,51	79.471.205,25	(265.073.322,19)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(248.788.270,41)	67.322.086,09	78.895.311,83	(260.361.496,15)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(115.000.000,00)	8.783.330,26	8.783.330,26	(115.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(93.566.824,91) X	8.237.845,57	545.484,69	(85.874.464,03)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.951.326,00) C	0,00	8.237.845,57	(31.189.171,57)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.518.150,91	545.484,69	0,00	2.063.635,60	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.518.150,91	545.484,69	0,00	2.063.635,60	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.518.150,91 D	545.484,69	0,00	2.063.635,60 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(133.788.270,41)	58.538.755,83	70.111.981,57	(145.361.496,15)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(115.000.000,00)	36.227.444,60	36.227.444,60	(115.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(96.211.729,59) C	13.916.133,37	2.342.907,63	(84.638.503,85) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	160.000,00	(160.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.788.270,41)	22.311.311,23	33.724.536,97	(30.201.496,15)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(896.036,66) C	11.273.846,25	11.522.133,37	(1.144.323,78) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	124.597,95	124.597,95	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(421.815,39) C	10.911.151,26	11.166.654,39	(677.318,52) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.470.418,36) C	1.715,77	10.911.151,26	(28.379.853,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.788.270,41)	22.311.311,23	33.884.536,97	(30.361.496,15)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	160.000,00	(160.000,00) C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.788.270,41)	22.311.311,23	33.724.536,97	(30.201.496,15)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.788.270,41)	22.311.311,23	33.724.536,97	(30.201.496,15)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(896.036,66) C	11.273.846,25	11.522.133,37	(1.144.323,78) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	124.597,95	124.597,95	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(421.815,39) C	10.911.151,26	11.166.654,39	(677.318,52) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.470.418,36) C	1.715,77	10.911.151,26	(28.379.853,85) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.711.826,04)	575.893,42	575.893,42	(4.711.826,04)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.832.880,57)	575.893,42	575.893,42	(2.832.880,57)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.357.195,24) C	242.693,74	0,00	(2.114.501,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(205.706,55) C	333.199,68	242.693,74	(115.200,61) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(269.978,78) C	0,00	333.199,68	(603.178,46) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.878.945,47)	0,00	0,00	(1.878.945,47)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.317.016,52) C	0,00	0,00	(1.317.016,52) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(561.928,95) C	0,00	0,00	(561.928,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	89.081.788,35	31.105.929,58	21.034.523,97	99.153.193,96
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	16.185.606,00	64.203,93	0,00	16.249.809,93
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	53.790,54 D	0,00	0,00	53.790,54 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.388,44 D	0,00	0,00	41.388,44 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.843.302,73 D	0,00	0,00	1.843.302,73 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.247.124,29	64.203,93	0,00	14.311.328,22
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	129.619,54	5.636,89	0,00	135.256,43
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.619,54	5.636,89	0,00	135.256,43
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	129.619,54 D	5.636,89	0,00	135.256,43 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.117.504,75	58.567,04	0,00	14.176.071,79
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.117.504,75	58.567,04	0,00	14.176.071,79
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.626.445,64 D	6.484,00	0,00	3.632.929,64 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	83.812,32 D	0,00	0,00	83.812,32 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	77.023,96 D	0,00	0,00	77.023,96 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	10.330.222,83 D	52.083,04	0,00	10.382.305,87 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	72.896.182,35	31.041.725,65	21.034.523,97	82.903.384,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.976.152,69	31.040.725,65	21.034.523,97	47.982.354,37
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.976.152,69	31.040.725,65	21.034.523,97	47.982.354,37
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.143.270,49 D	13.439.500,26	9.414.664,27	13.168.106,48 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.411.506,29 D	15.984.709,15	11.196.947,31	26.199.268,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.421.375,91 D	1.616.516,24	422.912,39	8.614.979,76 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.920.029,66	1.000,00	0,00	34.921.029,66
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.920.029,66	1.000,00	0,00	34.921.029,66
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.920.029,66	1.000,00	0,00	34.921.029,66
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.920.029,66 D	1.000,00	0,00	34.921.029,66 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(89.081.788,35)	71.556.458,67	81.627.864,28	(99.153.193,96)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.185.606,00)	88.132,89	152.336,82	(16.249.809,93)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(53.790,54)	0,00	0,00	(53.790,54)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(53.790,54) C	0,00	0,00	(53.790,54) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.388,44)	0,00	0,00	(41.388,44)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(41.388,44) C	0,00	0,00	(41.388,44) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.843.302,73)	0,00	0,00	(1.843.302,73)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.843.302,73) C	0,00	0,00	(1.843.302,73) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.247.124,29)	88.132,89	152.336,82	(14.311.328,22)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.619,54)	5.636,89	11.273,78	(135.256,43)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.619,54)	5.636,89	11.273,78	(135.256,43)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.619,54)	5.636,89	11.273,78	(135.256,43)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.302,00) C	5.636,89	5.636,89	(1.302,00) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(117.113,76) C	0,00	0,00	(117.113,76) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.203,78) C	0,00	5.636,89	(16.840,67) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.117.504,75)	82.496,00	141.063,04	(14.176.071,79)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.117.504,75)	82.496,00	141.063,04	(14.176.071,79)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(4.611,80)	0,00	0,00	(4.611,80)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.611,80) C	0,00	0,00	(4.611,80) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.507.039,20)	77.046,00	83.530,00	(3.513.523,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.386.988,20) C	77.046,00	6.484,00	(3.316.426,20) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(120.051,00) C	0,00	77.046,00	(197.097,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(83.812,32)	5.450,00	5.450,00	(83.812,32)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(72.912,32) C	5.450,00	0,00	(67.462,32) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(10.900,00) C	0,00	5.450,00	(16.350,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(214.098,96)	0,00	0,00	(214.098,96)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(214.098,96) C	0,00	0,00	(214.098,96) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.248.169,57)	0,00	52.083,04	(10.300.252,61)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.248.169,57) C	0,00	52.083,04	(10.300.252,61) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.772,90)	0,00	0,00	(59.772,90)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(59.772,90) C	0,00	0,00	(59.772,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(72.896.182,35)	71.468.325,78	81.475.527,46	(82.903.384,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.976.152,69)	68.773.975,46	78.780.177,14	(47.982.354,37)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.976.152,69)	68.773.975,46	78.780.177,14	(47.982.354,37)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.806.529,54)	44.816.699,53	41.095.834,67	(1.085.664,68)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.748.893,38) X	44.816.699,53	41.095.834,67	(1.028.028,52) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(57.636,16) C	0,00	0,00	(57.636,16) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.253.231,90)	11.641.137,94	11.646.731,32	(3.258.825,28)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.253.231,90) C	11.516.539,99	11.522.133,37	(3.258.825,28) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.597,95	124.597,95	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.399.055,36)	12.314.422,22	12.376.013,77	(8.460.646,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.944.538,46) C	11.244.350,94	11.409.348,13	(2.109.535,65) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.454.516,90) C	1.070.071,28	961.122,72	(6.345.568,34) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	5.542,92	(5.542,92) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.517.335,89)	1.715,77	13.661.597,38	(35.177.217,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.367.451,26) C	1.715,77	12.591.526,10	(32.957.261,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.149.884,63) C	0,00	1.070.071,28	(2.219.955,91) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.920.029,66)	2.694.350,32	2.695.350,32	(34.921.029,66)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.920.029,66)	2.694.350,32	2.695.350,32	(34.921.029,66)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.920.029,66)	2.694.350,32	2.695.350,32	(34.921.029,66)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.920.029,66)	2.694.350,32	2.695.350,32	(34.921.029,66)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.057.604,83) C	1.347.175,16	1.000,00	(13.711.429,67) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.065.125,17) C	0,00	1.347.175,16	(3.412.300,33) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(15.732.174,49) C	1.347.175,16	0,00	(14.384.999,33) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110204	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.065.125,17)	0,00	1.347.175,16	(3.412.300,33)	C
				0,00	345.092.224,04	345.092.224,04	0,00	

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

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

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.06.05 08:26:27 -03'00'

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
036.851.073-56

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.06.05 08:26:16 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 05/06/2026 08:37:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 05/06/2026 08:36:46**