PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	147.281.885,54	36.329.426,44	32.593.692,52	151.017.619,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.409.153,96	35.513.597,88	32.088.474,47	15.834.277,37
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.790.061,43	33.339.620,09	29.918.221,36	14.211.460,16
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.790.061,43	33.339.620,09	29.918.221,36	14.211.460,16
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.790.061,43	33.339.620,09	29.918.221,36	14.211.460,16
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	14.566.471,86	14.566.471,86	0,00 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)		0,00	415.476,37	415.476,37	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18344-X (GBF - 18.344-X)		0,00	33.072,31	33.072,31	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)		0,00	32.164,27	32.164,27	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)		0,00	16.747,80	16.747,80	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (CONVENIO 887095-2019 19.869-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	939.921,65	939.921,65	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	530.369,55	530.369,55	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	8.013.672,01	8.013.672,01	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00	3.948.805,23	3.948.805,23	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00	629.402,20	629.402,20	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)		0,00	6.840,47	6.840,47	0,00
111111900	D 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.241,01 D	11.022.309,59	9.131.809,59	1.894.741,01 D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)		0,00	474.568,10	474.568,10	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9 (PNAT 10.978-9)		0,00	27.502,42	27.502,42	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)		0,00	10.312,36	10.312,36	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	571.563,83	571.563,83	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)		0,00	110.179,37	110.179,37	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	1.993.524,89	1.993.524,89	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)		0,00	209,64	209,64	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	5.740,45	5.740,45	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	798.833,87	798.833,87	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19617-77 (BB FMDCA)		0,00	10.568,00	10.568,00	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	20.387,21	20.387,21	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6 (PROCAD SUAS)		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	122.413,24	122.413,24	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2 (GND FMAS)			1.225,70	1.225,70	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)		0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2 (FMAS FEAS)		0,00	14.019,23	14.019,23	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0 (BB C/C PFEMC II)		0,00	25.751,84	25.751,84	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5 (CFM MINERAL)			223,29	223,29	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			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:238244 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849-X (BB EMENDA)			198.792,67	198.792,67	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24077-X (B/B EMENDA INDIVIDUAL)			562.167,16	562.167,16	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24078-8 (B/B EMENDA INDIVIDUAL)			1.608.393,88	1.608.393,88	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24128-8 (B/B EMENDA BANCADA)			1.818.277,78	1.818.277,78	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6 (B/B EMENDA BANCADA)			500.111,00	500.111,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-4 (ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		0,00	2.078,38	2.078,38	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)		0,00	1.124,53	1.124,53	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00			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	112.678,75	112.678,75	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487042-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)			497.500,00	0,00	497.500,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487043-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487044-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)			995.000,00	0,00	995.000,00
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 291.045,94	291.045,94	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	247.951,37	247.951,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)			1.398,81	1.398,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)		0,00	41.425,01	41.425,01	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	270,75	270,75	0,00	
		BANCO:004 AG:0096-5 CONTA:46.000-4 PRONAF (46.000-4 PRONAF B.NORDESTE)		427,05			427,05	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-8 (PM SM TAPUIO)		0,01			0,01	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.785.391,87	D 7.459.792,70	5.928.893,97	12.316.290,60	D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)		96,03	172.672,14	172.520,39	247,78	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)		428,94	3,94	0,00	432,88	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)		1.590,47	193.681,96	192.392,23	2.880,20	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)		58.939,79	489,01	0,00	59.428,80	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)		42.683,64	178,64	27.176,32	15.685,96	
		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)		10.367,52	14,18	10.190,08	191,62	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)		316,69	2,91	0,00	319,60	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)		343,46	201.901,26	201.925,85	318,87	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)		752,83	9.115,67	9.852,13	16,37	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)		475,84	4,37	0,00	480,21	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)		882.696,97	708.011,46	714.377,02	876.331,41	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)		114,43	137,80	0,00	252,23	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)		11.738,11	120.366,01	127.772,87	4.331,25	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)		6.471,40	59,49	0,00	6.530,89	
		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)		0,20			0,20	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.393-6A (APL FNS)		453,82	4,18	0,00	458,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		289,69	2,66	0,00	292,35	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)		2,17	0,02	0,00	2,19	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)		57,96	0,53	0,00	58,49	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)		14,49	0,14	0,00	14,63	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)		1.302,11	10,80	0,00	1.312,91	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)		8.304,77	76,35	0,00	8.381,12	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		2.273,58	18,86	0,00	2.292,44	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)		485,28	4,46	0,00	489,74	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)		710,96	5,90	0,00	716,86	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)		113.831,22	30,00	0,00	113.861,22	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)		461,62	4,25	0,00	465,87	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)		640,53	5,89	0,00	646,42	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		5,03	0,05	0,00	5,08	
		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)		197,76	1,63	0,00	199,39	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		32,53	0,27	0,00	32,80	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		1.097,35	10,09	0,00	1.107,44	
		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)		1.018,26	8,45	0,00	1.026,71	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)		1.443,31	1,53	1.398,81	46,03	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)		14.145,01	13.781,06	18.924,83	9.001,24	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)		150,76	1,26	0,00	152,02	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)		851,09	180,68	700,00	331,77	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)		6.217,46	51,58	0,00	6.269,04	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)		24.709,96	206,89	0,00	24.916,85	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)		10.536,96	2.771,37	8.473,39	4.834,94	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)		6.464,12	426.750,52	357.717,12	75.497,52	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)		723,96	6,65	0,00	730,61	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269 APL (19.269 APL FMS INVEST SUS)		48.099,29	255,87	41.073,10	7.282,06	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)		39.485,62	36.033,72	58.853,61	16.665,73	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)		7.373.608,89	1.220.359,12	1.667.016,64	6.926.951,37	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO		156.523,57	1.298,64	0,00	157.822,21	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
864563/2019)				
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)	333,07	2,76	0,00	335,83
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)	186,89	1,71	0,00	188,60
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)	170,77	1,42	0,00	172,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)	45,21	0,38	0,00	45,59
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)	2.123,49	17,62	0,00	2.141,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)	55,48	5.293,26	5.284,00	64,74
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)	894,28	7,42	0,00	901,70
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)	6.157,62	51,90	0,00	6.209,52
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)	2.400,17	20,10	0,00	2.420,27
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)	45.670,64	322,12	20.174,88	25.817,88
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)	18,77	0,16	0,00	18,93
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)	4.825,81	40,04	0,00	4.865,85
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)	21.625,80	12.211,66	6.000,00	27.837,46
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)	16,36			16,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)	36.140,29	299,85	0,00	36.440,14
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)	632,76	5,25	0,00	638,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)	2.440,35	52.072,99	54.328,66	184,68
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)	449,72	3,73	0,00	453,45
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)	1.493,93	3,78	1.154,30	343,41
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)	1.983,11	16,46	0,00	1.999,57
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)	211,07	1,75	0,00	212,82
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)	21.486,94	6.185,69	450,00	27.222,63
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)	9.001,99	7.444,65	5.273,03	11.173,61
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0AP (APL BB C/C PFEMC II)	3.667,57	25.782,02	0,00	29.449,59
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMAS EMENDA APL)	515,20	4,27	0,00	519,47
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)	605,02	225,25	0,00	830,27
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)	146.148,40	1.212,56	0,00	147.360,96
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)	2.032,46	16,79	0,00	2.049,25
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)	952,74	7,98	0,00	960,72
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)	2.747,89	22,80	0,00	2.770,69
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	549,58	4,56	0,00	554,14
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	578,18	4,80	0,00	582,98
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	278,46	2,31	0,00	280,77
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)	715,92	5,94	0,00	721,86
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1A (APL BB EMENDA BANCADA)	14.688,53	121,87	0,00	14.810,40
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)	830,35	6,89	0,00	837,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849XA (APL BB EMENDA)	192.960,00	9.187,10	198.268,12	3.878,98
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24077-XAP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)		502.799,42	61.430,00	441.369,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24078-8AP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)		800.831,74	799.870,26	961,48
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24128-8AP (APL B/B EMENDA BANCADA)		1.455.398,06	251.828,19	1.203.569,87
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6AP (APL B/B EMENDA BANCADA)		502.179,97	0,00	502.179,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-A (APL ICMS-EXPORTACAO PM SMT)	0,60	2.057,61	0,00	2.058,21
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)	7.278,79	765.447,20	772.721,93	4,06
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)	0,91	725,96	0,00	726,87
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)	63,39	0,58	0,00	63,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)	75.057,45	622,74	0,00	75.680,19
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)	3.206,17	26,60	0,00	3.232,77
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)	196,01	1,63	0,00	197,64
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)	5.511,21	40.250,68	35.711,37	10.050,52
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)	4.701,85	39,01	0,00	4.740,86
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)	3.159,86	158.435,40	103.573,06	58.022,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)	4.018,50	33,34	0,00	4.051,84
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)	80,63	0,75	0,00	81,38
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203869-7AP (CONVENIO CAIXA)	5,21	0,04	0,00	5,25
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	1.122,60	0,00	296.102,05
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)	41.365,03	687,27	2.461,78	39.590,52
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	216.370,29			216.370,29

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VIAS PUBLICAS)							
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.169-0A (Conta Aplicação)			355.999,00			355.999,00	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336-X (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO APL)			0,00			0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.258.358,74	93.202,63	183.516,10	1.168.045,27	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	20.266,50	4.650,00	0,00	24.916,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.266,50	4.650,00	0,00	24.916,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	20.266,50	4.650,00	0,00	24.916,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	20.266,50 D	4.650,00	0,00	24.916,50	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92	
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**		-	1.232.549,32	88.552,63	183.516,10	1.137.585,85	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.232.549,32	88.552,63	183.516,10	1.137.585,85	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	267.105,09 D	64.900,01	166.085,17	165.919,93	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	541.836,37 D	15.122,21	17.430,93	539.527,65	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	423.607,86 D	8.530,41	0,00	432.138,27	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	360.733,79	2.080.775,16	1.986.737,01	454.771,94	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	360.733,79	2.080.775,16	1.986.737,01	454.771,94	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	360.733,79	2.080.775,16	1.986.737,01	454.771,94	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	172.897,37 D	440.885,20	390.332,33	223.450,24	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	38.611,03 D	516.012,13	472.526,85	82.096,31	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	6.050,00 D	115.690,41	115.690,41	6.050,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	36.218,00 D	128.304,76	128.304,76	36.218,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	685.205,80	685.205,80	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.027,60 D	120.899,98	120.899,98	9.027,60	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	97.929,79 D	73.776,88	73.776,88	97.929,79	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	134.872.731,58	815.828,56	505.218,05	135.183.342,09	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	134.872.731,58	815.828,56	505.218,05	135.183.342,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	37.356.640,14	79.327,47	0,00	37.435.967,61	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.356.640,14	79.327,47	0,00	37.435.967,61	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.039.151,00	38.532,57	0,00	9.077.683,57	
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	2.338,00	0,00	253.658,44	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.010.242,91 D	11.747,10	0,00	1.021.990,01	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	464.112,86 D	24.447,47	0,00	488.560,33	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.488.880,94 D	0,00	0,00	2.488.880,94	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.029.379,52	1.880,10	0,00	1.031.259,62	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.006.864,48 D	1.880,10	0,00	1.008.744,58	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**		-	3.618.401,96	38.914,80	0,00	3.657.316,76	
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00		P	P	691.279,83 D	3.998,80	0,00	695.278,63	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.489.421,39 D	34.916,00	0,00	1.524.337,39	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**		-	98.077.073,41	736.501,09	0,00	98.813.574,50	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	98.077.073,41	736.501,09	0,00	98.813.574,50	
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**		-	40.625.050,47	736.501,09	0,00	41.361.551,56	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.831.624,21 D	736.501,09	0,00	21.568.125,30	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**		-	(560.981,97)	0,00	505.218,05	(1.066.200,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(560.981,97)	0,00	505.218,05	(1.066.200,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(160.081,56)	0,00	104.317,64	(264.399,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(424,02) C	0,00	11,46	(435,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.629,14) C	0,00	233,22	(8.862,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.851,24) C	0,00	914,36	(34.765,60)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.008,21) C	0,00	108,33	(4.116,54)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.279,86) C	0,00	25.559,86	(60.839,72)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(77.889,09) C	0,00	77.490,41	(155.379,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(400.900,41)	0,00	400.900,41	(801.800,82)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(400.900,41) C	0,00	400.900,41	(801.800,82)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.314.166,26)	11.818.855,27	11.506.255,54	(89.001.566,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.712.851,74)	11.818.855,27	11.506.255,54	(8.400.252,01)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(284.431,20)	5.064.546,38	5.021.401,71	(241.286,53)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(284.130,26)	4.192.337,06	4.149.192,39	(240.985,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.130,26)	4.192.337,06	4.149.192,39	(240.985,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(278.587,34)	4.192.337,06	4.149.192,39	(235.442,67)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(81.442,46) C	4.126.015,76	4.082.871,09	(38.297,79)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	66.321,30	66.321,30	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(197.144,88) C	0,00	0,00	(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)	733.076,26	733.076,26	(300,94)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.795,75	29.795,75	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	29.795,75	29.795,75	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(300,94)	697.643,62	697.643,62	(300,94)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(300,94)	697.643,62	697.643,62	(300,94)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(300,94) C	697.643,62	697.643,62	(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	140.018,42	140.018,42	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	35.027,78	35.027,78	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	104.990,64	104.990,64	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	104.990,64	104.990,64	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	52.495,32	52.495,32	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	52.495,32	52.495,32	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.026.191,93)	5.501.037,56	5.242.336,75	(1.767.491,12)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.026.191,93)	5.501.037,56	5.242.336,75	(1.767.491,12)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.026.191,93)	5.501.037,56	5.242.336,75	(1.767.491,12)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.026.191,93)	5.501.037,56	5.242.336,75	(1.767.491,12)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.026.191,93) C	5.392.799,44	5.134.098,63	(1.767.491,12) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	108.238,12	108.238,12	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.563,50)	79.363,17	79.363,17	(2.563,50)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.563,50)	79.363,17	79.363,17	(2.563,50)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.563,50)	2.750,05	2.750,05	(2.563,50)
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(2.563,50) C	2.750,05	2.750,05	(2.563,50) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	76.613,12	76.613,12	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	76.613,12	76.613,12	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.399.665,11)	1.033.889,74	1.023.135,49	(6.388.910,86)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.528.115,54)	926.626,21	980.695,49	(6.582.184,82)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.904.231,93)	374.869,76	398.202,77	(1.927.564,94)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.843.656,17)	374.869,76	398.202,77	(1.866.989,18)
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	(5.317,52) C	21.650,16	21.648,44	(5.315,80) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(57.682,54) C	0,00	6.517,14	(64.199,68) 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	P F	(51.534,12) C	32.219,62	33.207,18	(52.521,68) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.076.070,01) C	320.999,98	336.830,01	(1.091.900,04)	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**		-	(1.337.852,80)	180.811,45	209.186,85	(1.366.228,20)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.337.852,80)	180.811,45	209.186,85	(1.366.228,20)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.084.802,79) C	158.050,72	176.691,02	(1.103.443,09)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(253.050,01) C	22.760,73	32.495,83	(262.785,11)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.286.030,81)	370.945,00	373.305,87	(3.288.391,68)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.286.030,81)	370.945,00	373.305,87	(3.288.391,68)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.286.030,81) C	370.945,00	373.305,87	(3.288.391,68)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	128.450,43	107.263,53	42.440,00	193.273,96	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.450,43	107.263,53	42.440,00	193.273,96	
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
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.440,00	42.440,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(509,74) C	0,00	0,00	(509,74)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	128.960,17 C	64.823,53	0,00	193.783,70	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**		-	63.992.718,46	11.828.767,26	634,00	75.820.851,72	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.141.089,88	4.846.136,01	0,00	22.987.225,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.295.430,11	4.148.492,39	0,00	20.443.922,50	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.295.430,11	4.148.492,39	0,00	20.443.922,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.295.430,11	4.148.492,39	0,00	20.443.922,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.401.248,54	2.202.820,22	0,00	11.604.068,76	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.345.565,72 D	2.048.411,47	0,00	10.393.977,19	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	369.686,20 D	59.108,75	0,00	428.794,95	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	46.371,27 D	0,00	0,00	46.371,27	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	381.200,00 D	95.300,00	0,00	476.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	258.425,35 D	0,00	0,00	258.425,35	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	496.265,63	111.227,60	0,00	607.493,23	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	463.670,63 D	107.277,60	0,00	570.948,23	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	3.950,00	0,00	12.545,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	6.397.915,94	1.834.444,57	0,00	8.232.360,51	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.377.093,35 D	1.831.882,02	0,00	8.208.975,37	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	11.883,55 D	2.562,55	0,00	14.446,10	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.939,04 D	0,00	0,00	8.939,04	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.845.659,77	697.643,62	0,00	2.543.303,39	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.845.659,77	697.643,62	0,00	2.543.303,39	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.845.659,77	697.643,62	0,00	2.543.303,39	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.845.659,77 D	697.643,62	0,00	2.543.303,39	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.628,00	5.954,64	0,00	15.582,64	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.628,00	5.954,64	0,00	15.582,64	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	9.628,00	5.954,64	0,00	15.582,64	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.628,00 D	5.954,64	0,00	15.582,64	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.739.219,62	4.785.291,38	634,00	19.523.877,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.481.208,91	1.986.737,01	0,00	6.467.945,92	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.478.508,91	1.986.737,01	0,00	6.465.245,92	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.478.508,91	1.986.737,01	0,00	6.465.245,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	692.851,12 D	319.486,56	0,00	1.012.337,68	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.730,00 D	360,00	0,00	15.090,00	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	-	11.036,00 D	0,00	0,00	11.036,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.328.140,12 D	472.526,85	0,00	1.800.666,97	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	443.275,90 D	646.616,56	0,00	1.089.892,46	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	88.544,15 D	57.151,44	0,00	145.695,59	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.460,90 D	8.354,60	0,00	26.815,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.873,56 D	0,00	0,00	6.873,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	350.074,58 D	120.899,98	0,00	470.974,56	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.060,00 D	900,00	0,00	2.960,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	225.634,02 D	45.538,41	0,00	271.172,43	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	72.783,86 D	9.824,80	0,00	82.608,66	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	363.743,94 D	115.690,41	0,00	479.434,35	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.202,75 D	0,00	0,00	4.202,75	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	22.429,79 D	12.184,72	0,00	34.614,51	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	17.538,97	0,00	35.821,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	708.992,89 D	128.304,76	0,00	837.297,65	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	40.244,40 D	2.075,70	0,00	42.320,10	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	36.385,88 D	29.283,25	0,00	65.669,13	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**		-	9.747.781,87	2.293.336,32	634,00	12.040.484,19	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	75.860,00	42.440,00	0,00	118.300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.860,00	42.440,00	0,00	118.300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	75.860,00 D	42.440,00	0,00	118.300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.123.607,18	784.755,78	634,00	3.907.728,96	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.123.607,18	784.755,78	634,00	3.907.728,96	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.024,00 D	881,00	0,00	5.905,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	908.332,46 D	225.750,00	0,00	1.134.082,46	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	81.779,00 D	9.972,00	0,00	91.751,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.671.015,44 D	424.310,38	0,00	2.095.325,82	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	81.726,50 D	25.091,50	0,00	106.818,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	118.303,48 D	35.402,55	634,00	153.072,03	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	450,00 D	450,00	0,00	900,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	128.442,00 D	40.204,00	0,00	168.646,00	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMBALAGEM						
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	928,00	0,00	928,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	106.669,80 D	19.955,85	0,00	126.625,65	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.864,50 D	810,50	0,00	22.675,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.548.314,69	1.466.140,54	0,00	8.014.455,23	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.548.314,69	1.466.140,54	0,00	8.014.455,23	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	278.836,00 D	70.500,00	0,00	349.336,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	161.500,00 D	36.000,00	0,00	197.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	46.349,99 D	8.000,00	0,00	54.349,99	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	48.315,98 D	14.609,03	0,00	62.925,01	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	540.785,60 D	182.492,44	0,00	723.278,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.740,86 D	0,00	0,00	6.740,86	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	676.206,52 D	21.261,49	0,00	697.468,01	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	99.243,70 D	25.868,50	0,00	125.112,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.203.003,73 D	165.705,40	0,00	1.368.709,13	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	271.920,00 D	62.167,40	0,00	334.087,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	649.261,78 D	260.129,75	0,00	909.391,53	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	24.803,26 D	8.256,00	0,00	33.059,26	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	225.000,00 D	160.000,00	0,00	385.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	53.328,95 D	5.120,00	0,00	58.448,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	1.655,00	0,00	4.655,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	464.462,48 D	91.751,44	0,00	556.213,92	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	69.232,01 D	11.901,31	0,00	81.133,32	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	5.830,85 D	23.520,00	0,00	29.350,85	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	188.902,15 D	1.410,75	0,00	190.312,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	927.828,72 D	180.400,53	0,00	1.108.229,25	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	496.492,00 D	135.391,50	0,00	631.883,50	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**	-	510.228,84	505.218,05	0,00	1.015.446,89	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	510.228,84	505.218,05	0,00	1.015.446,89	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.228,84	505.218,05	0,00	1.015.446,89	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	510.228,84	505.218,05	0,00	1.015.446,89	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	109.328,43 D	104.317,64	0,00	213.646,07	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	400.900,41 D	400.900,41	0,00	801.800,82	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	326.927,29	125.520,92	0,00	452.448,21	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	238.411,84	52.495,32	0,00	290.907,16	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	238.411,84	52.495,32	0,00	290.907,16	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.411,84	52.495,32	0,00	290.907,16	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	238.411,84 D	52.495,32	0,00	290.907,16	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	10.791,51	3.459,07	0,00	14.250,58	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.552,03	3.459,07	0,00	11.011,10	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.552,03	3.459,07	0,00	11.011,10	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	300,57	95,76	0,00	396,33	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	300,57 D	95,76	0,00	396,33	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	7.251,46	3.363,31	0,00	10.614,77	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.251,46 D	3.363,31	0,00	10.614,77	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**	-	77.723,94	69.566,53	0,00	147.290,47	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	77.723,94	69.566,53	0,00	147.290,47	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.723,94	69.566,53	0,00	147.290,47	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	77.723,94	69.566,53	0,00	147.290,47	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	77.723,94 D	69.566,53	0,00	147.290,47	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.182.051,73	1.905.028,14	0,00	9.087.079,87	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.472.434,66	1.182.134,93	0,00	5.654.569,59	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.472.434,66	1.182.134,93	0,00	5.654.569,59	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.472.434,66	1.182.134,93	0,00	5.654.569,59	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.472.434,66 D	1.182.134,93	0,00	5.654.569,59	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.687.139,51	717.256,32	0,00	3.404.395,83	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.687.139,51	717.256,32	0,00	3.404.395,83	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.687.139,51 D	717.256,32	0,00	3.404.395,83	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	22.477,56	5.636,89	0,00	28.114,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	22.477,56	5.636,89	0,00	28.114,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.477,56	5.636,89	0,00	28.114,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	22.477,56 D	5.636,89	0,00	28.114,45	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	
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**		-	244.765,73	79.363,17	0,00	324.128,90	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	7.107,92	2.750,05	0,00	9.857,97	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	2.736,51	0,00	0,00	2.736,51	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.736,51	0,00	0,00	2.736,51	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.736,51 D	0,00	0,00	2.736,51	D
371200000	00	**TAXAS**		-	4.371,41	2.750,05	0,00	7.121,46	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.371,41	2.750,05	0,00	7.121,46	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	4.371,41 D	2.750,05	0,00	7.121,46	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	237.657,81	76.613,12	0,00	314.270,93	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	237.657,81	76.613,12	0,00	314.270,93	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.657,81	76.613,12	0,00	314.270,93	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	237.657,81 D	76.613,12	0,00	314.270,93	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	279.882,03	81.473,00	0,00	361.355,03	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	81.473,00	0,00	81.473,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	81.473,00	0,00	81.473,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	81.473,00	0,00	81.473,00	D
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**		-	(121.960.437,74)	2.759,24	15.879.226,15	(137.836.904,65)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.270.010,23)	0,00	290.275,51	(1.560.285,74)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.270.010,23)	0,00	290.275,51	(1.560.285,74)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(817.729,33)	0,00	176.919,77	(994.649,10)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(817.729,33)	0,00	176.919,77	(994.649,10)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(815.598,23)	0,00	176.766,57	(992.364,80)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(710.747,83) C	0,00	133.307,18	(844.055,01)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(104.850,40) C	0,00	43.459,39	(148.309,79)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.131,10) C	0,00	153,20	(2.284,30)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(452.280,90)	0,00	113.355,74	(565.636,64)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(452.280,90)	0,00	113.355,74	(565.636,64)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(452.280,90) C	0,00	113.355,74	(565.636,64)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(425.391,04)	0,00	101.228,34	(526.619,38)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(425.391,04)	0,00	101.228,34	(526.619,38)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(425.391,04)	0,00	101.228,34	(526.619,38)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(425.391,04) C	0,00	101.228,34	(526.619,38)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(42.791.848,63)	2.759,24	15.487.417,30	(58.276.506,69)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.472.434,66)	0,00	1.182.134,93	(5.654.569,59)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.472.434,66)	0,00	1.182.134,93	(5.654.569,59)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.472.434,66)	0,00	1.182.134,93	(5.654.569,59)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.472.434,66) C	0,00	1.182.134,93	(5.654.569,59)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(38.319.413,97)	2.759,24	14.305.282,37	(52.621.937,10)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.642.971,45)	0,00	9.793.732,29	(27.436.703,74)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.147.342,03)	0,00	9.210.414,23	(24.357.756,26)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.973.240,42) C	0,00	3.040.965,84	(14.014.206,26)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(9.742,41) C	0,00	1.124,53	(10.866,94)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(180.688,50) C	0,00	77.188,46	(257.876,96)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.349.774,64) C	0,00	3.805.379,71	(6.155.154,35)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(182.656,58) C	0,00	61.317,49	(243.974,07)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.451.239,48) C	0,00	333.938,20	(1.785.177,68)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.890.500,00	(1.890.500,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.495.629,42)	0,00	583.318,06	(3.078.947,48)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.095.056,37) C	0,00	499.595,84	(2.594.652,21)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(357.368,14) C	0,00	44.385,98	(401.754,12)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(763,97) C	0,00	209,64	(973,61)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(18.190,94) C	0,00	0,00	(18.190,94)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(24.250,00) C	0,00	39.126,60	(63.376,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(20.524.995,77)	2.759,24	4.509.471,70	(25.031.708,23)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.930.332,84) C	2.759,24	4.509.471,70	(22.437.045,30)	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**		-	(151.446,75)	0,00	2.078,38	(153.525,13)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(151.446,75) C	0,00	2.078,38	(153.525,13)	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**		-	(10.939,21)	0,00	305,00	(11.244,21)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.939,21)	0,00	305,00	(11.244,21)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(10.939,21)	0,00	305,00	(11.244,21)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.939,21) C	0,00	305,00	(11.244,21)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	274.099.231,34	20.148.261,21	11.027.803,39	283.219.689,16	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	269.387.405,30	20.148.261,21	11.027.803,39	278.507.863,12	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	154.387.405,30	20.148.261,21	11.027.803,39	163.507.863,12	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	115.164.461,01	10.460.000,00	10.460.000,00	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**		-	10.648.461,01	5.230.000,00	0,00	15.878.461,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.648.461,01 D	5.230.000,00	0,00	15.878.461,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	164.461,01 D	0,00	0,00	164.461,01	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.484.000,00 D	5.230.000,00	0,00	15.714.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.648.461,01) X	0,00	5.230.000,00	(15.878.461,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.484.000,00)	0,00	5.230.000,00	(15.714.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.484.000,00) C	0,00	5.230.000,00	(15.714.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	39.222.944,29	9.688.261,21	567.803,39	48.343.402,11	
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**		-	39.062.944,29	9.688.261,21	567.803,39	48.183.402,11	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	39.062.944,29	9.688.261,21	567.803,39	48.183.402,11	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	40.623.933,28 D	9.688.261,21	0,00	50.312.194,49	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.560.988,99) C	0,00	567.803,39	(2.128.792,38)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.711.826,04	0,00	0,00	4.711.826,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.832.880,57	0,00	0,00	2.832.880,57	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.832.880,57 D	0,00	0,00	2.832.880,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.878.945,47	0,00	0,00	1.878.945,47	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	775.495,47 D	0,00	0,00	775.495,47	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.103.450,00 D	0,00	0,00	1.103.450,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(274.099.231,34)	72.396.857,19	81.517.315,01	(283.219.689,16)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(269.387.405,30)	70.731.285,09	79.851.742,91	(278.507.863,12)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(115.000.000,00)	15.417.106,78	15.417.106,78	(115.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(77.661.385,06) X	14.697.091,22	720.015,56	(63.684.309,40)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(40.025.754,45) C	2.759,24	14.697.091,22	(54.720.086,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.687.139,51	717.256,32	0,00	3.404.395,83	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.687.139,51	717.256,32	0,00	3.404.395,83	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.687.139,51 D	717.256,32	0,00	3.404.395,83	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(154.387.405,30)	55.314.178,31	64.434.636,13	(163.507.863,12)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(115.164.461,01)	35.116.219,76	35.116.219,76	(115.164.461,01)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(75.941.516,72) C	14.918.261,21	5.797.803,39	(66.821.058,90)	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**		-	(39.062.944,29)	20.197.958,55	29.318.416,37	(48.183.402,11)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.676.442,42) C	10.234.800,50	9.688.895,21	(1.130.537,13)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	186.885,38	186.885,38	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(392.998,96) C	9.776.272,67	9.666.997,11	(283.723,40)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(36.993.502,91) C	0,00	9.775.638,67	(46.769.141,58)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(39.222.944,29)	20.197.958,55	29.318.416,37	(48.343.402,11)	
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**		-	(39.062.944,29)	20.197.958,55	29.318.416,37	(48.183.402,11)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(39.062.944,29)	20.197.958,55	29.318.416,37	(48.183.402,11)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.676.442,42) C	10.234.800,50	9.688.895,21	(1.130.537,13)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	186.885,38	186.885,38	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(392.998,96) C	9.776.272,67	9.666.997,11	(283.723,40)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(36.993.502,91) C	0,00	9.775.638,67	(46.769.141,58)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.711.826,04)	1.665.572,10	1.665.572,10	(4.711.826,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.832.880,57)	1.665.572,10	1.665.572,10	(2.832.880,57)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.072.603,83) C	736.501,09	0,00	(336.102,74)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(598.137,97) C	929.071,01	736.501,09	(405.568,05)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.162.138,77) C	0,00	929.071,01	(2.091.209,78)	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)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	109.476.381,91	33.491.588,93	17.288.266,64	125.679.704,20
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	16.317.747,84	58.132,21	0,00	16.375.880,05
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**	-	14.379.266,13	58.132,21	0,00	14.437.398,34
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.893,32	5.636,89	0,00	146.530,21
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.893,32	5.636,89	0,00	146.530,21
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	140.893,32 D	5.636,89	0,00	146.530,21 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.238.372,81	52.495,32	0,00	14.290.868,13
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.238.372,81	52.495,32	0,00	14.290.868,13
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 -	10.444.606,89 D	52.495,32	0,00	10.497.102,21 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	93.158.634,07	33.433.456,72	17.288.266,64	109.303.824,15
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.237.604,41	33.428.172,72	17.288.266,64	74.377.510,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.237.604,41	33.428.172,72	17.288.266,64	74.377.510,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.899.642,50 D	10.060.900,49	5.540.466,11	21.420.076,88 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.923.935,87 D	21.887.348,48	11.125.153,35	42.686.131,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.414.026,04 D	1.479.923,75	622.647,18	10.271.302,61 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.921.029,66	5.284,00	0,00	34.926.313,66
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.921.029,66	5.284,00	0,00	34.926.313,66
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.921.029,66	5.284,00	0,00	34.926.313,66
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.921.029,66 D	5.284,00	0,00	34.926.313,66 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(109.476.381,91)	63.171.411,06	79.374.733,35	(125.679.704,20)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.317.747,84)	82.682,89	140.815,10	(16.375.880,05)
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**	-	(14.379.266,13)	82.682,89	140.815,10	(14.437.398,34)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.893,32)	5.636,89	11.273,78	(146.530,21)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.893,32)	5.636,89	11.273,78	(146.530,21)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.893,32)	5.636,89	11.273,78	(146.530,21)
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 -	(22.477,56) C	0,00	5.636,89	(28.114,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.238.372,81)	77.046,00	129.541,32	(14.290.868,13)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.238.372,81)	77.046,00	129.541,32	(14.290.868,13)
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 -	(3.239.380,20) C	77.046,00	0,00	(3.162.334,20) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(274.143,00) C	0,00	77.046,00	(351.189,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(83.812,32)	0,00	0,00	(83.812,32)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(60.014,07) C	0,00	0,00	(60.014,07) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(23.798,25) C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(10.362.553,63)	0,00	52.495,32	(10.415.048,95)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(10.362.553,63) C	0,00	52.495,32	(10.415.048,95)	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**		-	(93.158.634,07)	63.088.728,17	79.233.918,25	(109.303.824,15)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(58.237.604,41)	60.724.458,31	76.864.364,39	(74.377.510,49)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(58.237.604,41)	60.724.458,31	76.864.364,39	(74.377.510,49)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(437.295,51)	37.934.301,45	42.790.919,29	(5.293.913,35)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(379.659,35) X	37.934.301,45	42.790.919,29	(5.236.277,19)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(57.636,16) C	0,00	0,00	(57.636,16)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.749.046,25)	11.158.186,97	9.875.780,59	(1.466.639,87)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.749.046,25) C	10.971.301,59	9.688.895,21	(1.466.639,87)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	186.885,38	186.885,38	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(8.841.811,91)	11.631.969,89	11.384.193,69	(8.594.035,71)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.308.153,45) C	10.705.343,68	10.403.498,20	(2.006.307,97)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.528.115,54) C	926.626,21	980.695,49	(6.582.184,82)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(5.542,92) C	0,00	0,00	(5.542,92)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(46.209.450,74)	0,00	12.813.470,82	(59.022.921,56)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(43.190.005,29) C	0,00	11.886.844,61	(55.076.849,90)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.019.445,45) C	0,00	926.626,21	(3.946.071,66)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(34.921.029,66)	2.364.269,86	2.369.553,86	(34.926.313,66)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(34.921.029,66)	2.364.269,86	2.369.553,86	(34.926.313,66)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(34.921.029,66)	2.364.269,86	2.369.553,86	(34.926.313,66)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(34.921.029,66)	2.364.269,86	2.369.553,86	(34.926.313,66)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(12.651.295,34) C	1.182.134,93	5.284,00	(11.474.444,41)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(4.472.434,66) C	0,00	1.182.134,93	(5.654.569,59)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(13.324.865,00) C	1.182.134,93	0,00	(12.142.730,07)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(4.472.434,66) C	0,00	1.182.134,93	(5.654.569,59)	C
					0,00	249.187.926,60	249.187.926,60	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
07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.07.29 10:41:25 -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: 2026.07.29 10:40:47 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 31/07/2026 14:35:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/07/2026 14:35:20**