PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	147.312.857,34	30.017.938,39	30.048.910,19	147.281.885,54
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.123.743,89	28.829.102,21	29.543.692,14	12.409.153,96
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.622.038,07	27.760.702,33	28.592.678,97	10.790.061,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.622.038,07	27.760.702,33	28.592.678,97	10.790.061,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.622.038,07	27.760.702,33	28.592.678,97	10.790.061,43
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	18.564.736,56	18.564.736,56	0,00 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)		0,00	524.993,81	524.993,81	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	9.527,27	9.527,27	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18344-X (GBF - 18.344-X)		0,00	21.115,65	21.115,65	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)		0,00	75.324,96	75.324,96	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)		0,00	16.625,67	16.625,67	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	1.069.516,40	1.069.516,40	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	311.640,41	311.640,41	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	12.561.864,28	12.561.864,28	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00	3.212.168,95	3.212.168,95	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00	761.959,16	761.959,16	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.241,01 D	5.119.295,85	5.119.295,85	4.241,01 D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)		0,00	321.015,20	321.015,20	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9 (PNAT 10.978-9)			171.660,38	171.660,38	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)		0,00	8.119,62	8.119,62	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	517.331,47	517.331,47	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)		0,00	109.185,80	109.185,80	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.075-3 (P M S M T C TP 09 2007)		153,34			153,34
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7 (ICMS-ESTADO PM SMT)		0,00	1.950.563,76	1.950.563,76	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)		0,00	200,59	200,59	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0CONV (19.596-0CONV88141/2018)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	116.712,00	116.712,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	5.695,62	5.695,62	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	1.513.534,24	1.513.534,24	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19617-77 (BB FMDCA)		0,00			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	5.105,28	5.105,28	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6 (PROCAD SUAS)			3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	179.452,83	179.452,83	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4 (PFEBE)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2 (FMAS FEAS)		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0 (BB C/C PFEMC II)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			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	60.932,52	60.932,52	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	2.078,78	2.078,78	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)		0,00	2.403,14	2.403,14	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)			810,50	810,50	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-6 (FEP PM SMT)		0,00	130.744,12	130.744,12	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	297.765,40	297.765,40	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	266.500,88	266.500,88	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	30.388,72	30.388,72	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	875,80	875,80	0,00
		BANCO:004 AG:0096-5 CONTA:46.000-4 PRONAF (46.000-4 PRONAF B.NORDESTE)		427,05			427,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	11.617.368,51	D 3.778.904,52	4.610.881,16	10.785.391,87	D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)		2.489,08	25.704,76	28.097,81	96,03	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)		424,97	3,97	0,00	428,94	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)		86.445,63	216.788,10	301.643,26	1.590,47	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)		58.445,31	494,48	0,00	58.939,79	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)		1.288,43	106.482,85	65.087,64	42.683,64	
		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)		2.265,73	8.101,79	0,00	10.367,52	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)		313,76	2,93	0,00	316,69	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)		168.151,81	97.210,89	265.019,24	343,46	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)		113,56	7.795,66	7.156,39	752,83	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)		471,44	4,40	0,00	475,84	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)		1.168.642,58	564.622,70	850.568,31	882.696,97	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)		0,55	113,88	0,00	114,43	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)		110.604,26	31.697,81	130.563,96	11.738,11	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)		6.411,61	59,79	0,00	6.471,40	
		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	0,01	0,00	0,20	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.393-6A (APL FNS)		449,63	4,19	0,00	453,82	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		287,01	2,68	0,00	289,69	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)		2,15	0,02	0,00	2,17	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)		57,42	0,54	0,00	57,96	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)		14,36	0,13	0,00	14,49	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)		1.291,19	10,92	0,00	1.302,11	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)		8.228,04	76,73	0,00	8.304,77	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		2.254,50	19,08	0,00	2.273,58	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)		480,80	4,48	0,00	485,28	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)		705,00	5,96	0,00	710,96	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)		112.873,43	957,79	0,00	113.831,22	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)		457,36	4,26	0,00	461,62	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)		634,61	5,92	0,00	640,53	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		4,99	0,04	0,00	5,03	
		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)		196,12	1,64	0,00	197,76	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		32,25	0,28	0,00	32,53	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		1.087,21	10,14	0,00	1.097,35	
		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)		1.009,72	8,54	0,00	1.018,26	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)		1.431,20	12,11	0,00	1.443,31	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)		9.385,65	12.761,92	8.002,56	14.145,01	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)		149,49	1,27	0,00	150,76	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)		15.445,24	28.162,84	42.756,99	851,09	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)		6.165,30	52,16	0,00	6.217,46	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)		24.500,75	209,21	0,00	24.709,96	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)		5.385,01	6.054,30	902,35	10.536,96	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)		7.175,73	461.922,60	462.634,21	6.464,12	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)		717,27	6,69	0,00	723,96	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269 APL (19.269 APL FMS INVEST SUS)		77.484,71	642,98	30.028,40	48.099,29	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)		398,31	47.421,49	8.334,18	39.485,62	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)		7.486.107,42	1.515.478,36	1.627.976,89	7.373.608,89	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO 864563/2019)		155.210,40	1.313,17	0,00	156.523,57	
		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)		330,27	2,80	0,00	333,07	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)		185,16	1,73	0,00	186,89	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)		169,34	1,43	0,00	170,77	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)		44,83	0,38	0,00	45,21	
		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)		2.105,68	17,81	0,00	2.123,49	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)		55,02	0,46	0,00	55,48	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)		886,78	7,50	0,00	894,28	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)		6.105,15	52,47	0,00	6.157,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)		2.379,85	20,32	0,00	2.400,17	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)		50.296,24	419,15	5.044,75	45.670,64	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)		18,61	0,16	0,00	18,77	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)		4.785,33	40,48	0,00	4.825,81	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)		24.441,84	183,96	3.000,00	21.625,80	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)		16,36			16,36	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)		35.837,09	303,20	0,00	36.140,29	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)		627,46	5,30	0,00	632,76	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)		11.680,20	52.135,60	61.375,45	2.440,35	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)		445,95	3,77	0,00	449,72	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)		1.481,39	12,54	0,00	1.493,93	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)		1.966,48	16,63	0,00	1.983,11	
		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)		209,30	1,77	0,00	211,07	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)		9.346,94	12.140,00	0,00	21.486,94	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)		246,24	8.755,75	0,00	9.001,99	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0AP (APL BB C/C PFEMC II)		3.606,55	61,02	0,00	3.667,57	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMAS EMENDA APL)		510,87	4,33	0,00	515,20	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)		599,95	5,07	0,00	605,02	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)		144.922,27	1.226,13	0,00	146.148,40	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)		2.015,48	16,98	0,00	2.032,46	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)		944,68	8,06	0,00	952,74	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		2.724,84	23,05	0,00	2.747,89	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		544,97	4,61	0,00	549,58	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		573,33	4,85	0,00	578,18	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		276,12	2,34	0,00	278,46	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)		709,91	6,01	0,00	715,92	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1A (APL BB EMENDA BANCADA)		74.547,92	350,61	60.210,00	14.688,53	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)		823,38	6,97	0,00	830,35	
		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)		0,99	0,01	0,40	0,60	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)		3.078,40	445.288,81	441.088,42	7.278,79	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)		0,08	884,75	883,92	0,91	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)		62,81	0,58	0,00	63,39	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)		74.427,75	629,70	0,00	75.057,45	
		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)		3.179,27	26,90	0,00	3.206,17	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)		194,37	1,64	0,00	196,01	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)		7.044,38	45.300,09	46.833,26	5.511,21	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)		4.662,41	39,44	0,00	4.701,85	
		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)		90.213,44	76.619,19	163.672,77	3.159,86	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)		3.984,79	33,71	0,00	4.018,50	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)		80,63			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)		294.979,45			294.979,45	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)		41.365,03			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		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2)	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		**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.199.115,30	109.865,07	50.621,63	1.258.358,74	
113100000		**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	16.016,50	4.250,00	0,00	20.266,50	
113110000		**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.016,50	4.250,00	0,00	20.266,50	
113110100		**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	16.016,50	4.250,00	0,00	20.266,50	
113110102	(3)	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	16.016,50 D	4.250,00	0,00	20.266,50	D
113500000		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92	
113510000		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	5.542,92 D	0,00	0,00	5.542,92	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.177.555,88	105.615,07	50.621,63	1.232.549,32	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.177.555,88	105.615,07	50.621,63	1.232.549,32	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	226.294,40 D	85.955,32	45.144,63	267.105,09	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	532.114,62 D	15.198,75	5.477,00	541.836,37	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	419.146,86 D	4.461,00	0,00	423.607,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	302.590,52	958.534,81	900.391,54	360.733,79	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	302.590,52	958.534,81	900.391,54	360.733,79	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	302.590,52	958.534,81	900.391,54	360.733,79	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	157.655,22 D	145.266,87	130.024,72	172.897,37	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	10.787,51 D	417.426,67	389.603,15	38.611,03	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	117.137,80	111.087,80	6.050,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	36.218,00 D	140.653,24	140.653,24	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	75.390,55	66.362,95	9.027,60	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	97.929,79 D	62.659,68	62.659,68	97.929,79	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	134.189.113,45	1.188.836,18	505.218,05	134.872.731,58	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	134.189.113,45	1.188.836,18	505.218,05	134.872.731,58	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	37.209.701,63	146.938,51	0,00	37.356.640,14	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.209.701,63	146.938,51	0,00	37.356.640,14	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.963.421,13	75.729,87	0,00	9.039.151,00	
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	1.404.272,04 D	0,00	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	289.123,64 D	0,00	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	418.656,76 D	45.456,10	0,00	464.112,86	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.458.607,17 D	30.273,77	0,00	2.488.880,94	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.029.379,52	0,00	0,00	1.029.379,52	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.006.864,48 D	0,00	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**		-	3.547.193,32	71.208,64	0,00	3.618.401,96	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	660.150,19 D	31.129,64	0,00	691.279,83	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.449.342,39 D	40.079,00	0,00	1.489.421,39	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.437.700,74 D	0,00	0,00	1.437.700,74	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	201.594,27	0,00	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	142.273,15 D	0,00	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**		-	8.380.160,58	0,00	0,00	8.380.160,58	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.366.261,58 D	0,00	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**		-	15.084.242,81	0,00	0,00	15.084.242,81	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.084.242,81 D	0,00	0,00	15.084.242,81	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	97.035.175,74	1.041.897,67	0,00	98.077.073,41	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	97.035.175,74	1.041.897,67	0,00	98.077.073,41	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.662.500,96	0,00	0,00	3.662.500,96	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.302,00 D	0,00	0,00	14.302,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.067.699,04 D	0,00	0,00	1.067.699,04	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.321.040,93 D	0,00	0,00	1.321.040,93	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	980.291,92 D	0,00	0,00	980.291,92	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	110.815,82 D	0,00	0,00	110.815,82	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	37.351,25 D	0,00	0,00	37.351,25	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	609.521,42	0,00	0,00	609.521,42	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	420.855,12 D	0,00	0,00	420.855,12	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	188.666,30 D	0,00	0,00	188.666,30	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.666.910,59	0,00	0,00	3.666.910,59	
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**		-	39.583.152,80	1.041.897,67	0,00	40.625.050,47	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.789.726,54 D	1.041.897,67	0,00	20.831.624,21	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	19.793.426,26 D	0,00	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**		-	49.508.089,97	0,00	0,00	49.508.089,97	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	49.508.089,97 D	0,00	0,00	49.508.089,97	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(55.763,92)	0,00	505.218,05	(560.981,97)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.763,92)	0,00	505.218,05	(560.981,97)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(55.763,92)	0,00	104.317,64	(160.081,56)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(412,56) C	0,00	11,46	(424,02)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.395,92) C	0,00	233,22	(8.629,14)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(32.936,88) C	0,00	914,36	(33.851,24)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.899,88) C	0,00	108,33	(4.008,21)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(9.720,00) C	0,00	25.559,86	(35.279,86)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(398,68) C	0,00	77.490,41	(77.889,09)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	400.900,41	(400.900,41)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	400.900,41	(400.900,41)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(88.997.603,93)	10.911.279,79	11.227.842,12	(89.314.166,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.396.289,41)	10.911.279,79	11.227.842,12	(8.712.851,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(236.433,83)	5.801.108,26	5.849.105,63	(284.431,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(236.132,89)	4.963.673,58	5.011.670,95	(284.130,26)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(236.132,89)	4.963.673,58	5.011.670,95	(284.130,26)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(230.589,97)	4.963.673,58	5.011.670,95	(278.587,34)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.445,09) C	4.838.418,78	4.886.416,15	(81.442,46)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	109.581,64	109.581,64	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(197.144,88) C	15.673,16	15.673,16	(197.144,88)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.542,92)	0,00	0,00	(5.542,92)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.542,92) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	139.133,06	139.133,06	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	139.133,06	139.133,06	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	139.133,06	139.133,06	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	69.566,53	69.566,53	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	69.566,53	69.566,53	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(300,94)	698.301,62	698.301,62	(300,94)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.574,89	29.574,89	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 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

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.574,89	29.574,89	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(300,94)	663.089,84	663.089,84	(300,94)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(300,94)	663.089,84	663.089,84	(300,94)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(300,94) C	663.089,84	663.089,84	(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	159.629,82	159.629,82	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	124.602,04	124.602,04	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	124.602,04	124.602,04	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	62.301,02	62.301,02	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	62.301,02	62.301,02	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.878.055,00)	4.002.818,97	4.150.955,90	(2.026.191,93)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.878.055,00)	4.002.818,97	4.150.955,90	(2.026.191,93)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.878.055,00)	4.002.818,97	4.150.955,90	(2.026.191,93)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.878.055,00)	4.002.818,97	4.150.955,90	(2.026.191,93)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.878.055,00) C	3.900.806,70	4.048.943,63	(2.026.191,93)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	102.012,27	102.012,27	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.391,70	33.955,20	(2.563,50)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.391,70	33.955,20	(2.563,50)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.563,50	(2.563,50)	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	2.563,50	(2.563,50)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.391,70	31.391,70	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.391,70	31.391,70	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.281.800,58)	916.331,04	1.034.195,57	(6.399.665,11)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.345.568,34)	829.001,70	1.011.548,90	(6.528.115,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.895.112,84)	376.021,36	385.140,45	(1.904.231,93)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.834.537,08)	376.021,36	385.140,45	(1.843.656,17)	
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	(5.511,56) C	17.082,56	16.888,52	(5.317,52)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(51.226,46) C	0,00	6.456,08	(57.682,54)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.969,55) C	0,00	0,00	(2.969,55)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.611,05) C	32.296,55	32.219,62	(51.534,12)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.073.136,03) C	326.642,25	329.576,23	(1.076.070,01)	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**		-	(1.169.521,09)	53.268,91	221.600,62	(1.337.852,80)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.169.521,09)	53.268,91	221.600,62	(1.337.852,80)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(927.122,87) C	21.346,28	179.026,20	(1.084.802,79)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(242.398,22) C	31.922,63	42.574,42	(253.050,01)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.280.934,41)	399.711,43	404.807,83	(3.286.030,81)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.280.934,41)	399.711,43	404.807,83	(3.286.030,81)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.280.934,41) C	399.711,43	404.807,83	(3.286.030,81)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	63.767,76	87.329,34	22.646,67	128.450,43	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.767,76	87.329,34	22.646,67	128.450,43	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(80,00) C	21.750,00	21.670,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(509,74) C	976,67	976,67	(509,74)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	64.357,50 C	64.602,67	0,00	128.960,17	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	
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**		-	53.748.467,12	10.601.600,59	357.349,25	63.992.718,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.183.777,59	5.314.661,54	357.349,25	18.141.089,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.001.207,66	4.651.571,70	357.349,25	16.295.430,11	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.001.207,66	4.651.571,70	357.349,25	16.295.430,11	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.001.207,66	4.651.571,70	357.349,25	16.295.430,11	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.881.672,37	2.519.576,17	0,00	9.401.248,54	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.133.871,37 D	2.211.694,35	0,00	8.345.565,72	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	270.777,27 D	98.908,93	0,00	369.686,20	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	36.724,60 D	9.646,67	0,00	46.371,27	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	285.900,00 D	95.300,00	0,00	381.200,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	154.399,13 D	104.026,22	0,00	258.425,35	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	400.777,62	96.988,01	1.500,00	496.265,63	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	368.182,62 D	96.988,01	1.500,00	463.670,63	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**		-	4.718.757,67	2.035.007,52	355.849,25	6.397.915,94	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	4.709.143,36 D	2.023.178,78	355.228,79	6.377.093,35	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	6.701,76 D	5.802,25	620,46	11.883,55	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.912,55 D	6.026,49	0,00	8.939,04	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.182.569,93	663.089,84	0,00	1.845.659,77	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.182.569,93	663.089,84	0,00	1.845.659,77	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.182.569,93	663.089,84	0,00	1.845.659,77	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.182.569,93 D	663.089,84	0,00	1.845.659,77	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	9.628,00	0,00	9.628,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	9.628,00	0,00	9.628,00	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	9.628,00	0,00	9.628,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.628,00	0,00	9.628,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.319.621,24	3.419.598,38	0,00	14.739.219,62	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.580.817,37	900.391,54	0,00	4.481.208,91	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.578.117,37	900.391,54	0,00	4.478.508,91	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.578.117,37	900.391,54	0,00	4.478.508,91	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	584.038,11 D	108.813,01	0,00	692.851,12	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.830,00 D	3.900,00	0,00	14.730,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	11.370,00 D	0,00	0,00	11.370,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	9.936,00 D	1.100,00	0,00	11.036,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	938.536,97 D	389.603,15	0,00	1.328.140,12	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	-	83.680,54 D	4.863,61	0,00	88.544,15	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	15.180,90 D	3.280,00	0,00	18.460,90	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.248,00 D	625,56	0,00	6.873,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	283.711,63 D	66.362,95	0,00	350.074,58	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.520,00 D	540,00	0,00	2.060,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	158.651,83 D	66.982,19	0,00	225.634,02	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	72.783,86 D	0,00	0,00	72.783,86	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	252.656,14 D	111.087,80	0,00	363.743,94	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.782,72 D	2.420,03	0,00	4.202,75	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	22.269,79 D	160,00	0,00	22.429,79	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	-	4.842,75 D	0,00	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	-	568.339,65 D	140.653,24	0,00	708.992,89	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	40.244,40 D	0,00	0,00	40.244,40	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	36.385,88 D	0,00	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**		-	7.733.793,08	2.013.988,79	0,00	9.747.781,87	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	54.190,00	21.670,00	0,00	75.860,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.190,00	21.670,00	0,00	75.860,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	54.190,00 D	21.670,00	0,00	75.860,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.332.329,70	791.277,48	0,00	3.123.607,18	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.332.329,70	791.277,48	0,00	3.123.607,18	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.143,00 D	881,00	0,00	5.024,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	648.402,46 D	259.930,00	0,00	908.332,46	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	68.595,00 D	13.184,00	0,00	81.779,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.268.417,15 D	402.598,29	0,00	1.671.015,44	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	61.056,00 D	20.670,50	0,00	81.726,50	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	87.953,04 D	30.350,44	0,00	118.303,48	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	88.738,00 D	39.704,00	0,00	128.442,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	83.550,55 D	23.119,25	0,00	106.669,80	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	21.024,50 D	840,00	0,00	21.864,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.347.273,38	1.201.041,31	0,00	6.548.314,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.347.273,38	1.201.041,31	0,00	6.548.314,69	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	233.336,00 D	45.500,00	0,00	278.836,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	127.000,00 D	34.500,00	0,00	161.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	27.200,00 D	19.149,99	0,00	46.349,99	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	47.515,98 D	800,00	0,00	48.315,98	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	448.456,56 D	92.329,04	0,00	540.785,60	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.510,30 D	230,56	0,00	6.740,86	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	550.894,20 D	125.312,32	0,00	676.206,52	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	70.435,50 D	28.808,20	0,00	99.243,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.149.179,33 D	53.824,40	0,00	1.203.003,73	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	234.304,60 D	37.615,40	0,00	271.920,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	367.795,25 D	281.466,53	0,00	649.261,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	13.707,72 D	11.095,54	0,00	24.803,26 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	28.160,95 D	25.168,00	0,00	53.328,95 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 -	389.653,56 D	74.808,92	0,00	464.462,48 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	61.956,36 D	7.275,65	0,00	69.232,01 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	5.830,85 D	0,00	0,00	5.830,85 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	152.884,59 D	36.017,56	0,00	188.902,15 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	781.198,02 D	146.630,70	0,00	927.828,72 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	315.983,50 D	180.508,50	0,00	496.492,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.270,11 D	0,00	0,00	107.270,11 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.010,79	505.218,05	0,00	510.228,84
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.010,79	505.218,05	0,00	510.228,84
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.010,79	505.218,05	0,00	510.228,84
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.010,79	505.218,05	0,00	510.228,84
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.010,79 D	104.317,64	0,00	109.328,43 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	400.900,41	0,00	400.900,41 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	193.421,62	133.505,67	0,00	326.927,29
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	176.110,82	62.301,02	0,00	238.411,84
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	176.110,82	62.301,02	0,00	238.411,84
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.110,82	62.301,02	0,00	238.411,84
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	176.110,82 D	62.301,02	0,00	238.411,84 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.153,39	1.638,12	0,00	10.791,51
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.913,91	1.638,12	0,00	7.552,03
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.913,91	1.638,12	0,00	7.552,03
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**	-	5.613,34	1.638,12	0,00	7.251,46
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.613,34 D	1.638,12	0,00	7.251,46 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**	-	8.157,41	69.566,53	0,00	77.723,94
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	8.157,41	69.566,53	0,00	77.723,94
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.157,41	69.566,53	0,00	77.723,94
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	8.157,41	69.566,53	0,00	77.723,94
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	8.157,41 D	69.566,53	0,00	77.723,94 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.492.776,60	1.689.275,13	0,00	7.182.051,73
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.412.300,33	1.060.134,33	0,00	4.472.434,66
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.412.300,33	1.060.134,33	0,00	4.472.434,66
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.412.300,33	1.060.134,33	0,00	4.472.434,66
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.412.300,33 D	1.060.134,33	0,00	4.472.434,66 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.063.635,60	623.503,91	0,00	2.687.139,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.063.635,60	623.503,91	0,00	2.687.139,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.063.635,60 D	623.503,91	0,00	2.687.139,51 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	16.840,67	5.636,89	0,00	22.477,56
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	16.840,67	5.636,89	0,00	22.477,56
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.840,67	5.636,89	0,00	22.477,56
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	16.840,67 D	5.636,89	0,00	22.477,56 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	3.069.606,18	0,00	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	-	3.067.938,18 D	0,00	0,00	3.067.938,18	D
361110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	19.999.548,00	0,00	0,00	19.999.548,00	
361110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	19.999.548,00 D	0,00	0,00	19.999.548,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	209.833,86	34.931,87	0,00	244.765,73	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.567,75	3.540,17	0,00	7.107,92	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1.759,84	976,67	0,00	2.736,51	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.759,84	976,67	0,00	2.736,51	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.759,84 D	976,67	0,00	2.736,51	D
371200000	00	**TAXAS**		-	1.807,91	2.563,50	0,00	4.371,41	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.807,91	2.563,50	0,00	4.371,41	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	1.807,91 D	2.563,50	0,00	4.371,41	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	206.266,11	31.391,70	0,00	237.657,81	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	206.266,11	31.391,70	0,00	237.657,81	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.266,11	31.391,70	0,00	237.657,81	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	206.266,11 D	31.391,70	0,00	237.657,81	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	279.882,03	0,00	0,00	279.882,03	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	279.882,03	0,00	0,00	279.882,03	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	279.882,03	0,00	0,00	279.882,03	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	279.882,03 D	0,00	0,00	279.882,03	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(112.063.720,53)	46.683,92	9.943.401,13	(121.960.437,74)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.111.553,26)	288,84	158.745,81	(1.270.010,23)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.111.553,26)	288,84	158.745,81	(1.270.010,23)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(757.301,69)	0,00	60.427,64	(817.729,33)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(757.301,69)	0,00	60.427,64	(817.729,33)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(755.323,59)	0,00	60.274,64	(815.598,23)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(669.779,70) C	0,00	40.968,13	(710.747,83)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(85.543,89) C	0,00	19.306,51	(104.850,40)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.978,10) C	0,00	153,00	(2.131,10)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(354.251,57)	288,84	98.318,17	(452.280,90)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(354.251,57)	288,84	98.318,17	(452.280,90)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(354.251,57) C	288,84	98.318,17	(452.280,90)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(339.969,62)	0,00	85.421,42	(425.391,04)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(339.969,62)	0,00	85.421,42	(425.391,04)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(339.969,62)	0,00	85.421,42	(425.391,04)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(339.969,62) C	0,00	85.421,42	(425.391,04)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(33.146.889,02)	46.395,08	9.691.354,69	(42.791.848,63)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.412.300,33)	0,00	1.060.134,33	(4.472.434,66)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.412.300,33)	0,00	1.060.134,33	(4.472.434,66)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.412.300,33)	0,00	1.060.134,33	(4.472.434,66)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.412.300,33) C	0,00	1.060.134,33	(4.472.434,66)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(29.734.588,69)	46.395,08	8.631.220,36	(38.319.413,97)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.346.184,85)	0,00	4.296.786,60	(17.642.971,45)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.482.890,14)	0,00	3.664.451,89	(15.147.342,03)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.460.704,76) C	0,00	2.512.535,66	(10.973.240,42)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(8.223,19) C	0,00	1.519,22	(9.742,41)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(135.020,44) C	0,00	45.668,06	(180.688,50)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.745.396,86) C	0,00	604.377,78	(2.349.774,64)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(126.929,35) C	0,00	55.727,23	(182.656,58)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P	-	(1.006.615,54) C	0,00	444.623,94	(1.451.239,48)	C

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FNDE							
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.863.294,71)	0,00	632.334,71	(2.495.629,42)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.557.141,42) C	0,00	537.914,95	(2.095.056,37)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(291.992,44) C	0,00	65.375,70	(357.368,14)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(589,53) C	0,00	174,44	(763,97)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.071,32) C	0,00	8.119,62	(18.190,94)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(3.500,00) C	0,00	20.750,00	(24.250,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(16.239.035,47)	46.395,08	4.332.355,38	(20.524.995,77)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.644.372,54) C	46.395,08	4.332.355,38	(17.930.332,84)	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**		-	(149.368,37)	0,00	2.078,38	(151.446,75)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(149.368,37) C	0,00	2.078,38	(151.446,75)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(77.462.248,63)	0,00	0,00	(77.462.248,63)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)	
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)	
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)	
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	(13.657.572,40)	0,00	0,00	(13.657.572,40)	
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	(13.657.572,40) C	0,00	0,00	(13.657.572,40)	C
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	(63.798.060,23)	0,00	0,00	(63.798.060,23)	
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	(63.798.060,23) C	0,00	0,00	(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	7.879,21	(10.939,21)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.060,00)	0,00	7.879,21	(10.939,21)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(3.060,00)	0,00	7.879,21	(10.939,21)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.060,00) C	0,00	7.879,21	(10.939,21)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	265.073.322,19	13.989.977,51	4.964.068,36	274.099.231,34	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	260.361.496,15	13.989.977,51	4.964.068,36	269.387.405,30	
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**		-	145.361.496,15	13.989.977,51	4.964.068,36	154.387.405,30	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	115.000.000,00	4.680.922,02	4.516.461,01	115.164.461,01	
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**		-	8.308.000,00	2.340.461,01	0,00	10.648.461,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.308.000,00 D	2.340.461,01	0,00	10.648.461,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.340.461,01	2.340.461,01	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	164.461,01	0,00	164.461,01	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.308.000,00 D	2.176.000,00	0,00	10.484.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.308.000,00) X	0,00	2.340.461,01	(10.648.461,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.308.000,00)	0,00	2.176.000,00	(10.484.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.308.000,00) C	0,00	2.176.000,00	(10.484.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	30.361.496,15	9.309.055,49	447.607,35	39.222.944,29	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00	D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	30.201.496,15	9.309.055,49	447.607,35	39.062.944,29	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.201.496,15	9.309.055,49	447.607,35	39.062.944,29	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	31.314.877,79 D	9.309.055,49	0,00	40.623.933,28	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.113.381,64) C	0,00	447.607,35	(1.560.988,99)	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	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(265.073.322,19)	60.666.274,36	69.692.183,51	(274.099.231,34)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(260.361.496,15)	59.065.416,38	68.091.325,53	(269.387.405,30)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(115.000.000,00)	9.553.454,63	9.553.454,63	(115.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(85.874.464,03) X	8.883.266,80	670.187,83	(77.661.385,06) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.189.171,57) C	46.683,92	8.883.266,80	(40.025.754,45) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.063.635,60	623.503,91	0,00	2.687.139,51
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.063.635,60	623.503,91	0,00	2.687.139,51
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.063.635,60 D	623.503,91	0,00	2.687.139,51 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(145.361.496,15)	49.511.961,75	58.537.870,90	(154.387.405,30)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(115.000.000,00)	30.498.508,62	30.662.969,63	(115.164.461,01)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(84.638.503,85) C	11.485.055,49	2.788.068,36	(75.941.516,72) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(160.000,00) C	0,00	0,00	(160.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.201.496,15)	19.013.453,13	27.874.901,27	(39.062.944,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.144.323,78) C	9.134.286,10	9.666.404,74	(1.676.442,42) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	196.470,22	196.470,22	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(677.318,52) C	9.326.847,56	9.042.528,00	(392.998,96) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.379.853,85) C	355.849,25	8.969.498,31	(36.993.502,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.361.496,15)	19.013.453,13	27.874.901,27	(39.222.944,29)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(160.000,00) C	0,00	0,00	(160.000,00) C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.201.496,15)	19.013.453,13	27.874.901,27	(39.062.944,29)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.201.496,15)	19.013.453,13	27.874.901,27	(39.062.944,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.144.323,78) C	9.134.286,10	9.666.404,74	(1.676.442,42) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	196.470,22	196.470,22	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(677.318,52) C	9.326.847,56	9.042.528,00	(392.998,96) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.379.853,85) C	355.849,25	8.969.498,31	(36.993.502,91) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.711.826,04)	1.600.857,98	1.600.857,98	(4.711.826,04)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.832.880,57)	1.600.857,98	1.600.857,98	(2.832.880,57)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.114.501,50) C	1.041.897,67	0,00	(1.072.603,83) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(115.200,61) C	558.960,31	1.041.897,67	(598.137,97) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(603.178,46) C	0,00	558.960,31	(1.162.138,77) 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**	-	99.153.193,96	27.578.406,06	17.255.218,11	109.476.381,91
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	16.249.809,93	67.937,91	0,00	16.317.747,84
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**	-	14.311.328,22	67.937,91	0,00	14.379.266,13
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	135.256,43	5.636,89	0,00	140.893,32
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.256,43	5.636,89	0,00	140.893,32
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	135.256,43 D	5.636,89	0,00	140.893,32 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.176.071,79	62.301,02	0,00	14.238.372,81
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.176.071,79	62.301,02	0,00	14.238.372,81
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.632.929,64 D	0,00	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 -	10.382.305,87 D	62.301,02	0,00	10.444.606,89 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	82.903.384,03	27.510.468,15	17.255.218,11	93.158.634,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.982.354,37	27.510.468,15	17.255.218,11	58.237.604,41
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.982.354,37	27.510.468,15	17.255.218,11	58.237.604,41
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.168.106,48 D	8.216.149,01	4.484.612,99	16.899.642,50 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.199.268,13 D	17.368.745,09	11.644.077,35	31.923.935,87 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.614.979,76 D	1.925.574,05	1.126.527,77	9.414.026,04 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.921.029,66	0,00	0,00	34.921.029,66
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.921.029,66	0,00	0,00	34.921.029,66
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.921.029,66	0,00	0,00	34.921.029,66
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.921.029,66 D	0,00	0,00	34.921.029,66 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.153.193,96)	60.573.955,94	70.897.143,89	(109.476.381,91)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.249.809,93)	90.131,14	158.069,05	(16.317.747,84)
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**	-	(14.311.328,22)	90.131,14	158.069,05	(14.379.266,13)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(135.256,43)	5.636,89	11.273,78	(140.893,32)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.256,43)	5.636,89	11.273,78	(140.893,32)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(135.256,43)	5.636,89	11.273,78	(140.893,32)
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 -	(16.840,67) C	0,00	5.636,89	(22.477,56) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.176.071,79)	84.494,25	146.795,27	(14.238.372,81)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.176.071,79)	84.494,25	146.795,27	(14.238.372,81)
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**	-	(3.513.523,20)	77.046,00	77.046,00	(3.513.523,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.316.426,20) C	77.046,00	0,00	(3.239.380,20) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(197.097,00) C	0,00	77.046,00	(274.143,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(83.812,32)	7.448,25	7.448,25	(83.812,32)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.462,32) C	7.448,25	0,00	(60.014,07) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(16.350,00) C	0,00	7.448,25	(23.798,25) 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**	-	(10.300.252,61)	0,00	62.301,02	(10.362.553,63)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.300.252,61) C	0,00	62.301,02	(10.362.553,63) 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**	-	(82.903.384,03)	60.483.824,80	70.739.074,84	(93.158.634,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.982.354,37)	58.363.556,14	68.618.806,18	(58.237.604,41)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.982.354,37)	58.363.556,14	68.618.806,18	(58.237.604,41)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.085.664,68)	36.920.243,33	36.271.874,16	(437.295,51)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.028.028,52) X	36.591.321,31	35.942.952,14	(379.659,35) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(57.636,16) C	328.922,02	328.922,02	(57.636,16) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.258.825,28)	10.372.653,99	9.862.874,96	(2.749.046,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.258.825,28) C	10.176.183,77	9.666.404,74	(2.749.046,25) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	196.470,22	196.470,22	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.460.646,91)	10.714.809,57	11.095.974,57	(8.841.811,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.109.535,65) C	9.885.807,87	10.084.425,67	(2.308.153,45) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.345.568,34) C	829.001,70	1.011.548,90	(6.528.115,54) C
	00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.542,92) C	0,00	0,00	(5.542,92) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1)						
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.177.217,50)	355.849,25	11.388.082,49	(46.209.450,74)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.957.261,59) C	355.849,25	10.588.592,95	(43.190.005,29) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.219.955,91) C	0,00	799.489,54	(3.019.445,45) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.921.029,66)	2.120.268,66	2.120.268,66	(34.921.029,66)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.921.029,66)	2.120.268,66	2.120.268,66	(34.921.029,66)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.921.029,66)	2.120.268,66	2.120.268,66	(34.921.029,66)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.921.029,66)	2.120.268,66	2.120.268,66	(34.921.029,66)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.711.429,67) C	1.060.134,33	0,00	(12.651.295,34) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.412.300,33) C	0,00	1.060.134,33	(4.472.434,66) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.384.999,33) C	1.060.134,33	0,00	(13.324.865,00) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.412.300,33) C	0,00	1.060.134,33	(4.472.434,66) C
				0,00	214.386.116,56	214.386.116,56	0,00

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

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

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.07.03 10:51:29 -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: 2026.07.03 10:50:40 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/07/2026 13:03:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 03/07/2026 12:50:29**