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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	4.426.335,14	2.855.884,26	2.839.403,77	4.442.815,63
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	653.650,89	2.855.884,26	2.839.403,77	670.131,38
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	626.465,20	2.786.287,93	2.770.653,94	642.099,19
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	625.970,30	2.786.283,75	2.770.653,94	641.600,11
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.970,30	2.786.283,75	2.770.653,94	641.600,11
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.436,86 D	2.320.730,34	2.320.730,34	29.436,86 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (CC QSE)		0,00	94.484,96	94.484,96	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	18.481,46	18.481,46	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)		0,00	1.387.558,11	1.387.558,11	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (CC CMOV)		0,00	38.537,06	38.537,06	0,00
		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:16863-7 (CC SIMPLES NACIONAL)		0,00	438,58	438,58	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (CC ICMS)		0,00	396.221,17	396.221,17	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (CC IPM IPI)		0,00	11,97	11,97	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (CC FME)		0,00	266.137,48	266.137,48	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (CC MERENDA)		0,00	30.968,84	30.968,84	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (CC PNATE)			14.905,65	14.905,65	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (CC COSIP)		0,00	1.815,88	1.815,88	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:40433-0 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40874-3 (40874-3 CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44844-3 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	800,00	800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45052-9 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8157-4 (CC IPVA)		0,00	19.166,02	19.166,02	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (CC ITR)			37,85	37,85	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (CC FEP)		0,00	48.781,33	48.781,33	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	1.415,83	1.415,83	0,00
		BANCO:104 AG:5605-7 CONTA:70036-6 (CC BNB 70036-6)		24.003,72			24.003,72
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	53.524,76	53.524,76	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12153-3 (MUN S M B GRANDE TRIBUTOS)		0,00	53.524,76	53.524,76	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	596.533,44 D	412.028,65	396.398,84	612.163,25 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (AP QSE)		48.814,22	74.865,70	67.216,06	56.463,86
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (AP CEX)		1.051,28	18,90	0,00	1.070,18
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (AP CIDE)		31.361,98	34.485,44	44.475,33	21.372,09
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (AP FPM)		2.981,92	56.085,31	53.819,95	5.247,28
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (AP CMOV)		5.333,12	5.995,55	9.705,21	1.623,46
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (AP SIMPLES NACIONAL)		1.376,68	889,86	438,58	1.827,96
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (AP ICMS)		4.745,81	146.796,95	151.454,26	88,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (AP IPM IPI)		68,41	20,10	9,74	78,77
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (AP FME)		11.105,04	744,51	11.811,18	38,37
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (AP MERENDA)		3.937,49	13.648,72	15.778,82	1.807,39
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (AP PNATE)		2.330,65	15.038,79	0,00	17.369,44
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19823-4 (AP PDDE)		710,04	6,01	0,00	716,05
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (AP COSIP)		34.505,44	1.499,50	295,78	35.709,16
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (AP ICMS EXP)		17.047,74	1.102,70	0,00	18.150,44
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28940-X (AP PM SMBG)		4.621,39	43,10	0,00	4.664,49
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31643-1 (AP PROETE)		27.513,15	232,78	0,00	27.745,93
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37565-9 (AP TRANSF ESPECIAIS EMENDA)		9,46	0,17	0,00	9,63
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39723-7 (AP TRANSF ESPECIAIS)		7.464,78	63,16	0,00	7.527,94
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41275-9AP (CONVENIO958093-2024)		333,72	2,83	0,00	336,55
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41306-2AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)		41.336,96	349,73	0,00	41.686,69
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8157-4 (AP IPVA)		9.160,85	7.138,34	11.265,31	5.033,88
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (ITR APLIC)		532,10	28,81	0,00	560,91
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (AP FEP)		104.969,08	23.508,35	3.113,27	125.364,16
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP30352-6 (CONVENIO856487/2017)		12.079,47	112,65	0,00	12.192,12
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40428-4 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		2.950,01	24,96	0,00	2.974,97
		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)		1.135,79	9,61	0,00	1.145,40
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40716-X (SMB GRANDE INVESTIMENTO)		90,58	0,76	0,00	91,34

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40874-3 (CFM - SMBG)				32,88	0,28	0,00	33,16	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP44844-3 (CONTA MOVIMENTO)				880,24	3,73	800,00	83,97	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45052-9 (ALDIR BLANC)				35.101,25	296,98	0,00	35.398,23	
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)				5,65	0,05	0,00	5,70	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12153-3 (TRIBUTOS)				1.528,07	25.519,05	26.142,35	904,77	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190099-9 (EMENDA)				39.953,98	805,34	0,00	40.759,32	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190101 (MUN SÃO MIGUEL)				126.830,81	1.203,70	0,00	128.034,51	
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)				13.944,22	1.486,23	73,00	15.357,45	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	494,90	4,18	0,00	499,08	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	494,90	4,18	0,00	499,08	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	494,90 D	4,18	0,00	499,08	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				413,64	3,50	0,00	417,14	
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)				81,26	0,68	0,00	81,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.185,69	1.105,38	258,88	28.032,19	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	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	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86	
113510802	(2) 01	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	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.722,83	1.105,38	258,88	13.569,33	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.722,83	1.105,38	258,88	13.569,33	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.303,02) D	0,00	0,00	(3.303,02)	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	
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 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				(10.935,46)			(10.935,46)	
TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI COD:1679 TP:1 48288160000104				32,14			32,14	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(4.369,20) D	1.105,38	258,88	(3.522,70)	D
FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS COD:654 TP:3 654				5.421,12			5.421,12	
FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS COD:1195 TP:3 1195				1.355,72			1.355,72	
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 DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:130 TP:3 130				2.571,17			2.571,17	
FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS COD:128 TP:3 128				1.445,88			1.445,88	
FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS COD:111 TP:3 111				5.104,90			5.104,90	
FOL PAG SEC MUN DE 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 - EFETIVOS COD:66 TP:3 66				169,41			169,41	
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				2.887,76			2.887,76	
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	
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				(92.603,44)	1.105,38	258,88	(91.756,94)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	5.080,20 D	0,00	0,00	5.080,20	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS COD:111 TP:3 111		119,64			119,64
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:84 TP:3 84		2.782,73			2.782,73
		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		(12.951,92)			(12.951,92)
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
		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS COD:654 TP:3 654		1.317,07			1.317,07
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
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		13.997,78			13.997,78
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	68.490,95	68.490,95	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	68.490,95	68.490,95	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.490,95	68.490,95	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	51.899,57	51.899,57	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	645,00	645,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.946,38	12.946,38	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.772.684,25	0,00	0,00	3.772.684,25
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	3.772.684,25	0,00	0,00	3.772.684,25
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	342.613,39	0,00	0,00	342.613,39
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.316,99 D	0,00	0,00	3.316,99 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
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	8.468,80 D	0,00	0,00	8.468,80 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)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.580,40 D	0,00	0,00	7.580,40 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	78.749,64 D	0,00	0,00	78.749,64 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	198.973,56 D	0,00	0,00	198.973,56 D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	103.382,02	0,00	0,00	103.382,02
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	103.382,02 D	0,00	0,00	103.382,02 D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	138.885,72	0,00	0,00	138.885,72
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	38.359,53 D	0,00	0,00	38.359,53 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.920,29 D	0,00	0,00	13.920,29 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	86.605,90 D	0,00	0,00	86.605,90 D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	9.309,10	0,00	0,00	9.309,10
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.309,10 D	0,00	0,00	9.309,10 D
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	487.657,00	0,00	0,00	487.657,00
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	487.657,00 D	0,00	0,00	487.657,00 D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	2.690.837,02	0,00	0,00	2.690.837,02
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.690.837,02	0,00	0,00	2.690.837,02
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.690.837,02	0,00	0,00	2.690.837,02
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.657.253,81 D	0,00	0,00	2.657.253,81 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	33.583,21 D	0,00	0,00	33.583,21 D
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.539.452,35)	854.931,88	907.970,49	(4.592.490,96)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(440.415,49)	854.931,88	907.970,49	(493.454,10)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.035,90)	311.858,52	314.803,81	(26.981,19)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(24.035,90)	271.907,83	274.853,12	(26.981,19)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.035,90)	271.907,83	274.853,12	(26.981,19)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.573,04)	271.907,83	274.853,12	(12.518,33)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.382,64) C	267.717,43	272.624,13	(10.289,34) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.190,40) C	4.190,40	2.228,99	(2.228,99) C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(14.462,86)	0,00	0,00	(14.462,86)
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	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	39.950,69	39.950,69	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.950,69	39.950,69	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.540,69	37.540,69	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.540,69	37.540,69	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.410,00	2.410,00	0,00 C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(295.804,80)	496.324,74	523.383,61	(322.863,67)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(295.804,80)	496.324,74	523.383,61	(322.863,67)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(295.804,80)	496.324,74	523.383,61	(322.863,67)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(295.804,80)	496.324,74	523.383,61	(322.863,67)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(295.804,80) C	496.324,74	523.383,61	(322.863,67) C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI COD:175 TP:1 14891429000120		0,00			0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:175 TP:1 14891429000120		0,00			0,00
		A S TORRES JUNIOR LTDA COD:3087 TP:1 17503022000177		0,00			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		0,00	200,00	200,00	0,00
		AGA SERVICOS LTDA COD:3127 TP:1 58221947000102			28.500,00	28.500,00	0,00
		AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO COD:2589 TP:2 02582080314		0,00	300,00	300,00	0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:221 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		AMIGOS ETERNOS LTDA COD:77 TP:1 17829304000169			3.440,00	3.440,00	0,00
		ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR COD:2468 TP:2 03960274319		0,00			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	3.100,00	3.100,00	0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA COD:3085 TP:2 87617684304		0,00			0,00
		ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1221 TP:2 35677003832		0,00	720,00	720,00	0,00
		ARTEMIO FRANSUELO DA SILVA SOUSA COD:1724 TP:1 30266424000163			2.000,00	2.000,00	0,00
		ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA COD:3115 TP:2 04327153397		0,00	150,00	150,00	0,00
		ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA COD:1732 TP:2 04075271331		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187		0,00			0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3118 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		0,00	1.862,17	1.862,17	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	2.000,00	2.000,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1259 TP:1 00360305000104		0,00	73,00	73,00	0,00
		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA COD:2715 TP:1 32784121000168			12.000,00	12.000,00	0,00
		CARLOS XAVIER DA SILVA COD:158 TP:2 01830850350		0,00			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
		COMERCIAL EQIP LTDA. COD:326 TP:1 00113110000160		0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2287 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:3095 TP:1 32865193000130		0,00			0,00
		COSMO LOPES DA SILVA COD:3109 TP:2 02879621305		0,00			0,00
		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	419,76	419,76	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	3.000,00	3.000,00	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	2.593,18	2.593,18	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3111 TP:1 36110766000176		0,00			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
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:26 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		F DA C P SOUSA COD:2492 TP:1 58350295000106		0,00			0,00
		F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:2772 TP:1 17929646000150		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FABIO TEIXEIRA DA CUNHA COD:826 TP:2 04077262330		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO MENDES DE MACEDO COD:3078 TP:2 05459941369	0,00			0,00
FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA COD:2276 TP:2 25857335809	0,00			0,00
FRANCINARA CAVALCANTE LUZ QUARESMA COD:3126 TP:1 64476612000138		5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2539 TP:2 05799086317	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA COSTA COD:2284 TP:2 25686343837	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA COD:2435 TP:1 10643044000193	0,00	20.095,00	20.095,00	0,00
FRANCISCO DA COSTA VELOSO FILHO COD:2498 TP:2 21469879875	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA COD:2460 TP:2 06810174303	0,00			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
G P SOUSA COD:3125 TP:1 57804275000103		10.300,00	10.300,00	0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2273 TP:1 17465178000100	(32.744,80)	35.000,00	61.991,67	(59.736,47)
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2255 TP:1 29846435000133	0,00	11.317,09	11.317,09	0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2347 TP:1 10750754000112	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	700,00	700,00	0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:2607 TP:1 34644391000107	0,00			0,00
IVONE ALVES DE MOURA COD:2628 TP:2 18416772304	0,00			0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:2240 TP:1 30247574000120	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS COD:2656 TP:1 33495582000183		2.300,00	2.300,00	0,00
J. C. BORGES - SUPERMERCADO COD:2369 TP:1 17686575000102	0,00	35.282,48	35.282,48	0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:2588 TP:1 28057506000156	0,00			0,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:2404 TP:2 01839642335	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:209 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:20 TP:1 07714595000196	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA COD:1746 TP:1 54058006000149	0,00	3.040,00	3.040,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA COD:2501 TP:2 34944206372	0,00			0,00
JOSE DA SILVA NETO COD:1779 TP:2 51703688368	0,00			0,00
JOSE PAULO SOARES COD:2262 TP:2 70042845300	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3079 TP:2 97552844353	0,00	4.215,00	4.215,00	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 DA CRUZ ALECAR SORIANO COD:2510 TP:2 10266273386		1.700,00	1.700,00	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	12.850,00	12.850,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
LD VEICULOS LTDA COD:2288 TP:1 54021652000131	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
LOURENCO LOPES PESSOA COD:2230 TP:2 02348879310	0,00	930,00	930,00	0,00
LUCAS BORGES LEAL COD:2739 TP:2 06362305388	0,00	600,00	600,00	0,00
LUCIANO FRAZAO DE MOURA COD:707 TP:2 01034679392	0,00			0,00
LUCIANO SILVA DOS SANTOS COD:2499 TP:2 06325689330	0,00			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	0,00	900,00	900,00	0,00
M DA P DA C SILVA COD:2571 TP:1 58843842000195	0,00			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	136.075,33	136.075,33	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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:3108 TP:1 59160681000106		0,00			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		0,00	1.050,00	1.050,00	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 DA CONCEIÇÃO MOURA COD:275 TP:2 82664480359		0,00	5.252,80	5.320,00	(67,20)	
		MARIA DAVIA DA SILVA COD:2406 TP:2 84813008372		0,00	500,00	500,00	0,00	
		MARIA SILVESTRE ROSA DO ESPIRITO SANTO COD:2608 TP:2 04386865357		0,00			0,00	
		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2217 TP:1 00384377000191		0,00	645,00	645,00	0,00	
		MAURO ARAUJO VIANA COD:2267 TP:2 01189650347		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		MUNDIAL PNEUS LTDA COD:353 TP:1 26342376000178			2.700,00	2.700,00	0,00	
		MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2663 TP:1 33486032000106		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	
		OZIRANE MARIA DE JESUS SOUSA COD:2586 TP:2 02791509380		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			0,00	
		R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:2283 TP:1 11674323000187		0,00	7.146,38	7.146,38	0,00	
		RAFAEL MAX SOARES MARINHO COD:2738 TP:2 03735326366		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		RAMIRES SOUSA SANTOS COD:3099 TP:2 05180622360		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		0,00			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			0,00	
		RONILSON PEREIRA DA SILVA COD:3117 TP:2 10814702325		0,00			0,00	
		ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA COD:2243 TP:2 07755141799		0,00			0,00	
		ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:784 TP:2 37496964387		0,00			0,00	
		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS COD:3092 TP:1 22917407000110		0,00			0,00	
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:3116 TP:1 45805083000124		(125.800,00)			(125.800,00)	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE SAO FEL COD:280 TP:1 37312363000172			103,96	103,96	0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:2254 TP:1 11291619000119		0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	
		T DE S VIEIRA COD:2775 TP:1 52176739000152		(113.760,00)			(113.760,00)	
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:2274 TP:1 43560898000165		0,00			0,00	
		VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:2529 TP:2 05624710305		0,00			0,00	
		WILLIAM BEZERRA DA SILVA COD:2631 TP:2 32532319844		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:2251 TP:1 53612383000115		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339 COD:2263 TP:1 48204254000158		0,00	831,00	831,00	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	
213110199	(3) 01	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	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.452,25	23.452,25	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.452,25	23.452,25	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.452,25	23.452,25	0,00	
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.452,25	23.452,25	0,00	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(120.574,79)	23.296,37	46.330,82	(143.609,24)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(120.574,79)	22.226,37	45.260,82	(143.609,24)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.724,82	15.004,17	15.645,74	20.083,25	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	20.724,82	15.004,17	15.645,74	20.083,25	
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.703,26) C	0,00	0,00	(3.703,26)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.094,25) C	202,10	218,31	(5.110,46)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	29.522,33 C	14.802,07	15.427,43	28.896,97	C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(141.299,61)	7.222,20	29.615,08	(163.692,49)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(141.299,61)	7.222,20	29.615,08	(163.692,49)	
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.523,15) C	7.222,20	25.357,67	(50.658,62)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(107.779,53) C	0,00	4.257,41	(112.036,94)	C
218820108	(20)01	ISS	P F	(996,93) C	0,00	0,00	(996,93)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	C
		ALEXANDRE VIEIRA DE MOURA COD:2232 TP:2 61577036360		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA COD:2685 TP:2 06025301301			0,00			0,00	
		EDIANA MARIA VIANA COD:95 TP:2 85467103334			0,00			0,00	
		ELIANE ALVES DE MOURA COD:2505 TP:2 74042149391			0,00			0,00	
		FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ COD:2671 TP:2 00146880340			0,00	240,00	240,00	0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA COD:1764 TP:2 04828175342				240,00	240,00	0,00	
		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS COD:2211 TP:2 85344257368			0,00			0,00	
		JOSUE EVERARDO E SILVA COD:2246 TP:2 47039442353			0,00			0,00	
		LAYSA MARIA DE ANDRADE MENDES COD:2212 TP:2 03448824380				250,00	250,00	0,00	
		RAQUEL DOS SANTOS MOURA COD:3102 TP:2 03731653311				100,00	100,00	0,00	
		THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3112 TP:2 06797284309			0,00	240,00	240,00	0,00	
		THAMYRES PIO RODRIGUES COD:2514 TP:2 06232776380			0,00			0,00	
218911300	(3) 01	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	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(600.481,61) C	0,00	0,00	(600.481,61)	C
		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	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.498.555,25)	0,00	0,00	(3.498.555,25)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.498.555,25)	0,00	0,00	(3.498.555,25)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.498.555,25)	0,00	0,00	(3.498.555,25)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.206.943,00	0,00	0,00	40.206.943,00	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	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
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.597.719,02	0,00	0,00	22.597.719,02	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	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
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.229.792,69)	0,00	0,00	(70.229.792,69)	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.229.792,69) X	0,00	0,00	(70.229.792,69)	X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.925.953,22	0,00	0,00	3.925.953,22	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	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
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	622,20	0,00	0,00	622,20	
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	622,20 X	0,00	0,00	622,20	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.471.628,12	1.668.305,89	3.178,50	7.136.755,51	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.009.254,77	312.393,81	0,00	1.321.648,58	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	685.781,54	274.853,12	0,00	960.634,66	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	671.318,68	274.853,12	0,00	946.171,80	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	671.318,68	274.853,12	0,00	946.171,80	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	671.318,68	274.853,12	0,00	946.171,80	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	644.864,65 D	229.928,75	0,00	874.793,40	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	12.735,94 D	2.228,99	0,00	14.964,93	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	13.718,09 D	42.695,38	0,00	56.413,47	D
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	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)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	14.462,86 D	0,00	0,00	14.462,86	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	323.473,23	37.540,69	0,00	361.013,92	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	323.473,23	37.540,69	0,00	361.013,92	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	323.473,23	37.540,69	0,00	361.013,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	323.473,23 D	37.540,69	0,00	361.013,92 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.842.885,34	524.453,61	0,00	2.367.338,95
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	412.023,73	68.490,95	0,00	480.514,68
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	412.023,73	68.490,95	0,00	480.514,68
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.023,73	68.490,95	0,00	480.514,68
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.014,31 D	0,00	0,00	38.014,31 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	102.624,96 D	38.282,48	0,00	140.907,44 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	16.129,00 D	0,00	0,00	16.129,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.426,37 D	0,00	0,00	42.426,37 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.205,56 D	0,00	0,00	9.205,56 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	11.317,09	0,00	11.317,09 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	880,00 D	645,00	0,00	1.525,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.150,00 D	3.000,00	0,00	7.150,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.521,53 D	12.946,38	0,00	59.467,91 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	150.800,00 D	0,00	0,00	150.800,00 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.430.861,61	455.962,66	0,00	1.886.824,27
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	5.620,00	1.070,00	0,00	6.690,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.620,00	1.070,00	0,00	6.690,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.620,00 D	1.070,00	0,00	6.690,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	185.193,36	37.125,00	0,00	222.318,36
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.193,36	37.125,00	0,00	222.318,36
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	161.593,36 D	30.825,00	0,00	192.418,36 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	23.600,00 D	6.300,00	0,00	29.900,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.240.048,25	417.767,66	0,00	1.657.815,91
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.240.048,25	417.767,66	0,00	1.657.815,91
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.585,26 D	0,00	0,00	5.585,26 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.594,44 D	0,00	0,00	53.594,44 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.136,07 D	854,77	0,00	3.990,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.066,10 D	1.080,40	0,00	4.146,50 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.050.094,71 D	415.832,49	0,00	1.465.927,20 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	61.991,67 D	0,00	0,00	61.991,67 D
340000000	01	**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	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.476.624,19	808.006,22	0,00	3.284.630,41
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.479.588,32	505.992,06	0,00	1.985.580,38
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.479.588,32	505.992,06	0,00	1.985.580,38
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.479.588,32	505.992,06	0,00	1.985.580,38
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.479.588,32 D	505.992,06	0,00	1.985.580,38 D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	993.939,87	302.014,16	0,00	1.295.954,03
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	991.255,87	299.604,16	0,00	1.290.860,03
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	991.255,87 D	299.604,16	0,00	1.290.860,03 D
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.684,00	2.410,00	0,00	5.094,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	2.410,00	0,00	5.094,00
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	2.410,00	0,00	5.094,00 D
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	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	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.096,00 D	0,00	0,00	3.096,00 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	52.863,82	23.452,25	3.178,50	73.137,57

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	52.863,82	23.452,25	3.178,50	73.137,57	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	52.863,82	23.452,25	3.178,50	73.137,57	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.863,82	23.452,25	3.178,50	73.137,57	
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	52.863,82 D	23.452,25	3.178,50	73.137,57	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.358.510,91)	325,00	1.628.894,27	(6.987.080,18)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(96.258,30)	325,00	26.369,63	(122.302,93)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(96.258,30)	325,00	26.369,63	(122.302,93)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(30.031,64)	0,00	11.930,24	(41.961,88)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.031,64)	0,00	11.930,24	(41.961,88)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(30.031,64)	0,00	11.930,24	(41.961,88)	
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(30.031,64) C	0,00	11.930,24	(41.961,88)	C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(66.226,66)	325,00	14.439,39	(80.341,05)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.226,66)	325,00	14.439,39	(80.341,05)	
411310200	(21)01	ISS	P	-	(66.226,66) C	325,00	14.439,39	(80.341,05)	C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(33.018,79)	0,00	6.778,07	(39.796,86)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(33.018,79)	0,00	6.778,07	(39.796,86)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(33.018,79)	0,00	6.778,07	(39.796,86)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.018,79) C	0,00	6.778,07	(39.796,86)	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.207.549,53)	0,00	1.583.913,20	(6.791.462,73)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.207.549,53)	0,00	1.583.913,20	(6.791.462,73)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.168.933,34)	0,00	1.582.506,47	(6.751.439,81)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.401.330,00)	0,00	1.328.912,57	(5.730.242,57)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	37,85	(37,85)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,75) C	0,00	22.834,03	(90.344,78)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(103.466,87) C	0,00	49.772,86	(153.239,73)	C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(767.603,34)	0,00	253.593,90	(1.021.197,24)	
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(725.927,59) C	0,00	241.715,41	(967.643,00)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(38.379,25) C	0,00	9.243,54	(47.622,79)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(40,45) C	0,00	11,97	(52,42)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.256,05) C	0,00	2.622,98	(5.879,03)	C
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(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)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(34.044,85) C	0,00	0,00	(34.044,85)	C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.571,34)	0,00	1.406,73	(5.978,07)	
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.571,34) C	0,00	1.406,73	(5.978,07)	C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(21.684,29)	0,00	11.833,37	(33.517,66)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(21.684,29)	0,00	11.833,37	(33.517,66)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(21.684,29)	0,00	11.833,37	(33.517,66)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.684,29)	0,00	11.833,37	(33.517,66)	
499610100	(21)01	INDENIZAÇÕES	P	-	(21.684,29) C	0,00	0,00	(21.684,29)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	11.833,37	(11.833,37)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	52.710.167,44	862.709,67	33.178,50	53.539.698,61	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	52.710.167,44	862.709,67	33.178,50	53.539.698,61	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.602.350,00	0,00	0,00	28.602.350,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.602.350,00	0,00	0,00	28.602.350,00	
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.405.850,00 D	0,00	0,00	32.405.850,00	D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(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) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.803.500,00) C	0,00	0,00	(3.803.500,00)	C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	24.107.817,44	862.709,67	33.178,50	24.937.348,61	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	21.128.810,00	0,00	30.000,00	21.098.810,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.396.810,00	0,00	0,00	21.396.810,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	21.396.810,00 D	0,00	0,00	21.396.810,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(350.000,00) X	0,00	0,00	(350.000,00)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(618.000,00)	0,00	30.000,00	(648.000,00)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(618.000,00) C	0,00	30.000,00	(648.000,00)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.979.007,44	862.709,67	3.178,50	3.838.538,61	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.979.007,44	862.709,67	3.178,50	3.838.538,61	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.979.007,44	862.709,67	3.178,50	3.838.538,61	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.002.002,81 D	862.709,67	0,00	3.864.712,48	D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(22.995,37) C	0,00	3.178,50	(26.173,87)	C
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(52.710.167,44)	6.218.720,46	7.048.251,63	(53.539.698,61)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(52.710.167,44)	6.218.720,46	7.048.251,63	(53.539.698,61)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.602.350,00)	1.928.823,43	1.928.823,43	(28.602.350,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.235.094,96) X	1.628.894,27	299.929,16	(22.906.129,85)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.358.510,91) C	325,00	1.628.894,27	(6.987.080,18)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	991.255,87	299.604,16	0,00	1.290.860,03	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	991.255,87	299.604,16	0,00	1.290.860,03	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	991.255,87 D	299.604,16	0,00	1.290.860,03	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(24.107.817,44)	4.289.897,03	5.119.428,20	(24.937.348,61)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.128.810,00)	2.591.303,35	2.561.303,35	(21.098.810,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.149.802,56) C	892.709,67	3.178,50	(17.260.271,39)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.979.007,44)	1.698.593,68	2.558.124,85	(3.838.538,61)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(67,54) C	865.888,17	865.888,17	(67,54)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(305.377,84) C	832.705,51	862.709,67	(335.382,00)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.673.562,06) C	0,00	829.527,01	(3.503.089,07)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.979.007,44)	1.698.593,68	2.558.124,85	(3.838.538,61)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.979.007,44)	1.698.593,68	2.558.124,85	(3.838.538,61)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.979.007,44)	1.698.593,68	2.558.124,85	(3.838.538,61)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(67,54) C	865.888,17	865.888,17	(67,54)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(305.377,84) C	832.705,51	862.709,67	(335.382,00)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.673.562,06) C	0,00	829.527,01	(3.503.089,07)	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.712.913,61	2.789.803,31	1.413.167,38	14.089.549,54	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	430.271,90	2.410,00	0,00	432.681,90	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	430.271,90	2.410,00	0,00	432.681,90	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.780,00	2.410,00	0,00	8.190,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.780,00	2.410,00	0,00	8.190,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	5.780,00 D	2.410,00	0,00	8.190,00	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191				2.410,00	0,00	2.410,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183			2.684,00			2.684,00	
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121			3.096,00			3.096,00	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	424.491,90	0,00	0,00	424.491,90	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.491,90	0,00	0,00	424.491,90	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	17.465,00 D	0,00	0,00	17.465,00	D
		LAFAETTE LEITE BARROSO COD:114 TP:1 11410494000107			17.465,00			17.465,00	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	407.026,90 D	0,00	0,00	407.026,90	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191			203.513,45			203.513,45	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140			203.513,45			203.513,45	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	12.282.641,71	2.787.393,31	1.413.167,38	13.656.867,64	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.077.101,71	2.787.393,31	1.413.167,38	6.451.327,64	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	5.077.101,71	2.787.393,31	1.413.167,38	6.451.327,64	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.943.823,32 D	2.417.216,43	1.101.925,39	6.259.114,36	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(17.381.918,27)			(17.381.918,27)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			21.853.505,06	2.417.216,43	1.101.925,39	23.168.796,10	
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos			293.381,19			293.381,19	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa			160,00			160,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						
		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	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	402.364,09	D 323.551,80	265.463,41	460.452,48	D
		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:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.583.738,19)			(1.583.738,19)	
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(170.441,02)			(170.441,02)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(237.643,28)			(237.643,28)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(215.999,85)			(215.999,85)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.441,53)			(18.441,53)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		374.255,92	143.751,70	118.088,98	399.918,64	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(226,32)	6,01	0,00	(220,31)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		119.699,23	44.617,56	34.965,32	129.351,47	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		65.846,44	29.944,44	14.905,65	80.885,23	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		47.375,64			47.375,64	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(47.204,38)			(47.204,38)	
		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		474.792,66	25.947,30	22.605,70	478.134,26	
		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		545.134,01			545.134,01	
		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		25.063,51	296,98	0,00	25.360,49	
		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)	22.834,03	22.834,03	(45.048,54)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.930,32	52.838,40	49.952,07	32.816,65	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		242.156,16	3.315,38	2.111,66	243.359,88	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(269.085,70)	D 46.625,08	45.778,58	(268.239,20)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(177.616,83)			(177.616,83)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(173.041,83)			(173.041,83)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.333.704,36)			(1.333.704,36)	
		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)		1.415.387,48	46.625,08	45.778,58	1.416.233,98	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	7.205.540,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	7.205.540,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	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
		FONTE:.501. 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-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.712.913,61)	5.840.618,23	7.217.254,16	(14.089.549,54)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(430.271,90)	2.410,00	4.820,00	(432.681,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(430.271,90)	2.410,00	4.820,00	(432.681,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.780,00)	2.410,00	4.820,00	(8.190,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.780,00)	2.410,00	4.820,00	(8.190,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.780,00)	2.410,00	4.820,00	(8.190,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.410,00	2.410,00	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187			1.500,00	0,00	1.500,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191			0,00	2.410,00	(2.410,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	0,00	910,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.780,00) C	0,00	2.410,00	(8.190,00) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		(3.096,00)			(3.096,00)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(424.491,90)	0,00	0,00	(424.491,90)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(424.491,90)	0,00	0,00	(424.491,90)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.465,00)	0,00	0,00	(17.465,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.465,00) C	0,00	0,00	(17.465,00) C
		LAFAETTE LEITE BARROSO COD:114 TP:1 11410494000107		(17.465,00)			(17.465,00)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(407.026,90)	0,00	0,00	(407.026,90)
812310501	(3) 01	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)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.282.641,71)	5.838.208,23	7.212.434,16	(13.656.867,64)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.077.101,71)	5.332.216,17	6.706.442,10	(6.451.327,64)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.077.101,71)	5.332.216,17	6.706.442,10	(6.451.327,64)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(213.167,86)	3.611.396,12	3.574.838,00	(176.609,74)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(213.167,86) X	3.611.396,12	3.574.838,00	(176.609,74) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(68.004,85)	3.240.536,75	3.220.113,25	(47.581,35)
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(293.381,19)			(293.381,19)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		32.426,02	154.115,14	161.764,78	24.776,38
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		226,32	0,00	6,01	220,31
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17.241,44)	58.530,00	56.399,90	(15.111,34)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(35.806,79)	14.905,65	29.944,44	(50.845,58)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		25.179,36			25.179,36
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		47.204,38			47.204,38
		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		(483.253,56)	22.605,70	25.947,30	(486.595,16)
		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		(14.512,95)			(14.512,95)
		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
		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		(25.063,51)	0,00	296,98	(25.360,49)
		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	22.860,57	22.847,30	286.322,30
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(29.930,32)	49.952,07	52.838,40	(32.816,65)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		(209.103,74)	2.111,66	3.315,38	(210.307,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Pública - COSIP						
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		594.884,44	45.778,58	1.364,26	639.298,76	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(67,54)	865.888,17	865.888,17	(67,54)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67,54) C	865.888,17	865.888,17	(67,54)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(67,54)	836.079,48	836.079,48	(67,54)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	18.013,08	18.013,08	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			11.782,34	11.782,34	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	13,27	13,27	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
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(506.655,45)	854.931,88	907.970,49	(559.694,06)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(305.377,84) C	832.705,51	862.709,67	(335.382,00)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(305.377,84)	802.896,82	832.900,98	(335.382,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	18.013,08	18.013,08	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			11.782,34	11.782,34	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	13,27	13,27	0,00	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(186.814,75) C	22.226,37	45.260,82	(209.849,20)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(70.096,82)			(70.096,82)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(116.717,93)	22.226,37	45.260,82	(139.752,38)	
821130300	(1) 01	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)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.357.210,86)	0,00	1.357.745,44	(5.714.956,30)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.153.150,38) C	0,00	1.335.519,07	(5.488.669,45)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.027.369,91)	0,00	1.305.710,38	(5.333.080,29)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(54.000,00)	0,00	18.013,08	(72.013,08)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	11.782,34	(11.782,34)	
		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)	0,00	13,27	(3.637,77)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.060,48) C	0,00	22.226,37	(226.286,85)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(89.190,94)	0,00	22.226,37	(111.417,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(114.869,54)			(114.869,54)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.205.540,00)	505.992,06	505.992,06	(7.205.540,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.205.540,00)	505.992,06	505.992,06	(7.205.540,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.205.540,00)	505.992,06	505.992,06	(7.205.540,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.205.540,00)	505.992,06	505.992,06	(7.205.540,00)	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.725.951,68) C	505.992,06	0,00	(5.219.959,62)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.205.540,00)			(7.205.540,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.479.588,32	505.992,06	0,00	1.985.580,38	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.479.588,32) C	0,00	505.992,06	(1.985.580,38)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.479.588,32)	0,00	505.992,06	(1.985.580,38)	
				0,00	21.091.298,70	21.091.298,70	0,00	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 01/07/2026 10:02:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/07/2026 10:02:44**