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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.033.998,81	10.512.394,07	9.505.068,23	10.041.324,65	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.442.815,63	3.690.211,94	3.627.594,66	4.505.432,91	
100000000	02	**ATIVO**	-	530.185,90	117.052,25	117.350,23	529.887,92	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.505.911,56	5.473.355,06	4.458.784,52	3.520.482,10	
100000000	04	**ATIVO**	-	851.995,79	272.522,30	274.268,19	850.249,90	
100000000	05	**ATIVO**	-	703.089,93	959.252,52	1.027.070,63	635.271,82	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.980.992,05	10.171.499,34	9.505.068,23	2.647.423,16	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	670.131,38	3.687.035,07	3.627.594,66	729.571,79	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.756,21	117.052,25	117.350,23	60.458,23	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	719.140,34	5.135.637,20	4.458.784,52	1.395.993,02	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	166.981,13	272.522,30	274.268,19	165.235,24	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	363.982,99	959.252,52	1.027.070,63	296.164,88	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.847.608,12	9.771.970,49	9.141.570,69	2.478.007,92	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	642.099,19	3.527.338,14	3.503.868,26	665.569,07	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.063,46	116.725,14	117.023,12	59.765,48	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	643.913,78	4.938.225,75	4.261.298,77	1.320.840,76	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	149.415,47	231.087,84	232.833,73	147.669,58	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	352.116,22	958.593,62	1.026.546,81	284.163,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.847.109,04	9.771.966,35	9.141.570,69	2.477.504,70	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	641.600,11	3.527.334,00	3.503.868,26	665.065,85	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.063,46	116.725,14	117.023,12	59.765,48	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	643.913,78	4.938.225,75	4.261.298,77	1.320.840,76	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	149.415,47	231.087,84	232.833,73	147.669,58	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	352.116,22	958.593,62	1.026.546,81	284.163,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.847.109,04	9.771.966,35	9.141.570,69	2.477.504,70	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.600,11	3.527.334,00	3.503.868,26	665.065,85	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.063,46	116.725,14	117.023,12	59.765,48	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	643.913,78	4.938.225,75	4.261.298,77	1.320.840,76	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.415,47	231.087,84	232.833,73	147.669,58	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.116,22	958.593,62	1.026.546,81	284.163,03	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	89.686,42 D	7.247.742,32	7.209.436,99	127.991,75	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (CC QSE)				0,00	64.053,08	64.053,08	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (CC CEX)				643,87			643,87	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (CC CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13882-7 (CC CAMARA)				60.063,46	116.725,14	117.023,12	59.765,48	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)				0,00	1.622.071,31	1.618.260,14	3.811,17	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (CC CMOV)				0,00	90.007,63	90.007,63	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13953-X (CC BB SUS)				180,00			180,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15241-2 (CC 15241-2)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15243-9 (CC 15243-9)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16372-4 (CC VIG-MS)				0,16			0,16	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (CC SIMPLES NACIONAL)				0,00	4.180,90	4.180,90	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (CC ICMS)				0,00	358.791,70	358.791,70	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (CC IPM IPI)				0,00	14,39	14,39	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (CC FME)				0,00	326.350,59	326.350,59	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (CC BB FMAS)				0,00	101.821,09	101.821,09	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (CC FMS MUNICIPAL)				0,00	161.495,81	161.495,81	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (CC MERENDA)				0,00	11.505,17	11.505,17	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (CC PNATE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (CC COSIP)				0,00	41,66	41,66	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (CC COFINANCIAMENTO)				0,00	18.226,26	18.226,26	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (CC FNAS GBF)				0,00	15.556,48	15.556,48	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (CC FNAS PSB)				0,00	29.843,57	29.843,57	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (CC ICMS EXPORTACAO)				0,00	968,15	968,15	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (CC CUSTEIO SUS)				0,00	242.969,30	242.969,30	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392839 (PROCAD SUAS)				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (PISO DA ENFERMAGEM)				0,00	110.377,72	110.377,72	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40433-0 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40874-3 (40874-3 CFM)				0,00	0,62	0,62	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41268-6 (41268-6 PBFE - PAIF)				0,00	21.566,74	21.566,74	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4 (PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44844-3 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	230.013,27	230.013,27	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45052-9 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45371-4 (FMS EMENDA)				0,00	574,32	574,32	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45372-2 (FMS EMENDA)					17.800,00	17.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB)				0,00	535.078,12	535.078,12	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46348-5 (EMENDA SAUDE)					337.717,86	337.717,86	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47319-7 (EMENDA)					723.664,62	723.664,62	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47362-6 (EMENDA)					200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47528-9 (EMENDA)					1.447.862,26	1.447.862,26	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:58045-7 (CC BLMAC)				5,94			5,94	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8157-4 (CC IPVA)				0,00	5.794,40	5.794,40	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (CC ITR)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (CC FEP)				0,00	87.408,22	87.408,22	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (CC FUS)				0,00	255.830,12	255.830,12	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12152-5 (MUN S M B GRANDE SAAE)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:574190099-9 (EMENDA ADM)				0,00	79.012,64	44.220,50	34.792,14	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:574190101-4 (MUN SÃO MIGUEL CONVÊNIO)				0,00	333,18	333,18	0,00	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:33-5 (CC CONTA CEF)				4.789,25			4.789,25	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246871-6 (SÃO MIGUEL IPVA)				0,00	15.086,00	15.086,00	0,00	
BANCO:104 AG:5605-7 CONTA:70036-6 (CC BNB 70036-6)				24.003,72			24.003,72	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.436,86 D	2.895.632,91	2.857.029,60	68.040,17	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	60.063,46 D	116.725,14	117.023,12	59.765,48	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	186,10 D	3.516.518,27	3.516.518,27	186,10	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	183.787,88	183.787,88	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	535.078,12	535.078,12	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	70.660,19	70.660,19	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12153-3 (MUN S M B GRANDE TRIBUTOS)				0,00	70.660,19	70.660,19	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	70.660,19	70.660,19	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	388.938,40	388.938,40	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45372-2 (FMS EMENDA)				0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB)				0,00	347.138,40	347.138,40	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46251-9 (46251-9 EMENDA)				0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	41.800,00	41.800,00	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	347.138,40	347.138,40	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.757.422,62 D	2.064.625,44	1.472.535,11	2.349.512,95	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (AP QSE)				56.463,86	25.432,09	32.378,20	49.517,75	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (AP CEX)				1.070,18	8,88	0,00	1.079,06	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (AP CIDE)				21.372,09	354,64	177,32	21.549,41	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (AP FPM)				5.247,28	40.383,43	22.366,50	23.264,21	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (AP CMOV)				1.623,46	26.439,97	27.918,17	145,26	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (AP SIMPLES NACIONAL)				1.827,96	3.312,35	4.494,85	645,46	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (AP ICMS)				88,50	130.205,44	128.888,10	1.405,84	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (AP IPM IPI)				78,77	91,87	79,47	91,17	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (AP FME)				38,37	2.502,38	2.080,79	459,96	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (AP FNAS PSB)				39,96	6.546,10	6.137,48	448,58	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (AP FMS APLIC)				617,15	932,30	1.317,15	232,30	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (AP MERENDA)				1.807,39	19,70	965,81	861,28	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (AP PNATE)				17.369,44	144,11	0,00	17.513,55	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19793-9 (POUP FNS BLATB)				105,51			105,51	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19796-3 (POUP FNS BLVGS)				57,41			57,41	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19823-4 (AP PDDE)				716,05	5,94	0,00	721,99	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (AP COSIP)				35.709,16	613,55	296,36	36.026,35	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (AP COFINANCIAMENTO)				17.821,50	27.189,94	24.676,50	20.334,94	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (POUP COFINANCIAMENTO)				13,77			13,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25486-X (AP BLMAC)				30,72	0,50	0,25	30,97	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25971-3 (AP INVAN)				390,44	6,48	3,24	393,68	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (AP FNAS GBF)				27.616,66	3.901,50	12.323,23	19.194,93	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28028-3 (AP FNAS GSUAS)				622,82	10,34	5,17	627,99	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (AP FNAS PSB)				66.932,75	11.890,60	19.459,33	59.364,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28301-0 (AP CONVENIO UBS)				14,51	0,24	0,12	14,63	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (AP ICMS EXP)				18.150,44	1.109,06	0,00	19.259,50	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28940-X (AP PM SMBG)				4.664,49	42,88	0,00	4.707,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29518-3 (AP BPC NA ESCOLA)				350,23	5,80	2,90	353,13	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (AP CUSTEIO SUS)				10.038,80	89.677,93	92.483,28	7.233,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30367-4 (AP INVEST SUS)				2.524,34	41,90	20,95	2.545,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31643-1 (AP PROETE)				27.745,93	230,20	0,00	27.976,13	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37565-9 (AP TRANSF ESPECIAIS EMENDA)				9,63	0,08	0,00	9,71	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39723-7 (AP TRANSF ESPECIAIS)				7.527,94	62,45	0,00	7.590,39	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (AP PISO DA ENFERMAGEM)				109.250,67	34.418,16	34.539,15	109.129,68	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40158-7 (AP SIGTV GND4 VEÍCULO)				1.359,74	22,56	11,28	1.371,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405078 (AP SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				2.441,35	40,52	20,26	2.461,61	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4AP (PFEBE)				7.067,13	3.124,68	62,34	10.129,47	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41275-9AP (CONVENIO958093-2024)				336,55	2,79	0,00	339,34	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41306-2AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				41.686,69	345,86	0,00	42.032,55	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8157-4 (AP IPVA)				5.033,88	610,09	5.200,00	443,97	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (ITR APLIC)				560,91	4,65	0,00	565,56	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (AP FEP)				125.364,16	39.127,56	4.862,14	159.629,58	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (AP FUS)				6.852,31	15.083,30	6.718,48	15.217,13	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP30352-6 (CONVENIO856487/2017)				12.192,12	112,08	0,00	12.304,20	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371855 (AP FUNDO M A SOCIAL - FMAS)				555,66	4,61	0,00	560,27	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371890 (AP IGD PAB)				270,80	4,50	2,25	273,05	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP392833 (AP PROCAD SUAS)				4.655,65	12.186,52	93,26	16.748,91	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40058 (AP SIGTV GND4)				184,74	3,06	1,53	186,27	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40428-4 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL)				2.974,97	24,68	0,00	2.999,65	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40433-0 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40715-1 (SMB GRANDE CUSTEIO)				1.145,40	9,50	0,00	1.154,90	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40716-X (SMB GRANDE INVESTIMENTO)				91,34	0,76	0,00	92,10	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40874-3 (CFM - SMBG)				33,16	0,90	0,00	34,06	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41268-6 (AP41268-6)				33.399,72	9.526,44	10.926,59	31.999,57	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41354-2 (AP41354-2)				28,02	0,46	0,23	28,25	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP44844-3 (CONTA MOVIMENTO)				83,97	100.042,25	100.013,27	112,95	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45052-9 (ALDIR BLANC)				35.398,23	293,69	0,00	35.691,92	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45371-4 (FMS EMENDA)				55.581,81	458,57	568,10	55.472,28	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)				3.890,24	32,27	0,00	3.922,51	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46251-9 (EMENDA)				64.970,04	534,11	12.000,00	53.504,15	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47319-7 (EMENDA)					302.744,94	123.689,36	179.055,58	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47362-6 (EMENDA)					202.153,34	1.076,67	201.076,67	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47528-9 (EMENDA)					705.014,26	50.369,39	654.644,87	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL45372-2 (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				39.134,10	258,25	17.800,00	21.592,35	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46173 (APLICAÇÃO FUNDEB)				352.116,22	76.377,10	144.330,29	284.163,03	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46348-5 (APLICAÇÃO EMENDA)				336.324,60	1.393,26	337.717,86	0,00	
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12152-5 (MUN S M B GRANDE SAAE)				5,70	0,05	0,00	5,75	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12153-3 (TRIBUTOS)				904,77	18.743,11	19.613,96	33,92	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190099-9 (EMENDA)				40.759,32	41.525,70	82.186,14	98,88	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190101 (MUN SÃO MIGUEL)				128.034,51	129.238,21	129.571,39	127.701,33	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:255-9 (AP CEF)				689,18			689,18	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:AP575246871-6 (SÃO MIGUEL IPVA)				15.357,45	0,00	15.086,00	271,45	
111115000	(2)	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F 612.163,25 D	561.040,90	576.178,47	597.025,68	D
111115000	(2)	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F 643.727,68 D	1.379.907,48	702.980,50	1.320.654,66	D
111115000	(2)	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F 149.415,47 D	47.299,96	49.045,85	147.669,58	D
111115000	(2)	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F 352.116,22 D	76.377,10	144.330,29	284.163,03	D
111200000		00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	- 499,08	4,14	0,00	503,22	
111200000		01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	- 499,08	4,14	0,00	503,22	
111210000		00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	- 499,08	4,14	0,00	503,22	
111210000		01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	- 499,08	4,14	0,00	503,22	
111210300	(2)	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F 499,08 D	4,14	0,00	503,22	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				417,14	3,46	0,00	420,60	
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)				81,94	0,68	0,00	82,62	
111210300	(2)	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F 499,08 D	4,14	0,00	503,22	D
113000000		00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	- 133.384,62	40.003,52	3.972,21	169.415,93	
113000000		01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	- 28.032,19	36.874,40	903,87	64.002,72	
113000000		02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	- 693,44	135,08	135,08	693,44	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	75.226,56	1.681,74	1.756,04	75.152,26
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.565,66	653,40	653,40	17.565,66
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.866,77	658,90	523,82	12.001,85
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	14.462,86	35.663,19	0,00	50.126,05
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	14.462,86	35.663,19	0,00	50.126,05
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	35.663,19	0,00	50.126,05
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	35.663,19	0,00	50.126,05
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	14.462,86	35.663,19	0,00	50.126,05
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	14.462,86	35.663,19	0,00	50.126,05
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	14.462,86 D	35.663,19	0,00	50.126,05 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)				14.462,86	35.663,19	0,00	50.126,05
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	14.462,86 D	35.663,19	0,00	50.126,05 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	118.921,76	4.340,33	3.972,21	119.289,88
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.569,33	1.211,21	903,87	13.876,67
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	693,44	135,08	135,08	693,44
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	75.226,56	1.681,74	1.756,04	75.152,26
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.565,66	653,40	653,40	17.565,66
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.866,77	658,90	523,82	12.001,85
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.921,76	4.340,33	3.972,21	119.289,88
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.569,33	1.211,21	903,87	13.876,67
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	693,44	135,08	135,08	693,44
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.226,56	1.681,74	1.756,04	75.152,26
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.565,66	653,40	653,40	17.565,66
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.866,77	658,90	523,82	12.001,85
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.247,22 D	0,00	0,00	32.247,22 D
ANA CAMILLA MENDES TEIXEIRA COD:170 TP:2 03202454382				2.617,48			2.617,48
ANTONIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA COD:720 TP:2 04572225303				200,00			200,00
BRITA IND E COM DE PEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:227 TP:1 69627727000108				825,00			825,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:183 TP:1 28492207000140				40.815,66			40.815,66
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:17 TP:1 04696542000100				2.400,00			2.400,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:228 TP:1 06846059000181				180,00			180,00
FC CAMISAS EIRELI COD:200 TP:1 32146310000105				25,00			25,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:2281 TP:1 04356109000117				5.170,00			5.170,00
J R DE SOUSA COMERCIO DE PECAS COD:689 TP:1 12172318000139				0,10			0,10
JOSE AUGUSTO CABRAL COD:297 TP:2 65651049304				342,72			342,72
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:11 TP:1 14194227000120				1.000,00			1.000,00
MARIA GESANE DE MOURA COD:9 TP:2 73071617372				10,00			10,00
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188				(23.033,52)			(23.033,52)
NAIRA PINHEIRO DE MOURA COD:82 TP:2 01780806329				1.650,34			1.650,34
TATIANA MOURA TEIXEIRA COD:274 TP:2 03547772389				0,20			0,20
TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI COD:1679 TP:1 48288160000104				44,24			44,24
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.303,02) D	0,00	0,00	(3.303,02) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.610,32 D	0,00	0,00	32.610,32 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.939,92 D	0,00	0,00	2.939,92 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	35.286,42 D	4.340,33	3.972,21	35.654,54 D
FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS COD:1713 TP:3 1713				390,00			390,00
FOL PAG CONSELHO TUTELAR COD:89 TP:3 89				12.652,42			12.652,42
FOL PAG CONTRATADOS COD:1284 TP:3 1284				1.529,03			1.529,03
FOL PAG CONV E FORT DE VINCULO - CONTRATADOS COD:91 TP:3 91				2.035,61			2.035,61
FOL PAG CONV E FORT DE VINCULO - EFETIVOS COD:90 TP:3 90				51,27			51,27
FOL PAG EFETIVOS COD:32 TP:3 32				(645,67)			(645,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOL PAG FUNDEB 40% COD:80 TP:3 80		9.690,03			9.690,03	
		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS COD:654 TP:3 654		14.399,85			14.399,85	
		FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS COD:1195 TP:3 1195		14.535,50			14.535,50	
		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS COD:126 TP:3 126		18.349,54			18.349,54	
		FOL PAG SAAE - COMISSIONADOS COD:250 TP:3 250		620,40			620,40	
		FOL PAG SAAE - EFETIVOS COD:112 TP:3 112		2.246,94			2.246,94	
		FOL PAG SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:110 TP:3 110		12.331,27			12.331,27	
		FOL PAG SEC DE TRANSPORTES - CONTRATADOS COD:141 TP:3 141		857,46			857,46	
		FOL PAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COD:86 TP:3 86		3.258,27			3.258,27	
		FOL PAG SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:130 TP:3 130		2.571,17			2.571,17	
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS COD:128 TP:3 128		1.445,88			1.445,88	
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS COD:111 TP:3 111		5.104,90			5.104,90	
		FOL PAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONA COD:87 TP:3 87		8.343,47			8.343,47	
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS COD:85 TP:3 85		1.656,61			1.656,61	
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS COD:108 TP:3 108		10.325,33			10.325,33	
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:84 TP:3 84		4.785,61			4.785,61	
		FOL PAG SEC MUN DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COD:1198 TP:3 1198		6.966,00			6.966,00	
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - COMISSIONADOS COD:65 TP:3 65		7.057,61			7.057,61	
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - CONTRATADOS COD:64 TP:3 64		1.300,64			1.300,64	
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - EFETIVOS COD:66 TP:3 66		12.144,72			12.144,72	
		FOL PAG SEC MUN DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS COD:281 TP:3 281		3.282,26			3.282,26	
		FOL PAG SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FME COD:665 TP:3 665		2.191,93			2.191,93	
		FOL PAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COD:696 TP:3 696		2.944,23			2.944,23	
		FOL SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COD:233 TP:3 233		1.445,61			1.445,61	
		FOL SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS COD:232 TP:3 232		430,14			430,14	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(579,92)	135,08	135,08	(579,92)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887		3.789,18			3.789,18	
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(132.220,87)	4.205,25	3.837,13	(131.852,75)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.522,70) D	1.211,21	903,87	(3.215,36)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	693,44 D	135,08	135,08	693,44	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	29.172,43 D	1.681,74	1.756,04	29.098,13	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.319,85 D	653,40	653,40	10.319,85	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.376,60) D	658,90	523,82	(1.241,52)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	36.050,18 D	0,00	0,00	36.050,18	D
		FOL PAG CONSELHO TUTELAR COD:89 TP:3 89		3.483,33			3.483,33	
		FOL PAG FUNDEB 40% COD:80 TP:3 80		4.565,00			4.565,00	
		FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS COD:1195 TP:3 1195		6.335,43			6.335,43	
		FOL PAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS COD:111 TP:3 111		119,64			119,64	
		FOL PAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONA COD:87 TP:3 87		6.086,75			6.086,75	
		FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:84 TP:3 84		2.782,73			2.782,73	
		FOL PAG SEC MUN DE SAUDE - EFETIVOS COD:66 TP:3 66		3.285,48			3.285,48	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887		15.129,75			15.129,75	
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(5.737,93)			(5.737,93)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.080,20 D	0,00	0,00	5.080,20	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.444,59 D	0,00	0,00	13.444,59	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.221,94 D	0,00	0,00	7.221,94	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.303,45 D	0,00	0,00	10.303,45	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.317,07 D	0,00	0,00	1.317,07	D
		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS COD:654 TP:3 654		1.317,07			1.317,07	
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.317,07 D	0,00	0,00	1.317,07	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(0,78) D	0,00	0,00	(0,78)	D
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(0,78)			(0,78)	
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(0,78) D	0,00	0,00	(0,78)	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	14.021,65 D	0,00	0,00	14.021,65	D
		JOSE FRANCISCO DE MOURA COD:76 TP:1 09578758000186		600,00			600,00	
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		12.171,01			12.171,01	
		RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO COD:191 TP:1 32404059000131		1.250,00			1.250,00	
		VALMIRA G CONRADO COD:1294 TP:2 49054090391						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,64			0,64
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	13.997,78 D	0,00	0,00	13.997,78 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	23,87 D	0,00	0,00	23,87 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	359.525,33	359.525,33	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	122.822,53	122.822,53	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	192,03	192,03	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	195.729,71	195.729,71	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	40.781,06	40.781,06	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	359.525,33	359.525,33	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	122.822,53	122.822,53	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	192,03	192,03	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	195.729,71	195.729,71	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	40.781,06	40.781,06	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	359.525,33	359.525,33	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.822,53	122.822,53	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192,03	192,03	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	195.729,71	195.729,71	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.781,06	40.781,06	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	185.719,52	185.719,52	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	87.638,36	87.638,36	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	192,03	192,03	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	58.838,67	58.838,67	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.050,46	39.050,46	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.724,58	45.724,58	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	22.964,17	22.964,17	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	21.029,81	21.029,81	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.730,60	1.730,60	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.220,00	12.220,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.220,00	12.220,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	115.861,23	115.861,23	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	115.861,23	115.861,23	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119800000	02	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,69) D	0,00	0,00	(0,69) D
		MUNICIPIO SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - CAMARA MUNI COD:79 TP:1 01630025000131		(0,69)			(0,69)
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,69) D	0,00	0,00	(0,69) D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.053.006,76	340.894,73	0,00	7.393.901,49
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.772.684,25	3.176,87	0,00	3.775.861,12
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	469.429,69	0,00	0,00	469.429,69
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.786.771,22	337.717,86	0,00	2.124.489,08
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	685.014,66	0,00	0,00	685.014,66
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	7.053.006,76	340.894,73	0,00	7.393.901,49
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	3.772.684,25	3.176,87	0,00	3.775.861,12
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	469.429,69	0,00	0,00	469.429,69
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.786.771,22	337.717,86	0,00	2.124.489,08
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	685.014,66	0,00	0,00	685.014,66
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.054.141,12	337.717,86	0,00	4.391.858,98
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	325.078,27	0,00	0,00	325.078,27
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.623.094,02	337.717,86	0,00	1.960.811,88
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	685.014,66	0,00	0,00	685.014,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.054.141,12	337.717,86	0,00	4.391.858,98	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	325.078,27	0,00	0,00	325.078,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.623.094,02	337.717,86	0,00	1.960.811,88	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	685.014,66	0,00	0,00	685.014,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	705.959,56	0,00	0,00	705.959,56	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	342.613,39	0,00	0,00	342.613,39	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.871,65	0,00	0,00	8.871,65	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	250.886,84	0,00	0,00	250.886,84	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	103.587,68	0,00	0,00	103.587,68	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.788,29 D	0,00	0,00	11.788,29	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.316,99 D	0,00	0,00	3.316,99	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.166,30 D	0,00	0,00	6.166,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	207.903,67 D	0,00	0,00	207.903,67	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	206.652,28 D	0,00	0,00	206.652,28	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.251,39 D	0,00	0,00	1.251,39	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	117.236,80 D	0,00	0,00	117.236,80	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	41.241,00 D	0,00	0,00	41.241,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	75.995,80 D	0,00	0,00	75.995,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.209,80 D	0,00	0,00	2.209,80	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.059,80 D	0,00	0,00	1.059,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.917,86 D	0,00	0,00	28.917,86	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.468,80 D	0,00	0,00	8.468,80	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	881,90 D	0,00	0,00	881,90	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.474,00 D	0,00	0,00	14.474,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.093,16 D	0,00	0,00	5.093,16	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.133,00 D	0,00	0,00	3.133,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.133,00 D	0,00	0,00	3.133,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.580,40 D	0,00	0,00	7.580,40	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.580,40 D	0,00	0,00	7.580,40	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	79.459,44 D	0,00	0,00	79.459,44	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	78.749,64 D	0,00	0,00	78.749,64	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	709,80 D	0,00	0,00	709,80	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	247.730,30 D	0,00	0,00	247.730,30	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	198.973,56 D	0,00	0,00	198.973,56	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.684,75 D	0,00	0,00	5.684,75	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	29.050,76 D	0,00	0,00	29.050,76	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.021,23 D	0,00	0,00	14.021,23	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.173,76	0,00	0,00	289.173,76	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.382,02	0,00	0,00	103.382,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.819,92	0,00	0,00	18.819,92	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.938,78	0,00	0,00	102.938,78	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	57.183,36	0,00	0,00	57.183,36	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.849,68	0,00	0,00	6.849,68	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	289.173,76 D	0,00	0,00	289.173,76	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.382,02 D	0,00	0,00	103.382,02	D
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.819,92 D	0,00	0,00	18.819,92	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)02								
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	102.938,78 D	0,00	0,00	102.938,78	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.183,36 D	0,00	0,00	57.183,36	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.849,68 D	0,00	0,00	6.849,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	773.132,63	0,00	0,00	773.132,63	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	138.885,72	0,00	0,00	138.885,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	114.662,16	0,00	0,00	114.662,16	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	159.626,00	0,00	0,00	159.626,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	105.671,75	0,00	0,00	105.671,75	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	254.287,00	0,00	0,00	254.287,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	199.972,58 D	0,00	0,00	199.972,58	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.359,53 D	0,00	0,00	38.359,53	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	32.417,25 D	0,00	0,00	32.417,25	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	83.223,34 D	0,00	0,00	83.223,34	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	37.612,46 D	0,00	0,00	37.612,46	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.360,00 D	0,00	0,00	8.360,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.079,74 D	0,00	0,00	19.079,74	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.920,29 D	0,00	0,00	13.920,29	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.787,45 D	0,00	0,00	3.787,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	554.080,31 D	0,00	0,00	554.080,31	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	86.605,90 D	0,00	0,00	86.605,90	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.872,91 D	0,00	0,00	80.872,91	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	76.402,66 D	0,00	0,00	76.402,66	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	64.271,84 D	0,00	0,00	64.271,84	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	245.927,00 D	0,00	0,00	245.927,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	102.323,70	0,00	0,00	102.323,70	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.309,10	0,00	0,00	9.309,10	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.485,54	0,00	0,00	19.485,54	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.908,80	0,00	0,00	8.908,80	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	64.620,26	0,00	0,00	64.620,26	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	64.991,40 D	0,00	0,00	64.991,40	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.329,00 D	0,00	0,00	4.329,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	56.682,40 D	0,00	0,00	56.682,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.332,30 D	0,00	0,00	37.332,30	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.309,10 D	0,00	0,00	9.309,10	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.505,54 D	0,00	0,00	15.505,54	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.579,80 D	0,00	0,00	4.579,80	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.937,86 D	0,00	0,00	7.937,86	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.148.681,00	337.717,86	0,00	2.486.398,86	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	487.657,00	0,00	0,00	487.657,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	163.239,00	0,00	0,00	163.239,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.092.685,00	337.717,86	0,00	1.430.402,86	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	405.100,00	0,00	0,00	405.100,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.598.386,00 D	337.717,86	0,00	1.936.103,86	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	487.657,00 D	0,00	0,00	487.657,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	163.239,00 D	0,00	0,00	163.239,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	785.690,00 D	337.717,86	0,00	1.123.407,86	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	161.800,00 D	0,00	0,00	161.800,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	550.295,00 D	0,00	0,00	550.295,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	306.995,00 D	0,00	0,00	306.995,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	243.300,00 D	0,00	0,00	243.300,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D
123110600	(21)05	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	28.520,47	0,00	0,00	28.520,47	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.957,40	0,00	0,00	16.957,40	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.563,07	0,00	0,00	4.563,07	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	18.238,47 D	0,00	0,00	18.238,47	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	16.957,40 D	0,00	0,00	16.957,40	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.281,07 D	0,00	0,00	1.281,07	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.282,00 D	0,00	0,00	10.282,00	D
		OUTROS BENS MÓVEIS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)04		P	P	3.282,00 D	0,00	0,00	3.282,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	2.998.865,64	3.176,87	0,00	3.002.042,51	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.690.837,02	3.176,87	0,00	2.694.013,89	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	144.351,42	0,00	0,00	144.351,42	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	163.677,20	0,00	0,00	163.677,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.998.865,64	3.176,87	0,00	3.002.042,51	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.690.837,02	3.176,87	0,00	2.694.013,89	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	144.351,42	0,00	0,00	144.351,42	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	163.677,20	0,00	0,00	163.677,20	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.997.065,64	3.176,87	0,00	3.000.242,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.690.837,02	3.176,87	0,00	2.694.013,89	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	142.551,42	0,00	0,00	142.551,42	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	163.677,20	0,00	0,00	163.677,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.963.482,43 D	3.176,87	0,00	2.966.659,30	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.657.253,81 D	3.176,87	0,00	2.660.430,68	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	142.551,42 D	0,00	0,00	142.551,42	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	163.677,20 D	0,00	0,00	163.677,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	33.583,21 D	0,00	0,00	33.583,21	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	33.583,21 D	0,00	0,00	33.583,21	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.351.240,16)	2.841.370,23	2.847.687,83	(9.357.557,76)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.592.490,96)	1.013.070,09	988.930,91	(4.568.351,78)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(486.161,68)	116.888,04	123.003,48	(492.277,12)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.936.448,34)	1.087.182,43	1.101.549,67	(2.950.815,58)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(815.359,13)	136.335,22	131.126,16	(810.150,07)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(520.780,05)	487.894,45	503.077,61	(535.963,21)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.094.579,43)	2.841.370,23	2.847.687,83	(2.100.897,03)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(493.454,10)	1.013.070,09	988.930,91	(469.314,92)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.074,20)	116.888,04	123.003,48	(19.189,64)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(927.563,95)	1.087.182,43	1.101.549,67	(941.931,19)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(112.579,66)	136.335,22	131.126,16	(107.370,60)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(547.907,52)	487.894,45	503.077,61	(563.090,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.417,49)	1.308.172,28	1.351.899,65	(147.144,86)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.981,19)	376.702,43	405.229,93	(55.508,69)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.009,82	84.009,82	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.237,66)	351.697,37	362.146,46	(52.686,75)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.219,62)	71.886,79	66.667,17	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.979,02)	423.875,87	433.846,27	(38.949,42)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(103.417,49)	1.095.080,66	1.138.808,03	(147.144,86)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(26.981,19)	279.139,95	307.667,45	(55.508,69)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	73.873,93	73.873,93	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(42.237,66)	302.531,90	312.980,99	(52.686,75)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.219,62)	62.089,82	56.870,20	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.979,02)	377.445,06	387.415,46	(38.949,42)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.417,49)	1.095.080,66	1.138.808,03	(147.144,86)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.981,19)	279.139,95	307.667,45	(55.508,69)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.873,93	73.873,93	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.237,66)	302.531,90	312.980,99	(52.686,75)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.219,62)	62.089,82	56.870,20	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.979,02)	377.445,06	387.415,46	(38.949,42)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(88.954,63)	1.059.417,47	1.067.481,65	(97.018,81)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.518,33)	243.476,76	236.341,07	(5.382,64)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	73.873,93	73.873,93	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.237,66)	302.531,90	312.980,99	(52.686,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.219,62)	62.089,82	56.870,20	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(28.979,02)	377.445,06	387.415,46	(38.949,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(53.453,23) C	1.018.036,23	1.016.094,67	(51.511,67)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.289,34) C	241.247,77	236.341,07	(5.382,64)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.873,93	73.873,93	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.536,76) C	297.831,00	299.811,26	(39.517,02)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.870,20	56.870,20	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.627,13) C	348.213,33	349.198,21	(6.612,01)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(35.501,40) C	41.381,24	51.386,98	(45.507,14)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.228,99) C	2.228,99	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.700,90) C	4.700,90	13.169,73	(13.169,73)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.219,62) C	5.219,62	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(23.351,89) C	29.231,73	38.217,25	(32.337,41)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.462,86)	35.663,19	71.326,38	(50.126,05)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.462,86)	35.663,19	71.326,38	(50.126,05)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(14.462,86) C	0,00	35.663,19	(50.126,05)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	35.663,19	35.663,19	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(14.462,86) C	0,00	35.663,19	(50.126,05)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	35.663,19	35.663,19	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	213.091,62	213.091,62	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	97.562,48	97.562,48	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.135,89	10.135,89	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.165,47	49.165,47	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.796,97	9.796,97	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.430,81	46.430,81	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	213.091,62	213.091,62	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	97.562,48	97.562,48	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.135,89	10.135,89	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.165,47	49.165,47	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.796,97	9.796,97	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.430,81	46.430,81	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	207.665,47	207.665,47	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	92.136,33	92.136,33	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.135,89	10.135,89	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.165,47	49.165,47	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.796,97	9.796,97	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.430,81	46.430,81	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	207.665,47	207.665,47	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	92.136,33	92.136,33	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.135,89	10.135,89	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	49.165,47	49.165,47	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.796,97	9.796,97	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	46.430,81	46.430,81	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(381.369,83)	1.338.590,85	1.294.663,38	(337.442,36)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(322.863,67)	569.130,40	522.225,23	(275.958,50)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.452,63	22.452,63	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(568,10)	690.208,48	693.186,18	(3.545,80)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	0,00	56.799,34	56.799,34	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(57.938,06)	0,00	0,00	(57.938,06)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(381.369,83)	1.338.590,85	1.294.663,38	(337.442,36)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(322.863,67)	569.130,40	522.225,23	(275.958,50)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.452,63	22.452,63	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(568,10)	690.208,48	693.186,18	(3.545,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.799,34	56.799,34	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(57.938,06)	0,00	0,00	(57.938,06)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(381.369,83)	1.338.590,85	1.294.663,38	(337.442,36)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322.863,67)	569.130,40	522.225,23	(275.958,50)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.452,63	22.452,63	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(568,10)	690.208,48	693.186,18	(3.545,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.799,34	56.799,34	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.938,06)	0,00	0,00	(57.938,06)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(381.369,83)	1.338.590,85	1.294.663,38	(337.442,36)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(322.863,67)	569.130,40	522.225,23	(275.958,50)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.452,63	22.452,63	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(568,10)	690.208,48	693.186,18	(3.545,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	56.799,34	56.799,34	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.938,06)	0,00	0,00	(57.938,06)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(381.369,83) C	1.338.590,85	1.294.663,38	(337.442,36) C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00			0,00
		45.127.748 LEONARDO MENDES DE ARAUJO COD:3097 TP:1 45127748000198		0,00			0,00
		62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH COD:2714 TP:1 62012602000116		0,00			0,00
		66.636.147 ANDREY LUCAS DA SILVA SOUSA COD:3139 TP:1 66636147000180			2.000,00	2.000,00	0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI COD:175 TP:1 14891429000120		0,00	2.664,11	2.664,11	0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:175 TP:1 14891429000120		0,00	2.664,11	2.664,11	0,00
		A KLERBERT DE SOUSA COD:2726 TP:1 00732873000270			1.250,00	1.250,00	0,00
		A P S M GOMES COD:2265 TP:1 41857506000107		0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
		A S TORRES JUNIOR LTDA COD:3087 TP:1 17503022000177		0,00			0,00
		A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA COD:2582 TP:1 61079421000144		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		ACELINO ALVES DE MOURA COD:2519 TP:2 04164794801		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2237 TP:1 26518568000192		0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
		ADAILDO RIBEIRO DA SILVA FILHO COD:3124 TP:1 65290484000104		0,00			0,00
		ADONIAS SALES COSTA COD:3113 TP:2 68710232320		0,00	200,00	200,00	0,00
		AFONSO JOSÉ DAMÁSIO DA SILVA FILHO COD:3096 TP:2 04561324305		0,00			0,00
		AGA SERVICOS LTDA COD:3127 TP:1 58221947000102		0,00			0,00
		AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO COD:2589 TP:2 02582080314		0,00			0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:221 TP:1 27157474000106		0,00	1.861,98	1.861,98	0,00
		ALINE FRANÇA SOARES COD:1899 TP:2 18991042759		0,00			0,00
		ALLIANZ SEGUROS S/A COD:3082 TP:1 61573796000166		0,00			0,00
		AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:1914 TP:1 42827199000176		0,00			0,00
		AMIGOS ETERNOS LTDA COD:77 TP:1 17829304000169		0,00			0,00
		ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA COD:2331 TP:1 48614646000195		0,00			0,00
		ANA RITA DA COSTA VELOSO COD:2358 TP:2 07006714397		0,00			0,00
		ANAILTON DA COSTA DOS SANTOS COD:3136 TP:2 07302694346			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANIELE PEREIRA DE SOUSA COD:2651 TP:2 07613738370		0,00			0,00
		ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR COD:2468 TP:2 03960274319		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS COD:1801 TP:1 12071486000138		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2717 TP:2 47366770310		0,00			0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304 COD:3088 TP:1 29601546000180		0,00			0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA COD:3085 TP:2 87617684304		0,00			0,00
		ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SILVEIRA COD:103 TP:2 02969959321		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE BRITO COD:2650 TP:2 01648994300		0,00			0,00
		ANTONIO LUCAS MENDES DE MACEDO COD:2224 TP:2 05813805338		0,00			0,00
		ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1221 TP:2 35677003832		0,00	400,00	400,00	0,00
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:1231 TP:1 20451012000140		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
		ARTEMIO FRANSUELO DA SILVA SOUSA COD:1724 TP:1 30266424000163		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA COD:3115 TP:2 04327153397		0,00	150,00	150,00	0,00
ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA COD:1732 TP:2 04075271331		0,00			0,00
ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:13 TP:1 10921279000108		0,00	8.542,00	8.542,00	0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2535 TP:1 17431830000176		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3118 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:3119 TP:1 18209965001207			3.585,60	7.171,20	(3.585,60)
BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		0,00	2.946,84	2.946,84	0,00
BASILIO JOSE MENDES NETO COD:2289 TP:2 23998822372		0,00			0,00
BIANCA LY GOMES DA SILVA COD:3086 TP:2 06278185369		0,00			0,00
C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY COD:2332 TP:1 52438219000170		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1259 TP:1 00360305000104		0,00	86,00	86,00	0,00
CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA COD:2715 TP:1 32784121000168		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
CARLOS XAVIER DA SILVA COD:158 TP:2 01830850350		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:1248 TP:1 22335876000121		0,00			0,00
CASSIA BRENDA PEREIRA DE ARAUJO COD:2441 TP:2 08851764301		0,00			0,00
CLAUDIO ALVES DE MOURA COD:2569 TP:2 80291910300		0,00			0,00
CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA COD:2350 TP:2 04239518318		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:680 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:326 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
COMERCIAL RC LTDA. COD:2266 TP:1 52729890000170		0,00	15.000,36	15.000,36	0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:2729 TP:1 09067803000138		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2287 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:3095 TP:1 32865193000130		0,00			0,00
COSMO LOPES DA SILVA COD:3109 TP:2 02879621305		0,00			0,00
CRISTIANO DA CHAGAS SILVA COD:703 TP:2 03846325309		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2723 TP:1 41190686000108		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
DAVI CARDOSO BORGES COD:3137 TP:2 05785692309			1.200,00	1.200,00	0,00
DAYVID DAVILLA LOPES ABREU COD:2677 TP:2 03638041379		0,00			0,00
DELMA RODRIGUES DA COSTA COD:2583 TP:2 05036745329		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:753 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSDETE GOMES DA SILVA COD:2700 TP:2 01944555307		0,00			0,00
DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334 COD:1197 TP:1 47482772000170		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:10 TP:1 07989781000138		0,00	599,00	599,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2479 TP:1 01748335000155			634,17	634,17	0,00
E. B. M. DA SILVA LTDA COD:2747 TP:1 41910801000171		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:1694 TP:1 22695958000187		0,00	3.036,39	3.036,39	0,00
EDINALDO JOSE DA SILVA COD:203 TP:2 69707189304		0,00	700,00	700,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3111 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:167 TP:1 41258385000179			300,00	300,00	0,00
EDSON ANTÔNIO PEREIRA COD:1865 TP:2 15070995847		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:1687 TP:2 03276689383		0,00			0,00
ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO COD:2637 TP:2 04517964388		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:271 TP:1 07483654000324		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:26 TP:1 06840748000189		0,00	24.016,45	24.016,45	0,00
EULLA NAYANNE DOS SANTOS COD:2379 TP:2 02588298346		0,00			0,00
F DA C P SOUSA COD:2492 TP:1 58350295000106		0,00			0,00
F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:2772 TP:1 17929646000150		0,00			0,00
FABIO TEIXEIRA DA CUNHA COD:826 TP:2 04077262330		0,00			0,00
FERNANDO MENDES DE MACEDO COD:3078 TP:2 05459941369		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
FRANCILIO SALES E SILVA COD:50 TP:2 02227346396		0,00			0,00
FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA COD:2276 TP:2 25857335809		0,00			0,00
FRANCINARA CAVALCANTE LUZ QUARESMA COD:3126 TP:1 64476612000138		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2638 TP:2 06429695310		0,00			0,00
FRANCISCA ELZA DE ANDRADE COD:1268 TP:2 81127235320		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2360 TP:2 01750179300		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2539 TP:2 05799086317		0,00			0,00
FRANCISCO ALESSANDRO CORDEIRO LIMA COD:3090 TP:2 00494751347		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA COSTA COD:2284 TP:2 25686343837		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA COD:2435 TP:1 10643044000193		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DA COSTA VELOSO FILHO COD:2498 TP:2 21469879875		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA COD:2460 TP:2 06810174303		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA COD:2386 TP:2 01839880350		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA COD:2401 TP:2 90897412320		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:51 TP:2 22748472829		0,00			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:2241 TP:1 09588336000191		0,00			0,00
FRANCISCO MOURA DA SILVA COD:2666 TP:2 37648448840			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR COD:3121 TP:2 00442013388		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR LTDA COD:2755 TP:1 58139777000111		0,00			0,00
FRANCISCO VENANCIO DA SILVA COD:2486 TP:2 05665460354		0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DA SILVA MOURA COD:2222 TP:2 08556929362		0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:2511 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
G P SOUSA COD:3125 TP:1 57804275000103		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2273 TP:1 17465178000100		(59.736,47)	26.991,67	0,00	(32.744,80)
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2255 TP:1 29846435000133		0,00	32.039,20	32.039,20	0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2347 TP:1 10750754000112		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS COD:2716 TP:2 06802925354		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS LTDA COD:2695 TP:1 58344908000100		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:61 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
GONÇALA ROSA DE MOURA COD:109 TP:2 30553237349		0,00	400,00	400,00	0,00
GRACIENNE BARBOZA DE MEDEIROS LTDA COD:3105 TP:1 59132722000142		0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
GUSTAVO LOPES DA SILVA COD:2461 TP:2 08460332322		0,00			0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:3093 TP:1 02864261001319		0,00			0,00
HELIDA TAMARA GARCIA COD:3130 TP:2 04487952131			1.500,00	1.500,00	0,00
HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA COD:219 TP:2 42916666320		0,00	700,00	700,00	0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:2607 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:1772 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
ISABELLE MATIAS COÊLHO BOAVISTA DE OLIVEIRA COD:3103 TP:2 98434225387		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ISAC DE MOURA BRITO COD:3107 TP:1 17583023000179		0,00	1.730,60	1.730,60	0,00
IVONE ALVES DE MOURA COD:2628 TP:2 18416772304		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:2281 TP:1 04356109000117		(568,10)	112.883,53	115.861,23	(3.545,80)
J CALDAS NETO LTDA COD:2240 TP:1 30247574000120		0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS COD:2656 TP:1 33495582000183		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:3084 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J R M BOMFIM COD:3135 TP:1 03623607000116			299,70	299,70	0,00
J. C. BORGES - SUPERMERCADO COD:2369 TP:1 17686575000102		(57.938,06)	74.396,52	74.396,52	(57.938,06)
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:2588 TP:1 28057506000156		0,00			0,00
JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2388 TP:1 53956902000162		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:2404 TP:2 01839642335		0,00	150,00	150,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:209 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JESSICA MARIA DE MOURA COD:2363 TP:2 60464192390		0,00			0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:20 TP:1 07714595000196		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JHONATAN COSTA TEIXEIRA COD:2579 TP:2 06665655385		0,00			0,00
JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA COD:1746 TP:1 54058006000149		0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
JOÃO NICOLAU DA SILVA FILHO COD:1202 TP:2 69330565387		0,00			0,00
JOAO RAFAEL SOARES DA CUNHA COD:2761 TP:2 06268396375		0,00			0,00
JOÃO VICTOR MOURA SILVA COD:804 TP:2 09243140361		0,00			0,00
JOEL ALVES DE MOURA COD:2542 TP:2 52730883304		0,00			0,00
JOEL XAVIER DA SILVA COD:700 TP:2 25434935810		0,00			0,00
JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA COD:2501 TP:2 34944206372		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ ROCHA COD:2459 TP:2 02523020360		0,00			0,00
JOSE DA SILVA NETO COD:1779 TP:2 51703688368		0,00			0,00
JOSE DOS REIS DE MOURA COD:2387 TP:2 18250432304		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE PAULO SOARES COD:2262 TP:2 70042845300		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3079 TP:2 97552844353		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE VENANCIO DA SILVA COD:701 TP:2 03118383321		0,00			0,00
JOSEANA MARIA VIANA COD:2269 TP:2 02549710320		0,00	350,00	350,00	0,00
JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA COD:2536 TP:2 11153611392		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA NONATO COD:2437 TP:2 05196632336		0,00			0,00
JOSILENE DE MESQUITA SILVA COD:2483 TP:2 06007231356			400,00	400,00	0,00
JOZIEL DA SILVA CUNHA COD:2615 TP:2 08157393388		0,00			0,00
JUCELINO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:2658 TP:2 86120913300		0,00			0,00
JUNIEL DA CRUZ ALECAR SORIANO COD:2510 TP:2 10266273386		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JUNIEL FERREIRA DA SILVA COD:288 TP:2 06321187330		0,00			0,00
JUSCELINO LOPES DA SILVA NETO COD:2548 TP:2 09591129360		0,00			0,00
JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA COD:2523 TP:2 35823715811		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA COD:2731 TP:1 33252055000148		0,00	3.176,87	3.176,87	0,00
L P DEDETIZACAO LTDA COD:2428 TP:1 59771532000175		0,00			0,00
L R TEIXEIRA DA SILVA PRODUCOES E COMUNICACAO COD:2756 TP:1 36986041000146		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:29 TP:1 37047207000121		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LD VEICULOS LTDA COD:2288 TP:1 54021652000131		0,00			0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1193 TP:1 22576502000106		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEIDIOMAR SOARES DA SILVA COD:1791 TP:2 06136692317		0,00			0,00
LEONARDO CARLOS DA SILVA COD:2397 TP:2 12505691843		0,00			0,00
LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR COD:2290 TP:1 25971443000150		0,00	21.029,81	21.029,81	0,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:2774 TP:1 27673878000144		(23.500,00)	23.500,00	0,00	0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:2769 TP:1 15088499000108		0,00			0,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:3133 TP:1 40131913000161			1.480,00	1.480,00	0,00
LORAYNY CARVALHO DA SILVA COD:2682 TP:2 06156839321		0,00			0,00
LOURENCO LOPES PESSOA COD:2230 TP:2 02348879310		0,00	820,00	820,00	0,00
LUCAS BORGES LEAL COD:2739 TP:2 06362305388		0,00	550,00	550,00	0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:2260 TP:2 06492536398		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES COD:2534 TP:1 31157570000113		0,00			0,00
LUCIANO FRAZAO DE MOURA COD:707 TP:2 01034679392		0,00			0,00
LUCIANO SILVA DOS SANTOS COD:2499 TP:2 06325689330		0,00			0,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:2354 TP:2 00443049351		0,00			0,00
LUIS EDUARDO DA SILVA COD:2624 TP:2 09753096330		0,00			0,00
LUIS EUGENIO DIAS DE ARAUJO FERREIRA LTDA COD:3104 TP:1 65359110000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:2740 TP:2 07140613362		0,00	800,00	800,00	0,00
M DA P DA C SILVA COD:2571 TP:1 58843842000195		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COD:1666 TP:1 13015260000182		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
M M TEIXEIRA COD:292 TP:1 00498086000124		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
M RODRIGUES MACEDO LTDA COD:2580 TP:1 34876382000133		0,00	199.807,83	199.807,83	0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:875 TP:1 00598043000110			171,67	171,67	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:1810 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MAIKY RODRIGUES DE SOUSA COD:3114 TP:2 04905112362		0,00			0,00
MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:3108 TP:1 59160681000106		0,00			0,00
MARCELINO CARLOS DA SILVA COD:2701 TP:2 83952594334		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA COD:2737 TP:2 04849573339		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2239 TP:1 08681051000138		0,00	15.849,44	15.849,44	0,00
MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA COD:2707 TP:1 19040720000109			1.150,00	1.150,00	0,00
MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE COD:2652 TP:2 07167153338		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:275 TP:2 82664480359		(67,20)			(67,20)
MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SORIANO COD:2526 TP:2 61576458300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:2285 TP:2 05325905384		0,00			0,00
MARIA DA LUZ COSTA VELOSO COD:2359 TP:2 07006699304		0,00			0,00
MARIA DAVIA DA SILVA COD:2406 TP:2 84813008372		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA COD:2684 TP:2 06324434303		0,00			0,00
MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES COD:2403 TP:2 00566168308		0,00			0,00
MARIA SILVESTRE ROSA DO ESPIRITO SANTO COD:2608 TP:2 04386865357		0,00			0,00
MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA COD:2673 TP:2 00447680102		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2217 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MAURO ARAUJO VIANA COD:2267 TP:2 01189650347		0,00			0,00
MENDES & SALES LTDA COD:882 TP:1 09540234000104		0,00	833,33	833,33	0,00
MIGUEL DA COSTA VELOSO COD:1188 TP:2 00651127335		0,00			0,00
MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:2779 TP:1 60527130000109		0,00			0,00
MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA COD:3098 TP:1 27114713000132		0,00			0,00
MUNDIAL PNEUS LTDA COD:353 TP:1 26342376000178		0,00			0,00
MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2663 TP:1 33486032000106		0,00			0,00
MYCAEL PNEUS COD:3083 TP:1 62746617000108		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:45 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:2244 TP:1 43609533000188		0,00	17.580,00	17.580,00	0,00
ODORICA LIMA DA CUNHA COD:2271 TP:2 34986928368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:240 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORLANDO MENDES DE ARAUJO COD:2487 TP:2 08645700310		0,00			0,00
OTONIEL DA SILVA FERREIRA COD:2475 TP:2 19935404234		0,00			0,00
OZIRANE MARIA DE JESUS SOUSA COD:2586 TP:2 02791509380		0,00			0,00
PALHARES & PALHARES LTDA COD:3094 TP:1 19835766000114		0,00			0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:140 TP:1 07444159000144		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2393 TP:1 61198164000160		0,00			0,00	
		POSTO SAO MIGUEL LTDA COD:2477 TP:1 09066933000156		0,00	106.709,73	106.709,73	0,00	
		Prime Empreendimentos Ltda COD:3132 TP:1 42958375000109			337.717,86	337.717,86	0,00	
		R N MARQUES ARAUJO COD:1803 TP:1 02717699000130		0,00			0,00	
		R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:2283 TP:1 11674323000187		0,00	7.154,40	7.154,40	0,00	
		RAFAEL MAX SOARES MARINHO COD:2738 TP:2 03735326366		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		RAMIRES SOUSA SANTOS COD:3099 TP:2 05180622360		0,00			0,00	
		RAUAN MIGUEL SOARES DA CUNHA COD:3081 TP:2 06268379365		0,00			0,00	
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2518 TP:1 08573595000186		0,00			0,00	
		REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ COD:2611 TP:2 02385256355		0,00			0,00	
		REGINALDO ANTONIO DE SOUSA COD:2338 TP:2 47007575315		0,00			0,00	
		REGINALDO PEREIRA DA SILVA COD:667 TP:2 00569947375		0,00			0,00	
		REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:3100 TP:1 34969576000183		0,00			0,00	
		RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:3089 TP:1 21671232000141		0,00			0,00	
		RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300 COD:2238 TP:1 41746393000164		0,00			0,00	
		RICARDO ARAUJO XAVIER COD:2573 TP:2 09238495300			5.000,00	5.000,00	0,00	
		RIO BONITO COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DE VESTUA COD:2621 TP:1 22728951000114			856,00	856,00	0,00	
		RONILSON PEREIRA DA SILVA COD:3117 TP:2 10814702325		0,00			0,00	
		ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA COD:2243 TP:2 07755141799		0,00			0,00	
		ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2439 TP:2 00185389325		0,00			0,00	
		ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:784 TP:2 37496964387		0,00			0,00	
		S R BRASIL & CIA LTDA COD:306 TP:1 23630296000120		0,00			0,00	
		S.M.SANTANA DO VALE BRAZ COD:2778 TP:1 04266914000150		0,00			0,00	
		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS COD:3092 TP:1 22917407000110		0,00			0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:754 TP:1 06553556000191		0,00			0,00	
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:3116 TP:1 45805083000124		(125.800,00)			(125.800,00)	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE SAO FEL COD:280 TP:1 37312363000172		0,00			0,00	
		SF SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2732 TP:1 62484479000136		0,00			0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:2254 TP:1 11291619000119		0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:1267 TP:1 73726333000176		0,00	545,45	545,45	0,00	
		T C DA C REIS COD:3091 TP:1 63367285000113		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		T DE S VIEIRA COD:2775 TP:1 52176739000152		(113.760,00)			(113.760,00)	
		TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS COD:2380 TP:2 01135000336		0,00			0,00	
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:283 TP:1 02558157000162		0,00			0,00	
		TG ORAL DESIGN LTDA COD:2392 TP:1 48562618000171		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:2274 TP:1 43560898000165		0,00	10.112,90	10.113,80	(0,90)	
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:3138 TP:1 43204496000128			2.827,44	2.827,44	0,00	
		VALDEMAR ALVES DE CARVALHO COD:2653 TP:2 35051752349		0,00			0,00	
		VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:2529 TP:2 05624710305		0,00	950,00	950,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3101 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:2781 TP:1 24033613000193		0,00			0,00	
		WALLISON FELIPE DE ARAUJO PINHEIRO COD:744 TP:2 07463657302		0,00			0,00	
		WILLIAM BEZERRA DA SILVA COD:2631 TP:2 32532319844		0,00			0,00	
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:2251 TP:1 53612383000115		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339 COD:2263 TP:1 48204254000158		0,00			0,00	
		XERTICA BRASIL LTDA COD:2245 TP:1 51476858000168		0,00			0,00	
		ZE DAS PEÇAS LTDA COD:3080 TP:1 58535217000186		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(322.863,67) C	569.130,40	522.225,23	(275.958,50)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.452,63	22.452,63	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(568,10) C	690.208,48	693.186,18	(3.545,80)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	56.799,34	56.799,34	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(57.938,06) C	0,00	0,00	(57.938,06)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00			0,00	
		AMIGOS ETERNOS LTDA COD:77 TP:1 17829304000169		0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.878,62	16.878,62	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.878,62	16.878,62	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.878,62	16.878,62	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.878,62	16.878,62	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.878,62	16.878,62	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	16.878,62	16.878,62	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.878,62	16.878,62	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.878,62	16.878,62	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.609.792,11)	177.728,48	184.246,18	(1.616.309,81)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(143.609,24)	50.358,64	44.597,13	(137.847,73)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.074,20)	10.425,59	16.541,03	(19.189,64)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(884.758,19)	45.276,58	46.217,03	(885.698,64)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(107.360,04)	7.649,09	7.659,65	(107.370,60)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(460.990,44)	64.018,58	69.231,34	(466.203,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.609.792,11)	169.638,48	176.156,18	(1.616.309,81)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(143.609,24)	47.908,64	42.147,13	(137.847,73)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.074,20)	7.325,59	13.441,03	(19.189,64)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(884.758,19)	43.676,58	44.617,03	(885.698,64)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(107.360,04)	6.709,09	6.719,65	(107.370,60)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(460.990,44)	64.018,58	69.231,34	(466.203,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.666,29)	55.300,37	53.600,35	(227.966,27)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.083,25	15.427,43	15.676,00	19.834,68
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636,86)	1.597,88	1.597,88	(636,86)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.167,16)	9.960,98	9.334,40	(96.540,58)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.013,34)	2.019,05	1.630,52	(10.624,81)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.932,18)	26.295,03	25.361,55	(139.998,70)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(229.499,63)	55.300,37	53.600,35	(227.799,61)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	20.083,25	15.427,43	15.676,00	19.834,68
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(636,86)	1.597,88	1.597,88	(636,86)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(97.000,50)	9.960,98	9.334,40	(96.373,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(11.013,34)	2.019,05	1.630,52	(10.624,81)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(140.932,18)	26.295,03	25.361,55	(139.998,70)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(58,16) C	0,00	0,00	(58,16) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(58,16) C	0,00	0,00	(58,16) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(15.734,27) C	1.367,86	1.728,30	(16.094,71) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.703,26) C	0,00	0,00	(3.703,26) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.555,60) C	0,00	0,00	(1.555,60) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(212,76) C	0,00	0,00	(212,76) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.262,65) C	1.367,86	1.728,30	(10.623,09) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.519,89) C	2.467,74	2.842,79	(15.894,94) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.110,46) C	0,00	214,52	(5.324,98) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	961,02	961,02	0,00 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.171,36) C	1.506,72	880,14	(12.544,78) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(641,31) C	0,00	97,26	(738,57) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	3.403,24 C	0,00	689,85	2.713,39 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(115.797,71) C	51.464,77	49.029,26	(113.362,20) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	28.896,97 C	15.427,43	15.461,48	28.862,92 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(636,86) C	636,86	636,86	(636,86) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.069,04) C	8.454,26	8.454,26	(10.069,04) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.345,07) C	2.019,05	1.533,26	(7.859,28) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(125.643,71) C	24.927,17	22.943,40	(123.659,94) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(82.389,60) C	0,00	0,00	(82.389,60) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(72.146,34) C	0,00	0,00	(72.146,34) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.814,20) C	0,00	0,00	(1.814,20) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.429,06) C	0,00	0,00	(8.429,06) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(166,66) C	0,00	0,00	(166,66) C
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:22 TP:1 00530493000171		(166,66)			(166,66)
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(166,66) C	0,00	0,00	(166,66) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.380.125,82)	114.338,11	122.555,83	(1.388.343,54)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(163.692,49)	32.481,21	26.471,13	(157.682,41)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.437,34)	5.727,71	11.843,15	(18.552,78)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(787.591,03)	33.715,60	35.282,63	(789.158,06)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(96.346,70)	4.690,04	5.089,13	(96.745,79)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(320.058,26)	37.723,55	43.869,79	(326.204,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.380.125,82)	114.338,11	122.555,83	(1.388.343,54)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(163.692,49)	32.481,21	26.471,13	(157.682,41)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.437,34)	5.727,71	11.843,15	(18.552,78)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(787.591,03)	33.715,60	35.282,63	(789.158,06)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.346,70)	4.690,04	5.089,13	(96.745,79)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(320.058,26)	37.723,55	43.869,79	(326.204,50)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(371.487,14) C	92.363,56	93.035,64	(372.159,22) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(50.658,62) C	32.481,21	22.213,72	(40.391,13) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.962,04) C	5.727,71	7.616,46	(9.850,79) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(144.349,41) C	24.013,28	24.919,49	(145.255,62) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(77.748,02) C	4.419,29	4.818,38	(78.147,11) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.769,05) C	25.722,07	33.467,59	(98.514,57) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(875.864,65) C	19.795,86	27.341,50	(883.410,29) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(112.036,94) C	0,00	4.257,41	(116.294,35) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.475,29) C	0,00	4.226,69	(8.701,98) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(533.468,19) C	7.794,38	8.455,20	(534.129,01) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.719,17) C	0,00	0,00	(11.719,17) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(214.165,06) C	12.001,48	10.402,20	(212.565,78) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(30.412,43) C	2.178,69	2.178,69	(30.412,43) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(996,93) C	0,00	0,00	(996,93) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(16.146,86) C	1.907,94	1.907,94	(16.146,86) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(6.879,51) C	270,75	270,75	(6.879,51) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.389,13) C	0,00	0,00	(6.389,13) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(102.361,59) C	0,00	0,00	(102.361,59) C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(93.626,57) C	0,00	0,00	(93.626,57) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(8.735,02) C	0,00	0,00	(8.735,02) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	940,00	940,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	940,00	940,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.090,00	8.090,00	0,00 C
ADEMIR FAUSTINO DA SILVA COD:144 TP:2 90009746315				0,00			0,00
ALEXANDRE VIEIRA DE MOURA COD:2232 TP:2 61577036360				0,00			0,00
AMANDA MARIA DA CONCEICAO MOURA COD:2512 TP:2 01337868388				0,00			0,00
ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES COD:2764 TP:2 61577056396				0,00	500,00	500,00	0,00
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA COD:2685 TP:2 06025301301				0,00			0,00
ANDRESSA ANDRADE MOURA COD:2699 TP:2 60463682351					200,00	200,00	0,00
ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO COD:2336 TP:2 01085898385				0,00			0,00
EDIANA MARIA VIANA COD:95 TP:2 85467103334				0,00			0,00
ELIANE ALVES DE MOURA COD:2505 TP:2 74042149391				0,00			0,00
FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ COD:2671 TP:2 00146880340				0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA COD:1764 TP:2 04828175342				0,00			0,00
FRANCISCA ELZA DE ANDRADE COD:1268 TP:2 81127235320				0,00			0,00
FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS COD:2211 TP:2 85344257368				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO COD:1317 TP:2 28629515368				0,00	300,00	300,00	0,00
GEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1863 TP:2 01032920394				0,00			0,00
GLAUCIA REJANE DA SILVA COD:836 TP:2 37876984851				0,00			0,00
IGOR EGIDIO SOARES SILVA COD:1699 TP:2 06047853307				0,00			0,00
JOAO PEDRO PIO RODRIGUES COD:2221 TP:2 05351290332				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSUE EVERARDO E SILVA COD:2246 TP:2 47039442353				0,00			0,00
LAIS HOLANDA LIMA COD:318 TP:2 05786987302				0,00			0,00
LAYSA MARIA DE ANDRADE MENDES COD:2212 TP:2 03448824380				0,00			0,00
LINO SERGIO MENDES DE MOURA COD:2215 TP:2 00745530389					250,00	250,00	0,00
MANOEL FRANCISCO LOPES TEIXEIRA COD:248 TP:2 00929375351				0,00			0,00
MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA COD:3106 TP:2 01697976352				0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DO VALE SOBRINHO COD:3129 TP:2 06514151361					240,00	240,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA JOSE DE MENDES BRITO COD:1862 TP:2 05986576306		0,00			0,00
		MATEUS ALVES TEIXEIRA COD:878 TP:2 25405759864		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		ORLANDO MENDES DE CASTRO COD:33 TP:2 00172811309		0,00			0,00
		RAQUEL DOS SANTOS MOURA COD:3102 TP:2 03731653311		0,00			0,00
		TATIANA GOMES PAIVA COD:1714 TP:2 04892469319		0,00			0,00
		THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3112 TP:2 06797284309		0,00			0,00
		THAMYRES PIO RODRIGUES COD:2514 TP:2 06232776380		0,00			0,00
		THIAGO DE MOURA LIMA COD:2226 TP:2 61576728382			200,00	200,00	0,00
		VICENTE FERREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 72677929368		0,00	900,00	900,00	0,00
		WANESSA ARAUJO DE SOUSA COD:1263 TP:2 01944574352		0,00			0,00
		WENDEL MENDES DE SOUSA COD:880 TP:2 03791933370		0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.450,00	2.450,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	940,00	940,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221430100	03	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221430100	05	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(613.446,56) C	0,00	0,00	(613.446,56) C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:18 TP:1 00378257000181		(5.760,52)			(5.760,52)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:22 TP:1 00530493000171		(7.204,43)			(7.204,43)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(748.750,89)			(748.750,89)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:15 TP:1 00394460000141		79.240,09			79.240,09
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887		69.029,19			69.029,19
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(600.481,61) C	0,00	0,00	(600.481,61) C
221430101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(7.204,43) C	0,00	0,00	(7.204,43) C
221430101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.760,52) C	0,00	0,00	(5.760,52) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.643.214,17)	0,00	0,00	(6.643.214,17)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.498.555,25)	0,00	0,00	(3.498.555,25)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(473.087,48)	0,00	0,00	(473.087,48)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.001.679,96)	0,00	0,00	(2.001.679,96)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(702.779,47)	0,00	0,00	(702.779,47)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	32.887,99	0,00	0,00	32.887,99
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.643.214,17)	0,00	0,00	(6.643.214,17)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.498.555,25)	0,00	0,00	(3.498.555,25)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(473.087,48)	0,00	0,00	(473.087,48)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.001.679,96)	0,00	0,00	(2.001.679,96)
		RESULTADOS ACUMULADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	04			-	(702.779,47)		0,00	0,00	(702.779,47)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	32.887,99		0,00	0,00	32.887,99	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.643.214,17)		0,00	0,00	(6.643.214,17)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.498.555,25)		0,00	0,00	(3.498.555,25)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(473.087,48)		0,00	0,00	(473.087,48)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.001.679,96)		0,00	0,00	(2.001.679,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(702.779,47)		0,00	0,00	(702.779,47)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.887,99		0,00	0,00	32.887,99	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.136.090,05		0,00	0,00	82.136.090,05	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.206.943,00		0,00	0,00	40.206.943,00	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.375.791,06		0,00	0,00	3.375.791,06	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.757.780,86		0,00	0,00	21.757.780,86	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.543.878,26		0,00	0,00	4.543.878,26	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.251.696,87		0,00	0,00	12.251.696,87	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.136.090,05	X	0,00	0,00	82.136.090,05	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.206.943,00	X	0,00	0,00	40.206.943,00	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.375.791,06	X	0,00	0,00	3.375.791,06	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.757.780,86	X	0,00	0,00	21.757.780,86	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.543.878,26	X	0,00	0,00	4.543.878,26	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.251.696,87	X	0,00	0,00	12.251.696,87	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.186,06		0,00	0,00	31.186,06	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.597.719,02		0,00	0,00	22.597.719,02	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.243.492,68)		0,00	0,00	(4.243.492,68)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.243.126,41)		0,00	0,00	(14.243.126,41)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.980.403,87)		0,00	0,00	(3.980.403,87)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(99.510,00)		0,00	0,00	(99.510,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.186,06	X	0,00	0,00	31.186,06	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.597.719,02	X	0,00	0,00	22.597.719,02	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.243.492,68)	X	0,00	0,00	(4.243.492,68)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.243.126,41)	X	0,00	0,00	(14.243.126,41)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.980.403,87)	X	0,00	0,00	(3.980.403,87)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(99.510,00)	X	0,00	0,00	(99.510,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.483.126,48)		0,00	0,00	(88.483.126,48)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.229.792,69)		0,00	0,00	(70.229.792,69)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	394.614,14		0,00	0,00	394.614,14	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.920.575,04)		0,00	0,00	(8.920.575,04)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.211.253,86)		0,00	0,00	(1.211.253,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.516.119,03)		0,00	0,00	(8.516.119,03)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.483.126,48)	X	0,00	0,00	(88.483.126,48)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.229.792,69)	X	0,00	0,00	(70.229.792,69)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	394.614,14	X	0,00	0,00	394.614,14	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.920.575,04)	X	0,00	0,00	(8.920.575,04)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.211.253,86)	X	0,00	0,00	(1.211.253,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.516.119,03)	X	0,00	0,00	(8.516.119,03)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(327.986,00)		0,00	0,00	(327.986,00)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.925.953,22		0,00	0,00	3.925.953,22	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(595.759,37)		0,00	0,00	(595.759,37)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(55.000,00)		0,00	0,00	(55.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.603.179,85)		0,00	0,00	(3.603.179,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(327.986,00)	X	0,00	0,00	(327.986,00)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.925.953,22	X	0,00	0,00	3.925.953,22	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(595.759,37)	X	0,00	0,00	(595.759,37)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(55.000,00)	X	0,00	0,00	(55.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.603.179,85)	X	0,00	0,00	(3.603.179,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	622,20		0,00	0,00	622,20	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	622,20		0,00	0,00	622,20	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	622,20	X	0,00	0,00	622,20	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	622,20	X	0,00	0,00	622,20	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.376.295,26		3.198.075,12	11.301,64	14.563.068,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.136.755,51		1.811.045,11	0,00	8.947.800,62	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	368.571,90		109.562,45	0,00	478.134,35	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.243.727,58		719.214,78	5.216,26	2.957.726,10	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	335.722,88		124.406,51	0,00	460.129,39	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.291.517,39		433.846,27	6.085,38	1.719.278,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.366.836,64		1.310.810,31	6.085,38	5.671.561,57	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.321.648,58		364.140,59	0,00	1.685.789,17	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	240.354,71		84.009,82	0,00	324.364,53	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.340.940,70		362.146,46	0,00	1.703.087,16	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	230.313,32		66.667,17	0,00	296.980,49	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.233.579,33		433.846,27	6.085,38	1.661.340,22	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.626.776,98		1.103.144,84	6.085,38	4.723.836,44	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	960.634,66		272.004,26	0,00	1.232.638,92	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	213.895,44		73.873,93	0,00	287.769,37	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.160.332,52		312.980,99	0,00	1.473.313,51	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	203.709,13		56.870,20	0,00	260.579,33	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.088.205,23		387.415,46	6.085,38	1.469.535,31	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		35.663,19	0,00	35.663,19	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		35.663,19	0,00	35.663,19	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		35.663,19	0,00	35.663,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.663,19	0,00	35.663,19
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	35.663,19	0,00	35.663,19 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	35.663,19	0,00	35.663,19 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.612.314,12	1.067.481,65	6.085,38	4.673.710,39
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	946.171,80	236.341,07	0,00	1.182.512,87
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	213.895,44	73.873,93	0,00	287.769,37
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.160.332,52	312.980,99	0,00	1.473.313,51
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	203.709,13	56.870,20	0,00	260.579,33
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.088.205,23	387.415,46	6.085,38	1.469.535,31
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.612.314,12	1.067.481,65	6.085,38	4.673.710,39
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	946.171,80	236.341,07	0,00	1.182.512,87
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.895,44	73.873,93	0,00	287.769,37
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.160.332,52	312.980,99	0,00	1.473.313,51
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.709,13	56.870,20	0,00	260.579,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.088.205,23	387.415,46	6.085,38	1.469.535,31
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.598.546,12	1.060.489,58	6.085,38	4.652.950,32
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	946.171,80	236.341,07	0,00	1.182.512,87
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	200.127,44	66.881,86	0,00	267.009,30
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.160.332,52	312.980,99	0,00	1.473.313,51
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	203.709,13	56.870,20	0,00	260.579,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.088.205,23	387.415,46	6.085,38	1.469.535,31
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.085.021,89 D	901.985,02	0,00	3.987.006,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	874.793,40 D	236.341,07	0,00	1.111.134,47 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.643,44 D	6.026,61	0,00	26.670,05 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	994.924,05 D	253.754,47	0,00	1.248.678,52 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	192.856,42 D	56.870,20	0,00	249.726,62 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.001.804,58 D	348.992,67	0,00	1.350.797,25 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	123.743,13 D	51.386,98	5.879,84	169.250,27 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	14.964,93 D	0,00	0,00	14.964,93 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.035,46 D	13.169,73	0,00	25.205,19 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	10.852,71 D	0,00	0,00	10.852,71 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	85.890,03 D	38.217,25	5.879,84	118.227,44 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	171.000,00 D	57.234,25	0,00	228.234,25 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	171.000,00 D	57.234,25	0,00	228.234,25 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	218.781,10 D	49.883,33	205,54	268.458,89 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	56.413,47 D	0,00	0,00	56.413,47 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.484,00 D	3.621,00	0,00	12.105,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	153.373,01 D	46.056,79	0,00	199.429,80 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	510,62 D	205,54	205,54	510,62 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	13.768,00	6.992,07	0,00	20.760,07
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	13.768,00	6.992,07	0,00	20.760,07
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	13.768,00 D	6.992,07	0,00	20.760,07 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	13.768,00 D	6.992,07	0,00	20.760,07 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	0,00	0,00	14.462,86
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.462,86 D	0,00	0,00	14.462,86 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.462,86 D	0,00	0,00	14.462,86 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	740.059,66	207.665,47	0,00	947.725,13
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	361.013,92	92.136,33	0,00	453.150,25
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.459,27	10.135,89	0,00	36.595,16
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	180.608,18	49.165,47	0,00	229.773,65
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.604,19	9.796,97	0,00	36.401,16
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	145.374,10	46.430,81	0,00	191.804,91
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	740.059,66	207.665,47	0,00	947.725,13
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	361.013,92	92.136,33	0,00	453.150,25
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.459,27	10.135,89	0,00	36.595,16
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	180.608,18	49.165,47	0,00	229.773,65
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.604,19	9.796,97	0,00	36.401,16
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	145.374,10	46.430,81	0,00	191.804,91
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	740.059,66	207.665,47	0,00	947.725,13
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	361.013,92	92.136,33	0,00	453.150,25
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.459,27	10.135,89	0,00	36.595,16
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	180.608,18	49.165,47	0,00	229.773,65
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.604,19	9.796,97	0,00	36.401,16
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	145.374,10	46.430,81	0,00	191.804,91
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	740.059,66 D	207.665,47	0,00	947.725,13 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	361.013,92 D	92.136,33	0,00	453.150,25 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.459,27 D	10.135,89	0,00	36.595,16 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	180.608,18 D	49.165,47	0,00	229.773,65 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.604,19 D	9.796,97	0,00	36.401,16 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	145.374,10 D	46.430,81	0,00	191.804,91 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.561.690,64	961.858,65	5.216,26	4.518.333,03
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.367.338,95	521.498,36	0,00	2.888.837,31
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	128.217,19	25.552,63	0,00	153.769,82
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	902.786,88	357.068,32	5.216,26	1.254.638,94
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	105.409,56	57.739,34	0,00	163.148,90
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	966.925,01	359.525,33	0,00	1.326.450,34
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	480.514,68	122.822,53	0,00	603.337,21
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	444,14	192,03	0,00	636,17
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	382.848,16	195.729,71	0,00	578.577,87
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.179,97	40.781,06	0,00	85.961,03
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	961.689,84	359.525,33	0,00	1.321.215,17
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	480.514,68	122.822,53	0,00	603.337,21
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	444,14	192,03	0,00	636,17
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	382.848,16	195.729,71	0,00	578.577,87
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	39.944,80	40.781,06	0,00	80.725,86
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	961.689,84	359.525,33	0,00	1.321.215,17
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	480.514,68	122.822,53	0,00	603.337,21
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	444,14	192,03	0,00	636,17
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.848,16	195.729,71	0,00	578.577,87
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.944,80	40.781,06	0,00	80.725,86
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	130.001,13 D	106.709,73	0,00	236.710,86 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.014,31 D	73.503,55	0,00	111.517,86 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	444,14 D	192,03	0,00	636,17 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	91.542,68 D	33.014,15	0,00	124.556,83 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.791,00 D	0,00	0,00	5.791,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.686,00 D	0,00	0,00	2.686,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	805,00 D	0,00	0,00	805,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	181.501,20 D	79.232,29	0,00	260.733,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	140.907,44 D	30.549,57	0,00	171.457,01 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.496,59 D	21.029,81	0,00	37.526,40 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	24.097,17 D	27.652,91	0,00	51.750,08 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	231.934,91 D	115.861,23	0,00	347.796,14 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	231.934,91 D	115.861,23	0,00	347.796,14 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	16.129,00 D	2.963,81	0,00	19.092,81 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	16.129,00 D	2.963,81	0,00	19.092,81 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	69.777,51 D	0,00	0,00	69.777,51 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.426,37 D	0,00	0,00	42.426,37 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.737,01 D	0,00	0,00	13.737,01 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.614,13 D	0,00	0,00	13.614,13 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.343,10 D	171,67	0,00	1.514,77 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	461,10 D	171,67	0,00	632,77 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.205,56 D	6.100,35	0,00	15.305,91 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.205,56 D	0,00	0,00	9.205,56 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.100,35	0,00	6.100,35 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	62.939,00 D	31.824,65	0,00	94.763,65 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.000,94 D	25.824,52	0,00	30.825,46 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.000,13	0,00	6.000,13 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.938,06 D	0,00	0,00	57.938,06 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.317,09 D	856,00	0,00	12.173,09 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.317,09 D	0,00	0,00	11.317,09 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	856,00	0,00	856,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.363,40 D	0,00	0,00	2.363,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	838,40 D	0,00	0,00	838,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	642,50 D	0,00	0,00	642,50 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	642,50 D	0,00	0,00	642,50 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	80.275,44 D	15.805,60	0,00	96.081,04 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	59.467,91 D	15.805,60	0,00	75.273,51 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	20.807,53 D	0,00	0,00	20.807,53 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	150.800,00 D	0,00	0,00	150.800,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	150.800,00 D	0,00	0,00	150.800,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.235,17 D	0,00	0,00	5.235,17 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.235,17 D	0,00	0,00	5.235,17 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.594.765,63	602.333,32	5.216,26	3.191.882,69
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.886.824,27	398.675,83	0,00	2.285.500,10
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	127.773,05	25.360,60	0,00	153.133,65
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	519.938,72	161.338,61	5.216,26	676.061,07
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	60.229,59	16.958,28	0,00	77.187,87
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	24.150,00	8.090,00	0,00	32.240,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	6.690,00	2.450,00	0,00	9.140,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	11.400,00	3.100,00	0,00	14.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.180,00	1.600,00	0,00	4.780,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.880,00	940,00	0,00	3.820,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.150,00	8.090,00	0,00	32.240,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.690,00	2.450,00	0,00	9.140,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.400,00	3.100,00	0,00	14.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.180,00	1.600,00	0,00	4.780,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.880,00	940,00	0,00	3.820,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.150,00 D	8.090,00	0,00	32.240,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.690,00 D	2.450,00	0,00	9.140,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.400,00 D	3.100,00	0,00	14.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.180,00 D	1.600,00	0,00	4.780,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.880,00 D	940,00	0,00	3.820,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	381.882,68	68.260,00	4.500,00	445.642,68
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	222.318,36	34.710,00	0,00	257.028,36
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.648,00	950,00	0,00	18.598,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	123.102,82	30.900,00	4.500,00	149.502,82
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.813,50	1.700,00	0,00	20.513,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.882,68	68.260,00	4.500,00	445.642,68
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.318,36	34.710,00	0,00	257.028,36
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.648,00	950,00	0,00	18.598,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.102,82	30.900,00	4.500,00	149.502,82
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.813,50	1.700,00	0,00	20.513,50
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	309.934,68 D	48.710,00	0,00	358.644,68 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	192.418,36 D	28.410,00	0,00	220.828,36 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.502,82 D	20.300,00	0,00	125.802,82 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.013,50 D	0,00	0,00	12.013,50 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	56.100,00 D	19.200,00	4.500,00	70.800,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	29.900,00 D	6.300,00	0,00	36.200,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	17.600,00 D	10.600,00	4.500,00	23.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.800,00 D	1.700,00	0,00	8.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.660,00 D	350,00	0,00	2.010,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.660,00 D	350,00	0,00	2.010,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.768,00 D	0,00	0,00	13.768,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.768,00 D	0,00	0,00	13.768,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.188.732,95	525.983,32	716,26	2.714.000,01
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.657.815,91	361.515,83	0,00	2.019.331,74
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	98.725,05	21.310,60	0,00	120.035,65
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	393.655,90	128.838,61	716,26	521.778,25
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38.536,09	14.318,28	0,00	52.854,37
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.188.732,95	525.983,32	716,26	2.714.000,01
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.657.815,91	361.515,83	0,00	2.019.331,74
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.725,05	21.310,60	0,00	120.035,65
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.655,90	128.838,61	716,26	521.778,25
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.536,09	14.318,28	0,00	52.854,37
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.000,00 D	5.527,44	0,00	20.527,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.600,00 D	2.827,44	0,00	12.427,44 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.534,93 D	1.250,00	0,00	11.784,93 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.585,26 D	1.250,00	0,00	6.835,26 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.949,67 D	0,00	0,00	4.949,67 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84.787,57 D	25.878,43	716,26	109.949,74 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.594,44 D	16.702,23	0,00	70.296,67 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.958,15 D	819,69	0,00	2.777,84 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.265,74 D	7.730,50	716,26	34.279,98 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.969,24 D	626,01	0,00	2.595,25 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	48.000,00 D	11.500,00	0,00	59.500,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	48.000,00 D	11.500,00	0,00	59.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.245,40 D	1.311,35	0,00	8.556,75 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.245,40 D	1.311,35	0,00	6.556,75 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.396,00 D	599,00	0,00	2.995,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.396,00 D	599,00	0,00	2.995,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.257,14 D	854,77	0,00	12.111,91 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.990,84 D	854,77	0,00	4.845,61 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	7.266,30 D	0,00	0,00	7.266,30 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.500,00 D	10.000,00	0,00	24.500,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	14.500,00 D	10.000,00	0,00	24.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LABORATORIAIS						
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.266,88 D	2.178,07	0,00	9.444,95	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.146,50 D	1.320,46	0,00	5.466,96	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	58,21 D	5,23	0,00	63,44	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.531,12 D	575,11	0,00	3.106,23	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	531,05 D	277,27	0,00	808,32	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	32.039,20	0,00	32.039,20	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	32.039,20	0,00	32.039,20	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.914.724,02 D	430.297,16	0,00	2.345.021,18	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.465.927,20 D	322.513,03	0,00	1.788.440,23	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.501,32 D	15.875,33	0,00	79.376,65	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	349.359,04 D	78.493,80	0,00	427.852,84	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.936,46 D	13.415,00	0,00	49.351,46	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	64.491,67 D	0,00	0,00	64.491,67	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	61.991,67 D	0,00	0,00	61.991,67	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	99,34 D	4.547,90	0,00	4.647,24	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.547,90	0,00	4.547,90	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	99,34 D	0,00	0,00	99,34	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.284.630,41	908.527,54	0,00	4.193.157,95	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.284.630,41	908.527,54	0,00	4.193.157,95	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.985.580,38	553.024,12	0,00	2.538.604,50	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.985.580,38	553.024,12	0,00	2.538.604,50	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.985.580,38	553.024,12	0,00	2.538.604,50	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.985.580,38	553.024,12	0,00	2.538.604,50	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.985.580,38	553.024,12	0,00	2.538.604,50	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.985.580,38	553.024,12	0,00	2.538.604,50	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.985.580,38 D	553.024,12	0,00	2.538.604,50	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.985.580,38 D	553.024,12	0,00	2.538.604,50	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.295.954,03	355.503,42	0,00	1.651.457,45	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.295.954,03	355.503,42	0,00	1.651.457,45	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.290.860,03	350.077,27	0,00	1.640.937,30	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.290.860,03	350.077,27	0,00	1.640.937,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.290.860,03 D	350.077,27	0,00	1.640.937,30	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.290.860,03 D	350.077,27	0,00	1.640.937,30	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.094,00	5.426,15	0,00	10.520,15	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.094,00	5.426,15	0,00	10.520,15	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.094,00	5.426,15	0,00	10.520,15	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.094,00	5.426,15	0,00	10.520,15	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.094,00 D	5.426,15	0,00	10.520,15	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.094,00 D	5.426,15	0,00	10.520,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.096,00 D	0,00	0,00	3.096,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.096,00 D	0,00	0,00	3.096,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	73.137,57	16.878,62	0,00	90.016,19	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	73.137,57	16.878,62	0,00	90.016,19	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	73.137,57	16.878,62	0,00	90.016,19	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	73.137,57	16.878,62	0,00	90.016,19	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	73.137,57	16.878,62	0,00	90.016,19	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	73.137,57	16.878,62	0,00	90.016,19	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.137,57	16.878,62	0,00	90.016,19	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.137,57	16.878,62	0,00	90.016,19	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	73.137,57 D	16.878,62	0,00	90.016,19	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	73.137,57 D	16.878,62	0,00	90.016,19	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.059.053,91)	2.736,06	4.190.517,78	(15.246.835,63)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.987.080,18)	2.627,72	1.900.429,29	(8.884.881,75)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(412.596,12)	0,00	103.149,03	(515.745,15)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.813.190,80)	0,00	1.714.201,82	(3.527.392,62)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(372.359,54)	0,00	127.869,68	(500.229,22)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.473.827,27)	108,34	344.867,96	(1.818.586,89)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(122.302,93)	1.424,02	66.272,60	(187.151,51)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(122.302,93)	1.424,02	66.272,60	(187.151,51)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(122.302,93)	1.424,02	66.272,60	(187.151,51)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(122.302,93)	1.424,02	66.272,60	(187.151,51)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(41.961,88)	0,00	20.341,73	(62.303,61)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(41.961,88)	0,00	20.341,73	(62.303,61)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.961,88)	0,00	20.341,73	(62.303,61)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.961,88)	0,00	20.341,73	(62.303,61)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(41.961,88)	0,00	20.341,73	(62.303,61)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(41.961,88)	0,00	20.341,73	(62.303,61)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(41.961,88) C	0,00	20.341,73	(62.303,61)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(41.961,88) C	0,00	20.341,73	(62.303,61)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(80.341,05)	1.424,02	45.930,87	(124.847,90)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(80.341,05)	1.424,02	45.930,87	(124.847,90)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.341,05)	1.424,02	45.930,87	(124.847,90)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.341,05)	1.424,02	45.930,87	(124.847,90)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(80.341,05) C	1.424,02	45.930,87	(124.847,90)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(80.341,05) C	1.424,02	45.930,87	(124.847,90)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(83.927,73)	1.203,70	18.663,42	(101.387,45)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(39.796,86)	1.203,70	5.179,13	(43.772,29)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(28.444,93)	0,00	9.154,28	(37.599,21)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.649,94)	0,00	1.227,32	(5.877,26)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.036,00)	0,00	3.102,69	(14.138,69)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(83.927,73)	1.203,70	18.663,42	(101.387,45)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(39.796,86)	1.203,70	5.179,13	(43.772,29)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(28.444,93)	0,00	9.154,28	(37.599,21)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.649,94)	0,00	1.227,32	(5.877,26)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.036,00)	0,00	3.102,69	(14.138,69)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(83.927,73)	1.203,70	18.663,42	(101.387,45)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(39.796,86)	1.203,70	5.179,13	(43.772,29)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(28.444,93)	0,00	9.154,28	(37.599,21)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.649,94)	0,00	1.227,32	(5.877,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.036,00)	0,00	3.102,69	(14.138,69)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(83.927,73) C	1.203,70	18.663,42	(101.387,45)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(39.796,86) C	1.203,70	5.179,13	(43.772,29)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.444,93) C	0,00	9.154,28	(37.599,21)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.649,94) C	0,00	1.227,32	(5.877,26)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.036,00) C	0,00	3.102,69	(14.138,69)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.819.305,59)	108,34	4.102.900,53	(14.922.097,78)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.791.462,73)	0,00	1.826.296,33	(8.617.759,06)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(412.596,12)	0,00	103.149,03	(515.745,15)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.784.745,87)	0,00	1.705.047,54	(3.489.793,41)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(367.709,60)	0,00	126.642,36	(494.351,96)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.462.791,27)	108,34	341.765,27	(1.804.448,20)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.985.580,38)	0,00	553.024,12	(2.538.604,50)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(412.596,12)	0,00	103.149,03	(515.745,15)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.279.103,31)	0,00	361.575,09	(1.640.678,40)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(293.880,95)	0,00	88.300,00	(382.180,95)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.985.580,38)	0,00	553.024,12	(2.538.604,50)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(412.596,12)	0,00	103.149,03	(515.745,15)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.279.103,31)	0,00	361.575,09	(1.640.678,40)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(293.880,95)	0,00	88.300,00	(382.180,95)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.985.580,38)	0,00	553.024,12	(2.538.604,50)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(412.596,12)	0,00	103.149,03	(515.745,15)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.279.103,31)	0,00	361.575,09	(1.640.678,40)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(293.880,95)	0,00	88.300,00	(382.180,95)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.985.580,38) C	0,00	553.024,12	(2.538.604,50)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(412.596,12) C	0,00	103.149,03	(515.745,15)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.279.103,31) C	0,00	361.575,09	(1.640.678,40)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(293.880,95) C	0,00	88.300,00	(382.180,95)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.833.725,21)	108,34	3.549.876,41	(12.383.493,28)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.791.462,73)	0,00	1.826.296,33	(8.617.759,06)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(505.642,56)	0,00	1.343.472,45	(1.849.115,01)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(73.828,65)	0,00	38.342,36	(112.171,01)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.462.791,27)	108,34	341.765,27	(1.804.448,20)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.330.911,02)	0,00	3.205.616,43	(10.536.527,45)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.751.439,81)	0,00	1.823.801,62	(8.575.241,43)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(505.642,56)	0,00	1.343.472,45	(1.849.115,01)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(73.828,65)	0,00	38.342,36	(112.171,01)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.297.713,78)	0,00	2.966.104,04	(9.263.817,82)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.730.242,57)	0,00	1.593.289,23	(7.323.531,80)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(505.642,56)	0,00	1.343.472,45	(1.849.115,01)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(61.828,65)	0,00	29.342,36	(91.171,01)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(37,85) C	0,00	0,00	(37,85)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(37,85) C	0,00	0,00	(37,85)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,78) C	0,00	38.484,30	(128.829,08)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,78) C	0,00	38.484,30	(128.829,08)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(505.642,56) C	0,00	1.343.472,45	(1.849.115,01)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(505.642,56) C	0,00	1.343.472,45	(1.849.115,01)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(61.828,65) C	0,00	29.342,36	(91.171,01)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(61.828,65) C	0,00	29.342,36	(91.171,01)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(153.239,73) C	0,00	34.322,02	(187.561,75) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(153.239,73) C	0,00	34.322,02	(187.561,75) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.033.197,24)	0,00	239.512,39	(1.272.709,63)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.021.197,24)	0,00	230.512,39	(1.251.709,63)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.000,00)	0,00	9.000,00	(21.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(967.643,00) C	0,00	229.903,60	(1.197.546,60) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(967.643,00) C	0,00	229.903,60	(1.197.546,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(47.622,79) C	0,00	594,40	(48.217,19) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(47.622,79) C	0,00	594,40	(48.217,19) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(52,42) C	0,00	14,39	(66,81) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(52,42) C	0,00	14,39	(66,81) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.879,03) C	0,00	0,00	(5.879,03) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.879,03) C	0,00	0,00	(5.879,03) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(12.000,00) C	0,00	9.000,00	(21.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(12.000,00) C	0,00	9.000,00	(21.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.462.791,27)	108,34	341.765,27	(1.804.448,20)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.462.791,27)	108,34	341.765,27	(1.804.448,20)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.462.791,27) C	108,34	341.765,27	(1.804.448,20) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.462.791,27) C	108,34	341.765,27	(1.804.448,20) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(34.044,85)	0,00	0,00	(34.044,85)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(34.044,85)	0,00	0,00	(34.044,85)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(34.044,85)	0,00	0,00	(34.044,85)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(34.044,85)	0,00	0,00	(34.044,85)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(34.044,85) C	0,00	0,00	(34.044,85) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(34.044,85) C	0,00	0,00	(34.044,85) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.978,07)	0,00	2.494,71	(8.472,78)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.978,07)	0,00	2.494,71	(8.472,78)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.978,07) C	0,00	2.494,71	(8.472,78) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.978,07) C	0,00	2.494,71	(8.472,78) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(33.517,66)	0,00	2.681,23	(36.198,89)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(33.517,66)	0,00	2.681,23	(36.198,89)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(33.517,66)	0,00	2.681,23	(36.198,89)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(33.517,66)	0,00	2.681,23	(36.198,89)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(33.517,66)	0,00	2.681,23	(36.198,89)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(33.517,66)	0,00	2.681,23	(36.198,89)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.517,66)	0,00	2.681,23	(36.198,89)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.517,66)	0,00	2.681,23	(36.198,89)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(21.684,29) C	0,00	0,00	(21.684,29) C
499610100	(21)01	INDENIZAÇÕES	P -	(21.684,29) C	0,00	0,00	(21.684,29) C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(11.833,37) C	0,00	2.681,23	(14.514,60) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(11.833,37) C	0,00	2.681,23	(14.514,60) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	91.399.363,24	4.067.481,37	1.545.301,64	93.921.542,97
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.539.698,61	1.271.120,59	507.000,00	54.303.819,20
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.721.858,63	7.175,36	0,00	2.729.033,99
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.612.717,58	2.230.932,64	872.216,26	17.971.433,96
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.082.139,12	124.406,51	160.000,00	5.046.545,63
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.442.949,30	433.846,27	6.085,38	13.870.710,19
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	91.236.124,24	4.067.481,37	1.545.301,64	93.758.303,97
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.539.698,61	1.271.120,59	507.000,00	54.303.819,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.558.619,63	7.175,36	0,00	2.565.794,99
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.612.717,58	2.230.932,64	872.216,26	17.971.433,96
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.082.139,12	124.406,51	160.000,00	5.046.545,63
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.442.949,30	433.846,27	6.085,38	13.870.710,19
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	41.160.000,00	0,00	0,00	41.160.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.602.350,00	0,00	0,00	28.602.350,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.997.900,00	0,00	0,00	4.997.900,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.558.250,00	0,00	0,00	1.558.250,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.001.500,00	0,00	0,00	6.001.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	41.160.000,00	0,00	0,00	41.160.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.602.350,00	0,00	0,00	28.602.350,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.997.900,00	0,00	0,00	4.997.900,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.558.250,00	0,00	0,00	1.558.250,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.001.500,00	0,00	0,00	6.001.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.963.500,00 D	0,00	0,00	44.963.500,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.405.850,00 D	0,00	0,00	32.405.850,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.997.900,00 D	0,00	0,00	4.997.900,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.558.250,00 D	0,00	0,00	1.558.250,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.001.500,00 D	0,00	0,00	6.001.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.803.500,00)	0,00	0,00	(3.803.500,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.803.500,00)	0,00	0,00	(3.803.500,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.803.500,00)	0,00	0,00	(3.803.500,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.803.500,00)	0,00	0,00	(3.803.500,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.803.500,00) C	0,00	0,00	(3.803.500,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.803.500,00) C	0,00	0,00	(3.803.500,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.076.124,24	4.067.481,37	1.545.301,64	52.598.303,97
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.937.348,61	1.271.120,59	507.000,00	25.701.469,20
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.558.619,63	7.175,36	0,00	2.565.794,99
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.614.817,58	2.230.932,64	872.216,26	12.973.533,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.523.889,12	124.406,51	160.000,00	3.488.295,63
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.441.449,30	433.846,27	6.085,38	7.869.210,19
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	41.308.431,91	1.534.000,00	1.534.000,00	41.308.431,91
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.098.810,00	360.000,00	507.000,00	20.951.810,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.370.790,00	1.174.000,00	867.000,00	9.677.790,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.168.900,00	0,00	160.000,00	3.008.900,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.149.931,91	0,00	0,00	6.149.931,91
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	41.160.000,00	0,00	0,00	41.160.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.396.810,00	0,00	0,00	21.396.810,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.020.790,00	0,00	0,00	9.020.790,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.220.900,00	0,00	0,00	3.220.900,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.001.500,00	0,00	0,00	6.001.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	41.160.000,00 D	0,00	0,00	41.160.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	21.396.810,00 D	0,00	0,00	21.396.810,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.520.000,00 D	0,00	0,00	1.520.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.020.790,00 D	0,00	0,00	9.020.790,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.220.900,00 D	0,00	0,00	3.220.900,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.001.500,00 D	0,00	0,00	6.001.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.146.431,91	767.000,00	0,00	1.913.431,91
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.000,00	180.000,00	0,00	530.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	500.000,00	587.000,00	0,00	1.087.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	148.431,91	0,00	0,00	148.431,91
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.146.431,91 D	767.000,00	0,00	1.913.431,91 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.000,00 D	180.000,00	0,00	530.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500.000,00 D	587.000,00	0,00	1.087.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	148.000,00 D	0,00	0,00	148.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	148.431,91 D	0,00	0,00	148.431,91 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	767.000,00	767.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	587.000,00	587.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	148.431,91 D	0,00	0,00	148.431,91 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	148.431,91 D	0,00	0,00	148.431,91 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	998.000,00 D	767.000,00	0,00	1.765.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.000,00 D	180.000,00	0,00	530.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500.000,00 D	587.000,00	0,00	1.087.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	148.000,00 D	0,00	0,00	148.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.146.431,91) X	0,00	767.000,00	(1.913.431,91) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.000,00) X	0,00	180.000,00	(530.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00) X	0,00	587.000,00	(1.087.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(148.000,00) X	0,00	0,00	(148.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(148.431,91) X	0,00	0,00	(148.431,91) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(998.000,00)	0,00	767.000,00	(1.765.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(648.000,00)	0,00	327.000,00	(975.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	280.000,00	(430.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.000,00)	0,00	160.000,00	(360.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(998.000,00) C	0,00	767.000,00	(1.765.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(648.000,00) C	0,00	327.000,00	(975.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	280.000,00	(430.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	160.000,00	(360.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.767.692,33	2.533.481,37	11.301,64	11.289.872,06
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.838.538,61	911.120,59	0,00	4.749.659,20
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.038.619,63	7.175,36	0,00	1.045.794,99
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.244.027,58	1.056.932,64	5.216,26	3.295.743,96
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	354.989,12	124.406,51	0,00	479.395,63
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.291.517,39	433.846,27	6.085,38	1.719.278,28
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.767.692,33	2.533.481,37	11.301,64	11.289.872,06
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.838.538,61	911.120,59	0,00	4.749.659,20
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.038.619,63	7.175,36	0,00	1.045.794,99
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.244.027,58	1.056.932,64	5.216,26	3.295.743,96
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	354.989,12	124.406,51	0,00	479.395,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.291.517,39	433.846,27	6.085,38	1.719.278,28
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.767.692,33	2.533.481,37	11.301,64	11.289.872,06
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.838.538,61	911.120,59	0,00	4.749.659,20
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.038.619,63	7.175,36	0,00	1.045.794,99
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.244.027,58	1.056.932,64	5.216,26	3.295.743,96
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	354.989,12	124.406,51	0,00	479.395,63
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.291.517,39	433.846,27	6.085,38	1.719.278,28
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.823.529,35 D	2.533.481,37	0,00	11.357.010,72 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.864.712,48 D	911.120,59	0,00	4.775.833,07 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.054.829,63 D	7.175,36	0,00	1.062.004,99 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.250.360,42 D	1.056.932,64	0,00	3.307.293,06 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	357.310,12 D	124.406,51	0,00	481.716,63 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.296.316,70 D	433.846,27	0,00	1.730.162,97 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(55.837,02) C	0,00	11.301,64	(67.138,66) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.173,87) C	0,00	0,00	(26.173,87) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.210,00) C	0,00	0,00	(16.210,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.332,84) C	0,00	5.216,26	(11.549,10) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.321,00) C	0,00	0,00	(2.321,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.799,31) C	0,00	6.085,38	(10.884,69) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	163.239,00	0,00	0,00	163.239,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	163.239,00	0,00	0,00	163.239,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	140.239,00	0,00	0,00	140.239,00
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	140.239,00	0,00	0,00	140.239,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	140.239,00 D	0,00	0,00	140.239,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	140.239,00 D	0,00	0,00	140.239,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(91.399.363,24)	17.999.918,44	20.522.098,17	(93.921.542,97)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.539.698,61)	7.315.145,33	8.079.265,92	(54.303.819,20)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.721.858,63)	445.425,16	452.600,52	(2.729.033,99)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.612.717,58)	6.900.868,87	8.259.585,25	(17.971.433,96)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.082.139,12)	832.041,47	796.447,98	(5.046.545,63)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.442.949,30)	2.506.437,61	2.934.198,50	(13.870.710,19)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(91.236.124,24)	17.999.918,44	20.522.098,17	(93.758.303,97)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.539.698,61)	7.315.145,33	8.079.265,92	(54.303.819,20)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.558.619,63)	445.425,16	452.600,52	(2.565.794,99)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.612.717,58)	6.900.868,87	8.259.585,25	(17.971.433,96)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.082.139,12)	832.041,47	796.447,98	(5.046.545,63)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.442.949,30)	2.506.437,61	2.934.198,50	(13.870.710,19)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(41.160.000,00)	3.990.306,99	3.990.306,99	(41.160.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.602.350,00)	2.253.134,28	2.253.134,28	(28.602.350,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.997.900,00)	1.352.626,73	1.352.626,73	(4.997.900,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.558.250,00)	39.569,68	39.569,68	(1.558.250,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.001.500,00)	344.976,30	344.976,30	(6.001.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.377.386,50) X	3.637.493,66	352.813,33	(30.092.706,17) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.906.129,85) X	1.900.429,29	352.704,99	(21.358.405,55) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.463.812,51) X	1.352.626,73	0,00	(3.111.185,78) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.479.771,41) X	39.569,68	0,00	(1.440.201,73) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.527.672,73) X	344.867,96	108,34	(4.182.913,11) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.073.473,53) C	2.736,06	3.637.493,66	(12.708.231,13) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.987.080,18) C	2.627,72	1.900.429,29	(8.884.881,75) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(534.087,49) C	0,00	1.352.626,73	(1.886.714,22) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(78.478,59) C	0,00	39.569,68	(118.048,27) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.473.827,27) C	108,34	344.867,96	(1.818.586,89) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.290.860,03	350.077,27	0,00	1.640.937,30
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.290.860,03	350.077,27	0,00	1.640.937,30
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.290.860,03	350.077,27	0,00	1.640.937,30
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.290.860,03	350.077,27	0,00	1.640.937,30
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.290.860,03 D	350.077,27	0,00	1.640.937,30 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.290.860,03 D	350.077,27	0,00	1.640.937,30 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.076.124,24)	14.009.611,45	16.531.791,18	(52.598.303,97)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.937.348,61)	5.062.011,05	5.826.131,64	(25.701.469,20)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.558.619,63)	445.425,16	452.600,52	(2.565.794,99)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.614.817,58)	5.548.242,14	6.906.958,52	(12.973.533,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.523.889,12)	792.471,79	756.878,30	(3.488.295,63)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.441.449,30)	2.161.461,31	2.589.222,20	(7.869.210,19)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(41.308.431,91)	8.655.046,41	8.655.046,41	(41.308.431,91)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.098.810,00)	3.150.065,82	3.003.065,82	(20.951.810,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.520.000,00)	226.300,26	226.300,26	(1.520.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.370.790,00)	3.442.587,39	3.749.587,39	(9.677.790,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.168.900,00)	538.439,15	378.439,15	(3.008.900,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.149.931,91)	1.297.653,79	1.297.653,79	(6.149.931,91)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.540.739,58) C	3.300.481,37	778.301,64	(30.018.559,85) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.260.271,39) C	1.238.120,59	180.000,00	(16.202.150,80) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(481.380,37) C	7.175,36	0,00	(474.205,01) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.126.762,42) C	1.336.932,64	592.216,26	(6.382.046,04) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.813.910,88) C	284.406,51	0,00	(2.529.504,37) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.858.414,52) C	433.846,27	6.085,38	(4.430.653,63) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.767.692,33)	5.354.565,04	7.876.744,77	(11.289.872,06)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.838.538,61)	1.911.945,23	2.823.065,82	(4.749.659,20)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.038.619,63)	219.124,90	226.300,26	(1.045.794,99)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.244.027,58)	2.105.654,75	3.157.371,13	(3.295.743,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(354.989,12)	254.032,64	378.439,15	(479.395,63)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.291.517,39)	863.807,52	1.291.568,41	(1.719.278,28)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(670.415,27) C	2.647.170,10	2.544.783,01	(568.028,18)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(67,54) C	911.120,59	911.120,59	(67,54)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(670.047,73) C	109.562,45	7.175,36	(567.660,64)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	1.062.148,90	1.062.148,90	(300,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.406,51	124.406,51	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	439.931,65	439.931,65	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.663,19	35.663,19	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.663,19	35.663,19	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(470.324,46) C	2.671.731,75	2.635.868,46	(434.461,17)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(335.382,00) C	965.161,45	911.120,59	(281.341,14)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	109.562,45	109.562,45	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(42.805,76) C	1.043.505,85	1.056.932,64	(56.232,55)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.219,62) C	129.626,13	124.406,51	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86.917,08) C	423.875,87	433.846,27	(96.887,48)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.626.952,60) C	0,00	2.660.430,11	(10.287.382,71)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.503.089,07) C	0,00	965.161,45	(4.468.250,52)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(368.571,90) C	0,00	109.562,45	(478.134,35)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.200.921,82) C	0,00	1.038.289,59	(3.239.211,41)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(349.769,50) C	0,00	129.626,13	(479.395,63)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.204.600,31) C	0,00	417.790,49	(1.622.390,80)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.767.692,33)	5.354.565,04	7.876.744,77	(11.289.872,06)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.838.538,61)	1.911.945,23	2.823.065,82	(4.749.659,20)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.038.619,63)	219.124,90	226.300,26	(1.045.794,99)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.244.027,58)	2.105.654,75	3.157.371,13	(3.295.743,96)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(354.989,12)	254.032,64	378.439,15	(479.395,63)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.291.517,39)	863.807,52	1.291.568,41	(1.719.278,28)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.767.692,33)	5.354.565,04	7.876.744,77	(11.289.872,06)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.838.538,61)	1.911.945,23	2.823.065,82	(4.749.659,20)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.038.619,63)	219.124,90	226.300,26	(1.045.794,99)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.244.027,58)	2.105.654,75	3.157.371,13	(3.295.743,96)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(354.989,12)	254.032,64	378.439,15	(479.395,63)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.291.517,39)	863.807,52	1.291.568,41	(1.719.278,28)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.767.692,33)	5.354.565,04	7.876.744,77	(11.289.872,06)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.838.538,61)	1.911.945,23	2.823.065,82	(4.749.659,20)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.038.619,63)	219.124,90	226.300,26	(1.045.794,99)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.244.027,58)	2.105.654,75	3.157.371,13	(3.295.743,96)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(354.989,12)	254.032,64	378.439,15	(479.395,63)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.291.517,39)	863.807,52	1.291.568,41	(1.719.278,28)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(670.415,27) C	2.647.170,10	2.544.783,01	(568.028,18)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(67,54) C	911.120,59	911.120,59	(67,54)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(670.047,73) C	109.562,45	7.175,36	(567.660,64)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	1.062.148,90	1.062.148,90	(300,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.406,51	124.406,51	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	439.931,65	439.931,65	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	35.663,19	35.663,19	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	35.663,19	35.663,19	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(470.324,46) C	2.671.731,75	2.635.868,46	(434.461,17)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(335.382,00) C	965.161,45	911.120,59	(281.341,14)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	109.562,45	109.562,45	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(42.805,76) C	1.043.505,85	1.056.932,64	(56.232,55)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.219,62) C	129.626,13	124.406,51	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(86.917,08) C	423.875,87	433.846,27	(96.887,48)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.626.952,60) C	0,00	2.660.430,11	(10.287.382,71)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.503.089,07) C	0,00	965.161,45	(4.468.250,52)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(368.571,90) C	0,00	109.562,45	(478.134,35)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.200.921,82) C	0,00	1.038.289,59	(3.239.211,41)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(349.769,50) C	0,00	129.626,13	(479.395,63)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.204.600,31) C	0,00	417.790,49	(1.622.390,80)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(163.239,00)	0,00	0,00	(163.239,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(163.239,00)	0,00	0,00	(163.239,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.239,00)	0,00	0,00	(140.239,00)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.239,00)	0,00	0,00	(140.239,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(140.239,00) C	0,00	0,00	(140.239,00)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(140.239,00) C	0,00	0,00	(140.239,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.304.718,69	9.817.400,16	5.762.450,19	30.359.668,66	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.089.549,54	3.569.638,69	1.938.677,92	15.720.510,31	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.622.039,19	116.860,22	270,16	1.738.629,25	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.718.943,66	4.939.907,49	3.181.088,64	8.477.762,51	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.142.809,19	231.741,24	97.151,91	2.277.398,52	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.731.377,11	959.252,52	545.261,56	2.145.368,07	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	432.921,90	5.426,15	0,00	438.348,05	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	432.681,90	5.426,15	0,00	438.108,05	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	432.921,90	5.426,15	0,00	438.348,05	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	432.681,90	5.426,15	0,00	438.108,05	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	8.190,00	5.426,15	0,00	13.616,15	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	8.190,00	5.426,15	0,00	13.616,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.190,00	5.426,15	0,00	13.616,15	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.190,00	5.426,15	0,00	13.616,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	8.190,00 D	5.426,15	0,00	13.616,15	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191			2.410,00	5.426,15	0,00	7.836,15	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183			2.684,00			2.684,00	
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121			3.096,00			3.096,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	8.190,00 D	5.426,15	0,00	13.616,15	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	424.731,90	0,00	0,00	424.731,90	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	424.491,90	0,00	0,00	424.491,90	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.731,90	0,00	0,00	424.731,90	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.491,90	0,00	0,00	424.491,90	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	17.705,00 D	0,00	0,00	17.705,00	D
		A R GUIMARAES LTDA COD:844 TP:1 38055659000118			240,00			240,00	
		LAFAETTE LEITE BARROSO COD:114 TP:1 11410494000107			17.465,00			17.465,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	17.465,00 D	0,00	0,00	17.465,00	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	407.026,90 D	0,00	0,00	407.026,90	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191			203.513,45			203.513,45	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140			203.513,45			203.513,45	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	407.026,90 D	0,00	0,00	407.026,90	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	25.871.796,79	9.811.974,01	5.762.450,19	29.921.320,61	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.656.867,64	3.564.212,54	1.938.677,92	15.282.402,26	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.622.039,19	116.860,22	270,16	1.738.629,25	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.718.703,66	4.939.907,49	3.181.088,64	8.477.522,51	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.142.809,19	231.741,24	97.151,91	2.277.398,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.731.377,11	959.252,52	545.261,56	2.145.368,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.460.716,79	9.811.974,01	5.762.450,19	15.510.240,61
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.451.327,64	3.564.212,54	1.938.677,92	8.076.862,26
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	102.039,19	116.860,22	270,16	218.629,25
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.695.813,66	4.939.907,49	3.181.088,64	4.454.632,51
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	480.159,19	231.741,24	97.151,91	614.748,52
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.731.377,11	959.252,52	545.261,56	2.145.368,07
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.460.716,79	9.811.974,01	5.762.450,19	15.510.240,61
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.451.327,64	3.564.212,54	1.938.677,92	8.076.862,26
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	102.039,19	116.860,22	270,16	218.629,25
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.695.813,66	4.939.907,49	3.181.088,64	4.454.632,51
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	480.159,19	231.741,24	97.151,91	614.748,52
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.731.377,11	959.252,52	545.261,56	2.145.368,07
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.225.416,61 D	3.729.382,66	1.753.484,09	10.201.315,18 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.924.219,53)			(22.924.219,53)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		31.069.447,99	3.729.382,66	1.753.484,09	33.045.346,56
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,19			293.381,19
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(76.161,93)			(76.161,93)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		160,00			160,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(257.375,04)			(257.375,04)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		845,08			845,08
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(59.356,49)			(59.356,49)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(31.843,64)			(31.843,64)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		64,34			64,34
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		7,29			7,29
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		210.467,35			210.467,35
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.259.114,36 D	3.108.576,36	1.703.353,02	7.664.337,70 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	689.394,47 D	103.149,03	0,00	792.543,50 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.078.671,56 D	415.198,94	36.263,31	1.457.607,19 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	274.398,15 D	102.458,33	13.867,76	362.988,72 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(76.161,93) D	0,00	0,00	(76.161,93) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.094.862,84 D	5.843.387,53	3.949.695,49	4.988.554,88 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.449.617,19)			(2.449.617,19)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(831.978,33)			(831.978,33)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(250.145,03)			(250.145,03)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(114.583,26)			(114.583,26)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(352.681,94)			(352.681,94)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(62.618,94)			(62.618,94)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(30.039,65)			(30.039,65)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(72.555,00)			(72.555,00)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.672.769,39)			(1.672.769,39)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(367.114,47)			(367.114,47)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(388.312,77)			(388.312,77)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.000,00)			(2.000,00)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(29.585,38)			(29.585,38)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(211.428,45)			(211.428,45)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.583.738,19)			(1.583.738,19)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(170.441,02)			(170.441,02)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(237.643,28)			(237.643,28)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(215.999,85)			(215.999,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(54.268,77)			(54.268,77)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.507.224,95	753.476,51	421.798,03	2.838.903,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.922.747,79	83.277,27	69.378,60	1.936.646,46	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		145.599,67	52.084,68	47.824,53	149.859,82	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		399.918,64	89.485,17	64.404,74	424.999,07	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(220,31)	5,94	0,00	(214,37)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		129.351,47	11.524,87	1.921,77	138.954,57	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		80.885,23	144,11	0,00	81.029,34	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		47.484,81			47.484,81	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(47.204,38)			(47.204,38)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		158.610,70	1.447.862,26	1.400.000,00	206.472,96	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		992.967,71	1.856.268,79	847.862,26	2.001.374,24	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.118.162,31	916.457,07	707.334,85	1.327.284,53	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.923,34	20,95	0,00	1.944,29	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(6.300,00)			(6.300,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	46.758,45	0,00	46.758,45	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		570.101,37	140.802,98	103.387,21	607.517,14	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.785,14	6.855,00	6.855,00	44.785,14	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		535.937,51	18.226,26	31.531,50	522.632,27	
		FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		200.000,00			200.000,00	
		FONTE:1.659.7002 Outros Recursos Vinculados à Saúde		200.000,00			200.000,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		196.118,66	110.593,09	81.726,79	224.984,96	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.210,38	10.663,37	240,00	16.633,75	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.651.894,16	210.553,83	82.753,62	1.779.694,37	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.041,65)			(5.041,65)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		478.134,26	43.319,28	43.319,28	478.134,26	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.350,50	5.220,43	384,83	10.186,10	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		745.134,01			745.134,01	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(418.016,06)			(418.016,06)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		199.123,68			199.123,68	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(118.562,29)			(118.562,29)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(0,13)			(0,13)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,63			0,63	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		25.360,49	293,69	0,00	25.654,18	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(45.048,54)	38.483,68	38.457,14	(45.022,00)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.816,65	354,64	177,32	32.993,97	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		243.359,88	655,21	338,02	243.677,07	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		128.510,86			128.510,86	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		65.062,31			65.062,31	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	460.452,48	D 400.040,85	231.756,72	628.736,61	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.327.969,66	D 4.433.251,76	3.096.970,82	2.664.250,60	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	183.618,93	D 121.256,46	81.966,79	222.908,60	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.122.821,77	D 888.838,46	539.001,16	1.472.659,07	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.437,34	D 239.203,82	59.270,61	320.370,55	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(652.912,12)			(652.912,12)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(232.585,36)			(232.585,36)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(306,91)			(306,91)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(303,60)			(303,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.157,72)			(6.157,72)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.608,91)			(1.608,91)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(592.443,62)			(592.443,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(744.049,27)			(744.049,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.137.882,24)			(1.137.882,24)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(238,18)			(238,18)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.636,21)			(17.636,21)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(2.818,48)			(2.818,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.715,22)			(10.715,22)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(105,96)			(105,96)
		FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4,20)			(4,20)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.540.205,34	239.203,82	59.270,61	3.720.138,55
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(268.239,20) D	55.595,33	3.568,18	(216.212,05) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(587.355,28) D	13.711,19	270,16	(573.914,25) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	289.172,44 D	91.456,79	47.854,51	332.774,72 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.142,11 D	8.026,45	1.317,36	28.851,20 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	684.717,27 D	70.414,06	6.260,40	748.870,93 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.411.080,00	0,00	0,00	14.411.080,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	7.205.540,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.022.890,00	0,00	0,00	4.022.890,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.662.650,00	0,00	0,00	1.662.650,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.411.080,00	0,00	0,00	14.411.080,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	7.205.540,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.022.890,00	0,00	0,00	4.022.890,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.662.650,00	0,00	0,00	1.662.650,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.411.080,00	0,00	0,00	14.411.080,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.205.540,00	0,00	0,00	7.205.540,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.022.890,00	0,00	0,00	4.022.890,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.662.650,00	0,00	0,00	1.662.650,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.411.080,00 D	0,00	0,00	14.411.080,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.205.540,00			7.205.540,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.205.540,00			7.205.540,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.205.540,00 D	0,00	0,00	7.205.540,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.520.000,00 D	0,00	0,00	1.520.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.022.890,00 D	0,00	0,00	4.022.890,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.662.650,00 D	0,00	0,00	1.662.650,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.304.718,69)	18.145.063,70	22.200.013,67	(30.359.668,66)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.089.549,54)	6.886.288,22	8.517.248,99	(15.720.510,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.622.039,19)	446.607,49	563.197,55	(1.738.629,25)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.718.943,66)	7.787.217,29	9.546.036,14	(8.477.762,51)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.142.809,19)	700.226,28	834.815,61	(2.277.398,52)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.731.377,11)	2.324.724,42	2.738.715,38	(2.145.368,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(432.921,90)	5.426,15	10.852,30	(438.348,05)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(432.681,90)	5.426,15	10.852,30	(438.108,05)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(432.921,90)	5.426,15	10.852,30	(438.348,05)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(432.681,90)	5.426,15	10.852,30	(438.108,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.190,00)	5.426,15	10.852,30	(13.616,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.190,00)	5.426,15	10.852,30	(13.616,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.190,00)	5.426,15	10.852,30	(13.616,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.190,00)	5.426,15	10.852,30	(13.616,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.190,00)	5.426,15	10.852,30	(13.616,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.190,00)	5.426,15	10.852,30	(13.616,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187		1.500,00	4.516,15	0,00	6.016,15
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		(2.410,00)	0,00	5.426,15	(7.836,15)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		910,00	910,00	0,00	1.820,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.190,00) C	0,00	5.426,15	(13.616,15) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187		(1.500,00)	0,00	4.516,15	(6.016,15)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		(3.096,00)			(3.096,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.190,00) C	0,00	5.426,15	(13.616,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(424.731,90)	0,00	0,00	(424.731,90)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(424.491,90)	0,00	0,00	(424.491,90)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(424.731,90)	0,00	0,00	(424.731,90)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(424.491,90)	0,00	0,00	(424.491,90)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.705,00)	0,00	0,00	(17.705,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.465,00)	0,00	0,00	(17.465,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.705,00) C	0,00	0,00	(17.705,00) C
		A R GUIMARAES LTDA COD:844 TP:1 38055659000118		(240,00)			(240,00)
		LAFAETTE LEITE BARROSO COD:114 TP:1 11410494000107		(17.465,00)			(17.465,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.465,00) C	0,00	0,00	(17.465,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(407.026,90)	0,00	0,00	(407.026,90)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(407.026,90)	0,00	0,00	(407.026,90)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(407.026,90) C	0,00	0,00	(407.026,90) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		(203.513,45)			(203.513,45)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(203.513,45)			(203.513,45)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(407.026,90) C	0,00	0,00	(407.026,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.871.796,79)	18.139.637,55	22.189.161,37	(29.921.320,61)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.656.867,64)	6.880.862,07	8.506.396,69	(15.282.402,26)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.622.039,19)	446.607,49	563.197,55	(1.738.629,25)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.718.703,66)	7.787.217,29	9.546.036,14	(8.477.522,51)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.142.809,19)	700.226,28	834.815,61	(2.277.398,52)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.731.377,11)	2.324.724,42	2.738.715,38	(2.145.368,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.460.716,79)	17.033.589,31	21.083.113,13	(15.510.240,61)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.451.327,64)	6.327.837,95	7.953.372,57	(8.076.862,26)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(102.039,19)	343.458,46	460.048,52	(218.629,25)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.695.813,66)	7.425.642,20	9.184.461,05	(4.454.632,51)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(480.159,19)	611.926,28	746.515,61	(614.748,52)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.731.377,11)	2.324.724,42	2.738.715,38	(2.145.368,07)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.460.716,79)	17.033.589,31	21.083.113,13	(15.510.240,61)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.451.327,64)	6.327.837,95	7.953.372,57	(8.076.862,26)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(102.039,19)	343.458,46	460.048,52	(218.629,25)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.695.813,66)	7.425.642,20	9.184.461,05	(4.454.632,51)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(480.159,19)	611.926,28	746.515,61	(614.748,52)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.731.377,11)	2.324.724,42	2.738.715,38	(2.145.368,07)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	784.001,96	11.509.385,79	12.271.886,39	21.501,36	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(176.609,74)	4.367.984,08	4.451.563,67	(260.189,33)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	622.365,03	117.007,97	212.981,64	526.391,36	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	208.723,61	5.276.310,87	5.938.796,31	(453.761,83)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(54.401,47)	351.184,55	354.647,72	(57.864,64)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	183.924,53	1.396.898,32	1.313.897,05	266.925,80	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	784.001,96 X	11.509.385,79	12.271.886,39	21.501,36	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		424.370,03	5.077.754,73	5.158.402,33	343.722,43	
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(293.381,19)			(293.381,19)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		745.650,88	1.240.161,37	1.158.988,02	826.824,23	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(877.535,61)	97.175,94	97.175,94	(877.535,61)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		208.000,36	53.300,61	56.550,37	204.750,60	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		172.521,32			172.521,32	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		24.776,38	128.457,82	121.511,71	31.722,49	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		220,31	0,00	5,94	214,37	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(15.111,34)	23.020,19	22.074,08	(14.165,23)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(50.845,58)	0,00	144,11	(50.989,69)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		18.162,19			18.162,19	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		47.204,38			47.204,38	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(158.610,70)	1.495.724,52	1.495.724,52	(158.610,70)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(661.675,18)	1.156.209,94	2.008.953,78	(1.514.419,02)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.132.630,93	1.503.955,39	1.314.767,34	1.321.818,98	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.768,42)	0,00	20,95	(2.789,37)	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		6.300,00			6.300,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		502.714,27	97.937,62	93.516,90	507.134,99	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(40.524,56)	178.460,73	178.339,74	(40.403,57)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(22.082,36)	19.987,68	14.779,47	(16.874,15)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(508.586,03)	31.531,50	18.226,26	(495.280,79)	
		FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(200.000,00)			(200.000,00)	
		FONTE:1.659.7002 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(200.000,00)			(200.000,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		101.760,79	143.842,17	141.650,78	103.952,18	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.932,89	21.086,74	21.086,74	25.932,89	
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		723.601,27			723.601,27	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(723.601,27)	89.107,36	213.730,70	(848.224,61)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.041,65			5.041,65	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(486.595,16)	43.319,28	43.319,28	(486.595,16)	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		165.026,18	10.056,03	10.056,03	165.026,18	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(214.512,95)			(214.512,95)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(112.605,00)			(112.605,00)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(199.123,68)			(199.123,68)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		118.562,29			118.562,29	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,13			0,13	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(0,63)			(0,63)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		(25.360,49)	0,00	293,69	(25.654,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022						
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		286.322,30	38.510,22	38.510,22	286.322,30	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(32.816,65)	177,32	354,64	(32.993,97)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(210.307,46)	338,02	655,21	(210.624,65)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.111.247,67	59.270,61	63.047,64	1.107.470,64	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(176.609,74) X	4.367.984,08	4.451.563,67	(260.189,33)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	622.365,03 X	117.007,97	212.981,64	526.391,36	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	208.723,61 X	5.276.310,87	5.938.796,31	(453.761,83)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(54.401,47) X	351.184,55	354.647,72	(57.864,64)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	183.924,53 X	1.396.898,32	1.313.897,05	266.925,80	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(670.415,27)	2.682.833,29	2.580.446,20	(568.028,18)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(67,54)	946.783,78	946.783,78	(67,54)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(670.047,73)	109.562,45	7.175,36	(567.660,64)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	1.062.148,90	1.062.148,90	(300,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	124.406,51	124.406,51	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	439.931,65	439.931,65	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(670.415,27) C	2.647.170,10	2.544.783,01	(568.028,18)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(670.115,27)	1.413.950,75	1.311.563,66	(567.728,18)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	424.611,51	424.611,51	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	13.898,67	13.898,67	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.421,47	1.421,47	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	32.026,54	32.026,54	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.549,21	10.549,21	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			47.862,26	47.862,26	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	155.662,69	155.662,69	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(300,00)	398.310,27	398.310,27	(300,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	51.179,17	51.179,17	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	37.536,76	37.536,76	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.640,73	10.640,73	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	31.057,69	31.057,69	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	10.423,37	10.423,37	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	3.176,87	3.176,87	0,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			4.835,60	4.835,60	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	26,54	26,54	0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67,54) C	911.120,59	911.120,59	(67,54)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(670.047,73) C	109.562,45	7.175,36	(567.660,64)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	1.062.148,90	1.062.148,90	(300,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	124.406,51	124.406,51	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	439.931,65	439.931,65	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.663,19	35.663,19	0,00	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	35.663,19	35.663,19	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.663,19	35.663,19	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.114.085,13)	2.841.370,23	2.847.687,83	(1.120.402,73)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(559.694,06)	1.013.070,09	988.930,91	(535.554,88)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	499.357,66	116.888,04	123.003,48	493.242,22	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(523.696,81)	1.087.182,43	1.101.549,67	(538.064,05)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.833,38)	136.335,22	131.126,16	(48.624,32)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(476.218,54)	487.894,45	503.077,61	(491.401,70)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(470.324,46) C	2.671.731,75	2.635.868,46	(434.461,17)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(340.601,62)	1.464.682,86	1.411.450,75	(287.369,51)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(23.862,51)	405.511,51	418.731,67	(37.082,67)	
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.866,75)	13.898,67	13.898,67	(1.866,75)	
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.249,76)	4.465,69	1.215,93	0,00	
	FONTE:1.550.9999	Transferência do Salário-Educação		0,00	32.026,54	32.026,54	0,00	
	FONTE:1.552.9999	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.549,21	10.549,21	0,00	
	FONTE:1.600.3120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			47.862,26	47.862,26	0,00	
	FONTE:1.600.7000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	152.684,99	155.662,69	(2.977,70)	
	FONTE:1.600.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(568,10)	398.310,27	398.310,27	(568,10)	
	FONTE:1.604.9999	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(4.700,90)	46.758,45	51.179,17	(9.121,62)	
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.536,76)	37.536,76	37.536,76	(37.536,76)	
	FONTE:1.621.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.924,47	7.924,47	0,00	
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	31.057,69	31.057,69	0,00	
	FONTE:1.661.9999	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	10.423,37	10.423,37	0,00	
	FONTE:1.700.9999	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	3.176,87	3.176,87	0,00	
	FONTE:1.705.9999	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			4.835,60	4.835,60	0,00	
	FONTE:1.720.9999	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	26,54	26,54	0,00	
	FONTE:2.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
	FONTE:2.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
	FONTE:2.543.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(57.938,06)			(57.938,06)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(335.382,00) C	965.161,45	911.120,59	(281.341,14)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.562,45	109.562,45	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.805,76) C	1.043.505,85	1.056.932,64	(56.232,55)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.219,62) C	129.626,13	124.406,51	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86.917,08) C	423.875,87	433.846,27	(96.887,48)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(629.297,81) C	169.638,48	176.156,18	(635.815,51)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(556.448,15)			(556.448,15)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.779,40)			(3.779,40)	
	FONTE:1.869.9999	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.070,26)	169.638,48	176.156,18	(75.587,96)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.849,20) C	47.908,64	42.147,13	(204.087,69)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	499.357,66 C	7.325,59	13.441,03	493.242,22	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(480.891,05) C	43.676,58	44.617,03	(481.831,50)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.613,76) C	6.709,09	6.719,65	(48.624,32)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(389.301,46) C	64.018,58	69.231,34	(394.514,22)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.462,86) C	0,00	35.663,19	(50.126,05)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(14.462,86)	0,00	35.663,19	(50.126,05)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.462,86) C	0,00	35.663,19	(50.126,05)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.460.218,35)	0,00	3.383.092,71	(13.843.311,06)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.714.956,30)	0,00	1.566.094,21	(7.281.050,51)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(553.714,15)	0,00	116.888,04	(670.602,19)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.380.540,46)	0,00	1.081.966,17	(3.462.506,63)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(371.924,34)	0,00	136.335,22	(508.259,56)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.439.083,10)	0,00	481.809,07	(1.920.892,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.775.771,98) C	0,00	3.213.454,23	(12.989.226,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.393.175,79)	0,00	2.015.206,98	(9.408.382,77)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(709.707,02)	0,00	399.631,67	(1.109.338,69)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(262.673,98)	0,00	13.898,67	(276.572,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(141.725,46)	0,00	4.260,15	(145.985,61)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(72.013,08)	0,00	32.026,54	(104.039,62)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(11.782,34)	0,00	10.549,21	(22.331,55)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	47.862,26	(47.862,26)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(158.868,43)	0,00	152.684,99	(311.553,42)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(557.182,25)	0,00	398.310,27	(955.492,52)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(130.898,90)	0,00	46.758,45	(177.657,35)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(103.727,28)	0,00	37.536,76	(141.264,04)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(20.702,78)	0,00	5.208,21	(25.910,99)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(18.883,81)	0,00	31.057,69	(49.941,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(32.143,27)	0,00	10.423,37	(42.566,64)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(68.155,97)	0,00	3.176,87	(71.332,84)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	4.835,60	(4.835,60)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.637,77)	0,00	26,54	(3.664,31)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(66.951,76)			(66.951,76)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.542,09)			(23.542,09)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.488.669,45) C	0,00	1.518.185,57	(7.006.855,02) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(531.810,90) C	0,00	109.562,45	(641.373,35) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.200.921,82) C	0,00	1.038.289,59	(3.239.211,41) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(349.769,50) C	0,00	129.626,13	(479.395,63) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.204.600,31) C	0,00	417.790,49	(1.622.390,80) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(684.446,37) C	0,00	169.638,48	(854.084,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(292.068,52)			(292.068,52)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.033,59)			(22.033,59)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.368,12)			(1.368,12)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.691,34)			(3.691,34)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(365.284,80)	0,00	169.638,48	(534.923,28)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.286,85) C	0,00	47.908,64	(274.195,49) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.903,25) C	0,00	7.325,59	(29.228,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.618,64) C	0,00	43.676,58	(223.295,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.154,84) C	0,00	6.709,09	(28.863,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(234.482,79) C	0,00	64.018,58	(298.501,37) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.411.080,00)	1.106.048,24	1.106.048,24	(14.411.080,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.205.540,00)	553.024,12	553.024,12	(7.205.540,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.520.000,00)	103.149,03	103.149,03	(1.520.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.022.890,00)	361.575,09	361.575,09	(4.022.890,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.662.650,00)	88.300,00	88.300,00	(1.662.650,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.411.080,00)	1.106.048,24	1.106.048,24	(14.411.080,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.205.540,00)	553.024,12	553.024,12	(7.205.540,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(1.520.000,00)	103.149,03	103.149,03	(1.520.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DESEMBOLSO						
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.022.890,00)	361.575,09	361.575,09	(4.022.890,00)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.662.650,00)	88.300,00	88.300,00	(1.662.650,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.411.080,00)	1.106.048,24	1.106.048,24	(14.411.080,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.205.540,00)	553.024,12	553.024,12	(7.205.540,00)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.520.000,00)	103.149,03	103.149,03	(1.520.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.022.890,00)	361.575,09	361.575,09	(4.022.890,00)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.662.650,00)	88.300,00	88.300,00	(1.662.650,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.411.080,00)	1.106.048,24	1.106.048,24	(14.411.080,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.205.540,00)	553.024,12	553.024,12	(7.205.540,00)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.520.000,00)	103.149,03	103.149,03	(1.520.000,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.022.890,00)	361.575,09	361.575,09	(4.022.890,00)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.662.650,00)	88.300,00	88.300,00	(1.662.650,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.219.959,62) C	553.024,12	0,00	(4.666.935,50)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.205.540,00)			(7.205.540,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.985.135,38	553.024,12	0,00	2.538.159,50	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		445,00			445,00	
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.107.403,88) C	103.149,03	0,00	(1.004.254,85)	C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.743.786,69) C	361.575,09	0,00	(2.382.211,60)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.368.769,05) C	88.300,00	0,00	(1.280.469,05)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.985.580,38) C	0,00	553.024,12	(2.538.604,50)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.985.135,38)	0,00	553.024,12	(2.538.159,50)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(445,00)			(445,00)	
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(412.596,12) C	0,00	103.149,03	(515.745,15)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.279.103,31) C	0,00	361.575,09	(1.640.678,40)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(293.880,95) C	0,00	88.300,00	(382.180,95)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.219.959,62) C	553.024,12	0,00	(4.666.935,50)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.205.540,00)			(7.205.540,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.985.580,38	553.024,12	0,00	2.538.604,50	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.219.959,62) C	553.024,12	0,00	(4.666.935,50)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.985.580,38) C	0,00	553.024,12	(2.538.604,50)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.985.580,38)	0,00	553.024,12	(2.538.604,50)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.985.580,38) C	0,00	553.024,12	(2.538.604,50)	C
				0,00	66.584.439,15	66.584.439,15	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
02 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
953.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC PI010676/O
666.532.253-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 31/08/2026 11:34:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 11:34:13**