PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	151.017.619,46	32.308.107,71	32.307.833,10	151.017.894,07
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.834.277,37	31.421.318,46	31.802.615,05	15.452.980,78
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.211.460,16	29.829.297,38	30.632.151,29	13.408.606,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.211.460,16	29.829.297,38	30.632.151,29	13.408.606,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.211.460,16	29.829.297,38	30.632.151,29	13.408.606,25
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	20.225.650,77	20.225.650,77	0,00 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)		0,00	327.876,70	327.876,70	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	4.007,39	4.007,39	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18344-X (GBF - 18.344-X)		0,00	23.402,31	23.402,31	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)		0,00	320,00	320,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)		0,00	4.197,00	4.197,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (CONVENIO 887095-2019 19.869-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	1.704.312,37	1.704.312,37	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	368.479,27	368.479,27	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	12.807.867,06	12.807.867,06	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00	4.114.106,85	4.114.106,85	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00	870.266,02	870.266,02	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)		0,00	815,80	815,80	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.894.741,01 D	4.956.087,95	4.956.087,95	1.894.741,01 D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)		0,00	339.240,18	339.240,18	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9 (PNAT 10.978-9)		0,00	8.273,13	8.273,13	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	641.560,06	641.560,06	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)		0,00	107.822,70	107.822,70	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.075-3 (P M S M T C TP 09 2007)		153,34			153,34
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7 (ICMS-ESTADO PM SMT)		0,00	2.575.539,00	2.575.539,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)		0,00	531,95	531,95	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0CONV (19.596-0CONV88141/2018)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	264.901,55	264.901,55	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	5.784,45	5.784,45	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	146.933,61	146.933,61	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19617-77 (BB FMDCA)		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336 (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9 (IGD PAB)		0,00	15.669,03	15.669,03	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6 (PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	75.458,53	75.458,53	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2 (GND FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4 (PFEBE)		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2 (FMAS FEAS)		0,00	6.644,48	6.644,48	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0 (BB C/C PFEMC II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5 (CFM MINERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1 (BB MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1 (BB EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:238244 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849-X (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24077-X (B/B EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24078-8 (B/B EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24128-8 (B/B EMENDA BANCADA)		0,00	479.613,96	479.613,96	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6 (B/B EMENDA BANCADA)		0,00	87.962,82	87.962,82	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-4 (ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		0,00	4.158,16	4.158,16	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)		0,00	3.950,72	3.950,72	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.039-3 (PSMCT 006716906000193)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5 (P S M C T A M CODEVASF MI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-6 (FEP PM SMT)		0,00	179.375,02	179.375,02	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487042-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		497.500,00			497.500,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487043-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487044-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		995.000,00			995.000,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0 (CONTA CEF)		0,00	5.778,60	5.778,60	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432258-9 (MINISTERIO DAS CIDADES)		4.085,77			4.085,77

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432262-7 (CAIXA ECONOMICA)				1,89			1,89	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	428,55	217.823,25	217.823,25	428,55	D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1.074-X (CONV.COM.SOLIDARIA 1.074-X)				1,49			1,49	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2 (PNAE 13.781-2)				0,00	216.855,56	216.855,56	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1 (ESCOL INT)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)				0,00	967,69	967,69	0,00	
BANCO:004 AG:0096-5 CONTA:46.000-4 PRONAF (46.000-4 PRONAF B.NORDESTE)				427,05			427,05	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-8 (PM SM TAPUIO)				0,01			0,01	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.316.290,60	4.429.735,41	5.232.589,32	11.513.436,69	D
BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)				247,78	12.413,94	10.611,21	2.050,51	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)				432,88	4,15	0,00	437,03	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)				2.880,20	176.152,77	113.017,11	66.015,86	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)				59.428,80	513,74	0,00	59.942,54	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)				15.685,96	112,17	8.273,13	7.525,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.979-7 (APLICAÇÃO PEJA 10.979-7)				20,11			20,11	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5A (APL CIDE PM SMT)				191,62	1,65	0,00	193,27	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)				319,60	3,07	0,00	322,67	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)				318,87	260.848,42	247.870,93	13.296,36	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)				16,37	7.106,35	7.120,74	1,98	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)				480,21	4,61	0,00	484,82	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)				876.331,41	783.407,50	808.263,26	851.475,65	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)				252,23	182,79	252,00	183,02	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)				4.331,25	75.509,74	51.678,17	28.162,82	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)				6.530,89	62,66	0,00	6.593,55	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13235-7A (13235 APL)				39,07			39,07	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.379-0A (APL FMS-FARMACIA BASICA)				0,20			0,20	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.393-6A (APL FNS)				458,00	4,39	0,00	462,39	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)				292,35	2,81	0,00	295,16	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)				2,19	0,03	0,00	2,22	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)				58,49	0,56	0,00	59,05	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)				14,63	0,14	0,00	14,77	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)				1.312,91	11,35	0,00	1.324,26	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)				8.381,12	80,41	0,00	8.461,53	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)				2.292,44	19,82	0,00	2.312,26	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)				489,74	4,70	0,00	494,44	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)				716,86	6,20	0,00	723,06	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)				113.861,22	31,59	0,00	113.892,81	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)				465,87	4,47	0,00	470,34	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)				646,42	6,20	0,00	652,62	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)				5,08	0,05	0,00	5,13	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FNSCONVENENTE)				196.169,97			196.169,97	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.894-2 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)				199,39	1,70	0,00	201,09	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)				32,80	0,28	0,00	33,08	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)				1.107,44	10,62	0,00	1.118,06	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.276-1 APL (18.276-CDB FNS CONV.)				18,06			18,06	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)				1.026,71	8,87	0,00	1.035,58	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)				46,03	0,40	0,00	46,43	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)				9.001,24	13.043,76	9.444,21	12.600,79	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)				152,02	1,33	0,00	153,35	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)				331,77	0,90	320,00	12,67	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)				6.269,04	54,20	0,00	6.323,24	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)				24.916,85	217,35	0,00	25.134,20	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)				4.834,94	14,25	4.197,00	652,19	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)				75.497,52	1.109.705,54	505.339,52	679.863,54	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)				730,61	7,01	0,00	737,62	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269 APL (19.269 APL FMS INVEST SUS)				7.282,06	62,96	0,00	7.345,02	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)				16.665,73	7.515,70	22.185,87	1.995,56	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)				6.926.951,37	1.204.941,22	2.042.475,71	6.089.416,88	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO				157.822,21	1.364,31	0,00	159.186,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
864563/2019)				
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0 APLCONV (19.596-0 APL CONV881417/2018)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.656-8A RFMAS (19.656-8 APL REPFMASTRAB)	335,83	2,90	0,00	338,73
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)	188,60	1,81	0,00	190,41
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)	172,19	1,49	0,00	173,68
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)	45,59	0,36	0,00	45,95
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (APLICAÇÃO CONVENIO 887095-2019 - 19.869-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.893-5 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 19.893-5)	2.141,11	18,51	0,00	2.159,62
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)	64,74	38,42	0,00	103,16
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)	901,70	7,80	0,00	909,50
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)	6.209,52	54,51	0,00	6.264,03
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)	2.420,27	21,11	0,00	2.441,38
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)	25.817,88	195,23	15.572,85	10.440,26
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)	18,93	0,16	0,00	19,09
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)	4.865,85	42,07	0,00	4.907,92
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)	27.837,46	240,65	0,00	28.078,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)	16,36			16,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)	36.440,14	315,01	0,00	36.755,15
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)	638,01	5,52	0,00	643,53
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)	184,68	5.973,49	5.731,63	426,54
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)	453,45	3,92	0,00	457,37
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)	343,41	2,96	0,00	346,37
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)	1.999,57	17,28	0,00	2.016,85
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6A (ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22226-7A (FMAS 22226 APL)	212,82	1,84	0,00	214,66
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)	27.222,63	234,91	1.040,00	26.417,54
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)	11.173,61	79,63	5.273,04	5.980,20
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0AP (APL BB C/C PFEMC II)	29.449,59	254,31	0,00	29.703,90
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMAS EMENDA APL)	519,47	4,49	0,00	523,96
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)	830,27	7,18	0,00	837,45
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)	147.360,96	1.273,88	0,00	148.634,84
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)	2.049,25	17,64	0,00	2.066,89
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)	960,72	8,38	0,00	969,10
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)	2.770,69	23,95	0,00	2.794,64
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	554,14	4,79	0,00	558,93
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	582,98	5,04	0,00	588,02
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	280,77	2,43	0,00	283,20
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)	721,86	6,24	0,00	728,10
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1A (APL BB EMENDA BANCADA)	14.810,40	128,03	0,00	14.938,43
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)	837,24	7,24	0,00	844,48
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849XA (APL BB EMENDA)	3.878,98	33,53	0,00	3.912,51
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24077-XAP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)	441.369,42	3.815,47	0,00	445.184,89
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24078-8AP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)	961,48	8,31	0,00	969,79
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24128-8AP (APL B/B EMENDA BANCADA)	1.203.569,87	8.227,96	475.813,88	735.983,95
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6AP (APL B/B EMENDA BANCADA)	502.179,97	3.973,64	87.101,46	419.052,15
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-A (APL ICMS-EXPORTACAO PM SMT)	2.058,21	1,45	2.059,00	0,66
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)	4,06	525.626,26	519.927,35	5.702,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)	726,87	1.261,89	1.988,19	0,57
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)	63,97	0,62	0,00	64,59
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)	75.680,19	654,23	0,00	76.334,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:50.002-A (APL SALARIO PESSOAL CAIXA)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.042-2A (APL PAB-FIXO 2012)	3.232,77	27,95	0,00	3.260,72
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)	197,64	1,71	0,00	199,35
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)	10.050,52	84,48	5.961,95	4.173,05
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)	4.740,86	40,99	0,00	4.781,85
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:647.062-A (APL CONSTRUCAO CALCAMENTO)	0,36			0,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (APLICAÇÃO FUS 7.744-5)	58.022,20	221.755,50	275.219,51	4.558,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)	4.051,84	35,03	0,00	4.086,87
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)	81,38	0,80	0,00	82,18
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203869-7AP (CONVENIO CAIXA)	5,25	0,06	0,00	5,31
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203876-0AP (CEF CAIXA ECONIM)	219.866,24			219.866,24
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0AP (CONTA CEF APL)	296.102,05	1.141,43	5.778,60	291.464,88
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)	39.590,52	594,24	73,00	40.111,76
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:61-0 (ITOU-TRIBUTOS APLICAÇÃO)	439,68			439,68
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-A (CEF-CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)	0,40			0,40
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.143-CDB (CONV.CONSTR.CRAS N78203/2013)	53,31			53,31

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.154-2 (CONV26862/2014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)			216.370,29			216.370,29	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.169-0A (Conta Aplicação)			355.999,00			355.999,00	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336-X (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO APL)			0,00			0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.168.045,27	258.892,76	86.279,89	1.340.658,14	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	24.916,50	13.810,50	0,00	38.727,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.916,50	13.810,50	0,00	38.727,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	24.916,50	13.810,50	0,00	38.727,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	24.916,50 D	13.810,50	0,00	38.727,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	5.542,92	0,00	0,00	5.542,92	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	5.542,92 D	0,00	0,00	5.542,92	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.137.585,85	245.082,26	86.279,89	1.296.388,22	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.137.585,85	245.082,26	86.279,89	1.296.388,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	165.919,93 D	217.202,88	64.923,63	318.199,18	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	539.527,65 D	14.453,56	21.356,26	532.624,95	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	432.138,27 D	13.425,82	0,00	445.564,09	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	454.771,94	1.333.128,32	1.084.183,87	703.716,39	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	454.771,94	1.333.128,32	1.084.183,87	703.716,39	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	454.771,94	1.333.128,32	1.084.183,87	703.716,39	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	223.450,24 D	398.496,79	306.428,39	315.518,64	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	82.096,31 D	264.869,34	247.821,97	99.143,68	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	6.050,00 D	110.493,34	110.493,34	6.050,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	36.218,00 D	105.677,57	105.677,57	36.218,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	237.025,47	141.220,10	95.805,37	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.027,60 D	104.110,65	104.110,65	9.027,60	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	97.929,79 D	112.455,16	68.431,85	141.953,10	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	135.183.342,09	886.789,25	505.218,05	135.564.913,29	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	135.183.342,09	886.789,25	505.218,05	135.564.913,29	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	37.435.967,61	245.236,51	0,00	37.681.204,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.435.967,61	245.236,51	0,00	37.681.204,12	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.077.683,57	133.858,08	0,00	9.211.541,65	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.005,40 D	0,00	0,00	10.005,40	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	253.658,44 D	0,00	0,00	253.658,44	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.021.990,01 D	0,00	0,00	1.021.990,01	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.404.272,04 D	458,00	0,00	1.404.730,04	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	66.136,10 D	0,00	0,00	66.136,10	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	289.123,64 D	103.299,00	0,00	392.422,64	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.913.210,07 D	0,00	0,00	2.913.210,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	57.353,00 D	0,00	0,00	57.353,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.997,04 D	0,00	0,00	3.997,04	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	35.973,72 D	0,00	0,00	35.973,72	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	34.320,00 D	0,00	0,00	34.320,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.802,84 D	0,00	0,00	7.802,84	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	488.560,33 D	30.101,08	0,00	518.661,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.488.880,94 D	0,00	0,00	2.488.880,94	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.031.259,62	0,00	0,00	1.031.259,62	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.008.744,58 D	0,00	0,00	1.008.744,58	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	22.515,04 D	0,00	0,00	22.515,04	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.657.316,76	83.132,66	0,00	3.740.449,42	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	695.278,63 D	13.471,67	0,00	708.750,30	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.524.337,39 D	6.760,99	0,00	1.531.098,38	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.437.700,74 D	62.900,00	0,00	1.500.600,74	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	201.594,27	28.245,77	0,00	229.840,04	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.355,11 D	0,00	0,00	8.355,11	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	50.781,79 D	1.100,00	0,00	51.881,79	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	142.273,15 D	27.145,77	0,00	169.418,92	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	184,22 D	0,00	0,00	184,22	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.380.160,58	0,00	0,00	8.380.160,58	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.366.261,58 D	0,00	0,00	8.366.261,58	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	13.899,00 D	0,00	0,00	13.899,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.710,00 D	0,00	0,00	3.710,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.084.242,81	0,00	0,00	15.084.242,81	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.084.242,81 D	0,00	0,00	15.084.242,81	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	98.813.574,50	641.552,74	0,00	99.455.127,24	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	98.813.574,50	641.552,74	0,00	99.455.127,24	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.662.500,96	0,00	0,00	3.662.500,96	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.302,00 D	0,00	0,00	14.302,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.067.699,04 D	0,00	0,00	1.067.699,04	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.321.040,93 D	0,00	0,00	1.321.040,93	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	980.291,92 D	0,00	0,00	980.291,92	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	110.815,82 D	0,00	0,00	110.815,82	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	37.351,25 D	0,00	0,00	37.351,25	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	609.521,42	0,00	0,00	609.521,42	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	420.855,12 D	0,00	0,00	420.855,12	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	188.666,30 D	0,00	0,00	188.666,30	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.666.910,59	0,00	0,00	3.666.910,59	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	533.308,60 D	0,00	0,00	533.308,60	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	54.817,74 D	0,00	0,00	54.817,74	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.275.327,65 D	0,00	0,00	1.275.327,65	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	218.455,26 D	0,00	0,00	218.455,26	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.585.001,34 D	0,00	0,00	1.585.001,34	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.361.551,56	641.552,74	0,00	42.003.104,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.568.125,30 D	641.552,74	0,00	22.209.678,04	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	19.793.426,26 D	0,00	0,00	19.793.426,26	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	49.508.089,97	0,00	0,00	49.508.089,97	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	49.508.089,97 D	0,00	0,00	49.508.089,97	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.066.200,02)	0,00	505.218,05	(1.571.418,07)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.066.200,02)	0,00	505.218,05	(1.571.418,07)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(264.399,20)	0,00	104.317,64	(368.716,84)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(435,48) C	0,00	11,46	(446,94)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.862,36) C	0,00	233,22	(9.095,58)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(34.765,60) C	0,00	914,36	(35.679,96)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.116,54) C	0,00	108,33	(4.224,87)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(60.839,72) C	0,00	25.559,86	(86.399,58)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(155.379,50) C	0,00	77.490,41	(232.869,91)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(801.800,82)	0,00	400.900,41	(1.202.701,23)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(801.800,82) C	0,00	400.900,41	(1.202.701,23)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.001.566,53)	11.859.009,41	11.525.784,19	(88.668.341,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.400.252,01)	11.859.009,41	11.525.784,19	(8.067.026,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(241.286,53)	5.417.061,72	5.424.958,89	(249.183,70)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(240.985,59)	4.527.377,50	4.535.274,67	(248.882,76)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.985,59)	4.527.377,50	4.535.274,67	(248.882,76)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(235.442,67)	4.527.377,50	4.535.274,67	(243.339,84)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(38.297,79) C	4.172.981,28	4.172.981,28	(38.297,79)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	118.242,54	118.242,54	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(197.144,88) C	236.153,68	244.050,85	(205.042,05) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.542,92)	0,00	0,00	(5.542,92)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.542,92) C	0,00	0,00	(5.542,92) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	154.724,28	154.724,28	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.724,28	154.724,28	0,00
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	154.724,28	154.724,28	0,00
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P F	0,00 C	77.362,14	77.362,14	0,00 C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	0,00 C	77.362,14	77.362,14	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(300,94)	734.959,94	734.959,94	(300,94)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.012,56	30.012,56	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	30.012,56	30.012,56	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(300,94)	699.310,49	699.310,49	(300,94)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(300,94)	699.310,49	699.310,49	(300,94)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(300,94) C	699.310,49	699.310,49	(300,94) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.636,89	5.636,89	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	148.408,80	148.408,80	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	35.027,78	35.027,78	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	113.381,02	113.381,02	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	113.381,02	113.381,02	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	56.690,51	56.690,51	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	56.690,51	56.690,51	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.767.491,12)	5.195.875,32	4.790.415,18	(1.362.030,98)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.767.491,12)	5.195.875,32	4.790.415,18	(1.362.030,98)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.767.491,12)	5.195.875,32	4.790.415,18	(1.362.030,98)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.767.491,12)	5.195.875,32	4.790.415,18	(1.362.030,98)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.767.491,12) C	5.023.509,29	4.618.049,15	(1.362.030,98) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	172.366,03	172.366,03	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.563,50)	54.520,38	54.520,38	(2.563,50)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.563,50)	54.520,38	54.520,38	(2.563,50)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.563,50)	8.366,04	8.366,04	(2.563,50)
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(2.563,50) C	8.366,04	8.366,04	(2.563,50) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	46.154,34	46.154,34	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	46.154,34	46.154,34	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.388.910,86)	1.043.143,19	1.107.480,94	(6.453.248,61)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.582.184,82)	953.363,64	1.082.741,73	(6.711.562,91)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.927.564,94)	374.181,21	410.886,60	(1.964.270,33)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.866.989,18)	374.181,21	410.886,60	(1.903.694,57)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(649.827,52) C	0,00	0,00	(649.827,52) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.315,80) C	21.286,63	21.750,66	(5.779,83) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(64.199,68) C	0,00	7.162,28	(71.361,96) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.969,55) C	0,00	0,00	(2.969,55) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(52.521,68) C	4.682,97	32.942,88	(80.781,59)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.091.900,04) C	348.211,61	349.030,78	(1.092.719,21)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(254,91) C	0,00	0,00	(254,91)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.575,76) C	0,00	0,00	(60.575,76)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.366.228,20)	205.813,36	275.301,70	(1.435.716,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.366.228,20)	205.813,36	275.301,70	(1.435.716,54)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.103.443,09) C	176.132,83	237.210,69	(1.164.520,95)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(262.785,11) C	29.680,53	38.091,01	(271.195,59)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.288.391,68)	373.369,07	396.553,43	(3.311.576,04)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.288.391,68)	373.369,07	396.553,43	(3.311.576,04)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.288.391,68) C	373.369,07	396.553,43	(3.311.576,04)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	193.273,96	89.779,55	24.739,21	258.314,30	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.273,96	89.779,55	24.739,21	258.314,30	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	519,21	519,21	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	519,21	519,21	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.220,00	22.220,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(509,74) C	2.000,00	2.000,00	(509,74)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	193.783,70 C	65.040,34	0,00	258.824,04	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.670.376,35) C	0,00	0,00	(2.670.376,35)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(77.930.938,17)	0,00	0,00	(77.930.938,17)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.088.237,98) C	0,00	0,00	(12.088.237,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(65.842.700,19)	0,00	0,00	(65.842.700,19)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(65.842.700,19)	0,00	0,00	(65.842.700,19)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	336.172.742,86	0,00	0,00	336.172.742,86	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.172.742,86 X	0,00	0,00	336.172.742,86	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	82.156,54	0,00	0,00	82.156,54	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.156,54 X	0,00	0,00	82.156,54	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(353.134.873,49)	0,00	0,00	(353.134.873,49)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(353.134.873,49) X	0,00	0,00	(353.134.873,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.962.726,10)	0,00	0,00	(48.962.726,10)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.962.726,10) X	0,00	0,00	(48.962.726,10)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	75.820.851,72	11.485.286,46	0,00	87.306.138,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.987.225,89	5.220.774,66	0,00	28.208.000,55	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.443.922,50	4.521.464,17	0,00	24.965.386,67	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	20.443.922,50	4.521.464,17	0,00	24.965.386,67	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.443.922,50	4.521.464,17	0,00	24.965.386,67	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.604.068,76	2.580.429,49	0,00	14.184.498,25	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.393.977,19 D	2.093.297,06	0,00	12.487.274,25	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	428.794,95 D	101.128,35	0,00	529.923,30	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	46.371,27 D	238.690,97	0,00	285.062,24	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	476.500,00 D	95.300,00	0,00	571.800,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	258.425,35 D	52.013,11	0,00	310.438,46	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	607.493,23	150.661,00	0,00	758.154,23	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	570.948,23 D	150.661,00	0,00	721.609,23	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	12.545,00 D	0,00	0,00	12.545,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	8.232.360,51	1.790.373,68	0,00	10.022.734,19	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	8.208.975,37 D	1.781.710,11	0,00	9.990.685,48	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	14.446,10 D	3.303,69	0,00	17.749,79	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.939,04 D	5.359,88	0,00	14.298,92	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.543.303,39	699.310,49	0,00	3.242.613,88	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.543.303,39	699.310,49	0,00	3.242.613,88	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.543.303,39	699.310,49	0,00	3.242.613,88	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.543.303,39 D	699.310,49	0,00	3.242.613,88	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	15.582,64	0,00	0,00	15.582,64	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	15.582,64	0,00	0,00	15.582,64	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	15.582,64	0,00	0,00	15.582,64	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.582,64 D	0,00	0,00	15.582,64	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	19.523.877,00	4.069.143,92	0,00	23.593.020,92	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.467.945,92	1.084.183,87	0,00	7.552.129,79	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.465.245,92	1.084.183,87	0,00	7.549.429,79	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.465.245,92	1.084.183,87	0,00	7.549.429,79	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.012.337,68 D	202.696,29	0,00	1.215.033,97	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	15.090,00 D	9.615,00	0,00	24.705,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	11.370,00 D	0,00	0,00	11.370,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	11.036,00 D	1.300,00	0,00	12.336,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.800.666,97 D	247.821,97	0,00	2.048.488,94	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.089.892,46 D	141.220,10	0,00	1.231.112,56	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	145.695,59 D	20.354,63	0,00	166.050,22	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	26.815,50 D	0,00	0,00	26.815,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.873,56 D	0,00	0,00	6.873,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	470.974,56 D	104.110,65	0,00	575.085,21	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.960,00 D	1.520,00	0,00	4.480,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	271.172,43 D	60.938,82	0,00	332.111,25	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	82.608,66 D	40.634,00	0,00	123.242,66	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	479.434,35 D	134.764,84	0,00	614.199,19	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.202,75 D	0,00	0,00	4.202,75	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.614,51 D	180,00	0,00	34.794,51	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	12.629,50 D	0,00	0,00	12.629,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.842,75 D	0,00	0,00	4.842,75	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	35.821,77 D	0,00	0,00	35.821,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	837.297,65 D	105.677,57	0,00	942.975,22	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	42.320,10 D	0,00	0,00	42.320,10	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	65.669,13 D	13.350,00	0,00	79.019,13	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	12.040.484,19	2.479.742,00	0,00	14.520.226,19	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	118.300,00	22.220,00	0,00	140.520,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.300,00	22.220,00	0,00	140.520,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	118.300,00 D	22.220,00	0,00	140.520,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.907.728,96	774.647,25	0,00	4.682.376,21	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.907.728,96	774.647,25	0,00	4.682.376,21	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.905,00 D	881,00	0,00	6.786,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.134.082,46 D	249.948,00	0,00	1.384.030,46	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	91.751,00 D	19.535,00	0,00	111.286,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.095.325,82 D	369.821,08	0,00	2.465.146,90	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	106.818,00 D	25.341,50	0,00	132.159,50	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	153.072,03 D	33.033,17	0,00	186.105,20	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	900,00 D	1.040,00	0,00	1.940,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	168.646,00 D	39.204,00	0,00	207.850,00	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	928,00 D	0,00	0,00	928,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	126.625,65 D	29.943,50	0,00	156.569,15	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.675,00 D	5.900,00	0,00	28.575,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.014.455,23	1.682.874,75	0,00	9.697.329,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.014.455,23	1.682.874,75	0,00	9.697.329,98	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	349.336,00 D	67.300,00	0,00	416.636,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	197.500,00 D	34.500,00	0,00	232.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	54.349,99 D	9.600,00	0,00	63.949,99	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	62.925,01 D	26.907,99	0,00	89.833,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	723.278,04 D	106.768,50	0,00	830.046,54	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.740,86 D	0,00	0,00	6.740,86	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	697.468,01 D	200.005,43	0,00	897.473,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	125.112,20 D	13.345,20	0,00	138.457,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.368.709,13 D	303.196,96	0,00	1.671.906,09	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	334.087,40 D	16.831,00	0,00	350.918,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	909.391,53 D	337.597,80	0,00	1.246.989,33	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	33.059,26 D	0,00	0,00	33.059,26	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	385.000,00 D	1.820,00	0,00	386.820,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	58.448,95 D	2.800,00	0,00	61.248,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.655,00 D	0,00	0,00	4.655,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	556.213,92 D	8.321,44	0,00	564.535,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	81.133,32 D	16.884,84	0,00	98.018,16	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	29.350,85 D	0,00	0,00	29.350,85	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	190.312,90 D	110.579,34	0,00	300.892,24	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.108.229,25 D	340.938,25	0,00	1.449.167,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	631.883,50 D	85.478,00	0,00	717.361,50	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.270,11 D	0,00	0,00	107.270,11	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.015.446,89	505.218,05	0,00	1.520.664,94	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.015.446,89	505.218,05	0,00	1.520.664,94	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.015.446,89	505.218,05	0,00	1.520.664,94	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.015.446,89	505.218,05	0,00	1.520.664,94	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	213.646,07 D	104.317,64	0,00	317.963,71	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	801.800,82 D	400.900,41	0,00	1.202.701,23	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	452.448,21	134.547,65	0,00	586.995,86	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	290.907,16	56.690,51	0,00	347.597,67	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	290.907,16	56.690,51	0,00	347.597,67	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.907,16	56.690,51	0,00	347.597,67	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	290.907,16 D	56.690,51	0,00	347.597,67	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	14.250,58	495,00	0,00	14.745,58	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.011,10	495,00	0,00	11.506,10	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.011,10	495,00	0,00	11.506,10	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	396,33	0,00	0,00	396,33	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	396,33 D	0,00	0,00	396,33	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	10.614,77	495,00	0,00	11.109,77	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.614,77 D	495,00	0,00	11.109,77	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.239,48 D	0,00	0,00	3.239,48	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	147.290,47	77.362,14	0,00	224.652,61	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	147.290,47	77.362,14	0,00	224.652,61	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.290,47	77.362,14	0,00	224.652,61	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	147.290,47	77.362,14	0,00	224.652,61	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	147.290,47 D	77.362,14	0,00	224.652,61	D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.087.079,87	1.893.300,03	0,00	10.980.379,90	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00						
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.654.569,59	1.122.476,61	0,00	6.777.046,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.654.569,59	1.122.476,61	0,00	6.777.046,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.654.569,59	1.122.476,61	0,00	6.777.046,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.654.569,59 D	1.122.476,61	0,00	6.777.046,20 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.404.395,83	763.186,53	0,00	4.167.582,36
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.404.395,83	763.186,53	0,00	4.167.582,36
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.404.395,83 D	763.186,53	0,00	4.167.582,36 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	28.114,45	7.636,89	0,00	35.751,34
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	28.114,45	7.636,89	0,00	35.751,34
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.114,45	7.636,89	0,00	35.751,34
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	28.114,45 D	5.636,89	0,00	33.751,34 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	3.069.606,18	0,00	0,00	3.069.606,18
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00 D
361110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	3.067.938,18 D	0,00	0,00	3.067.938,18 D
361110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	19.999.548,00	0,00	0,00	19.999.548,00
361110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	19.999.548,00 D	0,00	0,00	19.999.548,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	324.128,90	54.520,38	0,00	378.649,28
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9.857,97	8.366,04	0,00	18.224,01
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	2.736,51	0,00	0,00	2.736,51
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.736,51	0,00	0,00	2.736,51
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	2.736,51 D	0,00	0,00	2.736,51 D
371200000	00	**TAXAS**	-	7.121,46	8.366,04	0,00	15.487,50
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.121,46	8.366,04	0,00	15.487,50
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	7.121,46 D	8.366,04	0,00	15.487,50 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	314.270,93	46.154,34	0,00	360.425,27
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	314.270,93	46.154,34	0,00	360.425,27
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.270,93	46.154,34	0,00	360.425,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	314.270,93 D	46.154,34	0,00	360.425,27 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	361.355,03	112.999,82	0,00	474.354,85
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	81.473,00	43.445,36	0,00	124.918,36
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	81.473,00	43.445,36	0,00	124.918,36
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	81.473,00 D	43.445,36	0,00	124.918,36 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	69.035,25	0,00	69.035,25
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	69.035,25	0,00	69.035,25
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	69.035,25	0,00	69.035,25 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	279.882,03	519,21	0,00	280.401,24
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	279.882,03	519,21	0,00	280.401,24
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	279.882,03 D	519,21	0,00	280.401,24 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(137.836.904,65)	0,00	11.818.786,29	(149.655.690,94)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.560.285,74)	0,00	397.758,55	(1.958.044,29)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.560.285,74)	0,00	397.758,55	(1.958.044,29)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(994.649,10)	0,00	299.433,57	(1.294.082,67)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(994.649,10)	0,00	299.433,57	(1.294.082,67)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(992.364,80)	0,00	299.433,57	(1.291.798,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(844.055,01) C	0,00	277.168,81	(1.121.223,82) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(148.309,79) C	0,00	22.264,76	(170.574,55) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.284,30) C	0,00	0,00	(2.284,30) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(565.636,64)	0,00	98.324,98	(663.961,62)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(565.636,64)	0,00	98.324,98	(663.961,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(565.636,64) C	0,00	98.324,98	(663.961,62) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(526.619,38)	0,00	96.068,31	(622.687,69)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(526.619,38)	0,00	96.068,31	(622.687,69)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(526.619,38)	0,00	96.068,31	(622.687,69)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(526.619,38) C	0,00	96.068,31	(622.687,69) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(58.276.506,69)	0,00	11.324.816,14	(69.601.322,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.654.569,59)	0,00	1.122.476,61	(6.777.046,20)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.654.569,59)	0,00	1.122.476,61	(6.777.046,20)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.654.569,59)	0,00	1.122.476,61	(6.777.046,20)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.654.569,59) C	0,00	1.122.476,61	(6.777.046,20) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(52.621.937,10)	0,00	10.202.339,53	(62.824.276,63)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.436.703,74)	0,00	5.518.763,27	(32.955.467,01)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.357.756,26)	0,00	4.908.728,25	(29.266.484,51)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(10.866,94) C	0,00	1.962,53	(12.829,47) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(257.876,96) C	0,00	83.725,56	(341.602,52) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.155.154,35) C	0,00	1.272.225,11	(7.427.379,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(243.974,07) C	0,00	13.469,28	(257.443,35) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.785.177,68) C	0,00	333.410,43	(2.118.588,11) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.890.500,00) C	0,00	0,00	(1.890.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.078.947,48)	0,00	610.035,02	(3.688.982,50)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.594.652,21) C	0,00	609.012,27	(3.203.664,48) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(401.754,12) C	0,00	742,80	(402.496,92) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(973,61) C	0,00	279,95	(1.253,56) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.190,94) C	0,00	0,00	(18.190,94) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(63.376,60) C	0,00	0,00	(63.376,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(25.031.708,23)	0,00	4.681.497,88	(29.713.206,11)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.437.045,30) C	0,00	4.681.497,88	(27.118.543,18) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.594.662,93) C	0,00	0,00	(2.594.662,93) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(153.525,13)	0,00	2.078,38	(155.603,51)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(153.525,13) C	0,00	2.078,38	(155.603,51) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(77.462.248,63)	0,00	0,00	(77.462.248,63)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(13.657.572,40)	0,00	0,00	(13.657.572,40)
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(13.657.572,40) C	0,00	0,00	(13.657.572,40) C
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	(63.798.060,23)	0,00	0,00	(63.798.060,23)
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	(63.798.060,23) C	0,00	0,00	(63.798.060,23) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.616,00) C	0,00	0,00	(6.616,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(11.244,21)	0,00	143,29	(11.387,50)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(11.244,21)	0,00	143,29	(11.387,50)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(11.244,21)	0,00	143,29	(11.387,50)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.244,21) C	0,00	143,29	(11.387,50) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	283.219.689,16	16.875.512,42	6.188.806,62	293.906.394,96
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	278.507.863,12	16.875.512,42	6.188.806,62	289.194.568,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.911.000,00 D	0,00	0,00	120.911.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.911.000,00)	0,00	0,00	(5.911.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.911.000,00)	0,00	0,00	(5.911.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.911.000,00) C	0,00	0,00	(5.911.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	163.507.863,12	16.875.512,42	6.188.806,62	174.194.568,92	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	115.164.461,01	6.122.000,00	6.122.000,00	115.164.461,01	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	115.000.000,00 D	0,00	0,00	115.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.878.461,01	3.061.000,00	0,00	18.939.461,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.878.461,01 D	3.061.000,00	0,00	18.939.461,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.061.000,00	3.061.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	164.461,01 D	0,00	0,00	164.461,01	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.714.000,00 D	3.061.000,00	0,00	18.775.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.878.461,01) X	0,00	3.061.000,00	(18.939.461,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.714.000,00)	0,00	3.061.000,00	(18.775.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.714.000,00) C	0,00	3.061.000,00	(18.775.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	48.343.402,11	10.753.512,42	66.806,62	59.030.107,91	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00	D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	48.183.402,11	10.753.512,42	66.806,62	58.870.107,91	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	48.183.402,11	10.753.512,42	66.806,62	58.870.107,91	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.312.194,49 D	10.753.512,42	0,00	61.065.706,91	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.128.792,38) C	0,00	66.806,62	(2.195.599,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.711.826,04	0,00	0,00	4.711.826,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.832.880,57	0,00	0,00	2.832.880,57	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.832.880,57 D	0,00	0,00	2.832.880,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.878.945,47	0,00	0,00	1.878.945,47	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	775.495,47 D	0,00	0,00	775.495,47	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.103.450,00 D	0,00	0,00	1.103.450,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(283.219.689,16)	66.759.119,50	77.445.825,30	(293.906.394,96)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(278.507.863,12)	65.681.345,97	76.368.051,77	(289.194.568,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(115.000.000,00)	11.459.496,21	11.459.496,21	(115.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(63.684.309,40) X	10.696.309,68	763.186,53	(53.751.186,25)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(54.720.086,43) C	0,00	10.696.309,68	(65.416.396,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.404.395,83	763.186,53	0,00	4.167.582,36	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.404.395,83	763.186,53	0,00	4.167.582,36	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.404.395,83 D	763.186,53	0,00	4.167.582,36	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(163.507.863,12)	54.221.849,76	64.908.555,56	(174.194.568,92)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(115.164.461,01)	34.018.181,09	34.018.181,09	(115.164.461,01)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(66.821.058,90) C	13.814.512,42	3.127.806,62	(56.134.353,10)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(160.000,00) C	0,00	0,00	(160.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(48.183.402,11)	20.203.668,67	30.890.374,47	(58.870.107,91)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.130.537,13) C	10.039.693,69	10.753.512,42	(1.844.355,86)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	199.092,99	199.092,99	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(283.723,40) C	9.964.881,99	9.972.887,07	(291.728,48)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.769.141,58) C	0,00	9.964.881,99	(56.734.023,57)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.343.402,11)	20.203.668,67	30.890.374,47	(59.030.107,91)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(160.000,00) C	0,00	0,00	(160.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(48.183.402,11)	20.203.668,67	30.890.374,47	(58.870.107,91)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(48.183.402,11)	20.203.668,67	30.890.374,47	(58.870.107,91)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.130.537,13) C	10.039.693,69	10.753.512,42	(1.844.355,86)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	199.092,99	199.092,99	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(283.723,40) C	9.964.881,99	9.972.887,07	(291.728,48)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.769.141,58) C	0,00	9.964.881,99	(56.734.023,57)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.711.826,04)	1.077.773,53	1.077.773,53	(4.711.826,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.832.880,57)	1.077.773,53	1.077.773,53	(2.832.880,57)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(336.102,74) C	336.102,74	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(405.568,05) C	741.670,79	336.102,74	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.091.209,78) C	0,00	741.670,79	(2.832.880,57) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.878.945,47)	0,00	0,00	(1.878.945,47)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.317.016,52) C	0,00	0,00	(1.317.016,52) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(561.928,95) C	0,00	0,00	(561.928,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	125.679.704,20	30.144.557,04	17.936.038,15	137.888.223,09
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	16.375.880,05	64.327,40	0,00	16.440.207,45
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	53.790,54 D	0,00	0,00	53.790,54 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.388,44 D	0,00	0,00	41.388,44 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.843.302,73 D	0,00	0,00	1.843.302,73 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.437.398,34	64.327,40	0,00	14.501.725,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	146.530,21	7.636,89	0,00	154.167,10
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.530,21	7.636,89	0,00	154.167,10
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	146.530,21 D	7.636,89	0,00	154.167,10 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.290.868,13	56.690,51	0,00	14.347.558,64
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.290.868,13	56.690,51	0,00	14.347.558,64
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.632.929,64 D	0,00	0,00	3.632.929,64 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	83.812,32 D	0,00	0,00	83.812,32 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	77.023,96 D	0,00	0,00	77.023,96 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	10.497.102,21 D	56.690,51	0,00	10.553.792,72 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.303.824,15	30.080.229,64	17.936.038,15	121.448.015,64
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	74.377.510,49	30.074.379,64	17.936.038,15	86.515.851,98
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	74.377.510,49	30.074.379,64	17.936.038,15	86.515.851,98
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.420.076,88 D	10.630.936,16	6.154.924,89	25.896.088,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.686.131,00 D	17.065.474,48	10.505.846,73	49.245.758,75 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.271.302,61 D	2.377.969,00	1.275.266,53	11.374.005,08 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.926.313,66	5.850,00	0,00	34.932.163,66
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.926.313,66	5.850,00	0,00	34.932.163,66
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.926.313,66	5.850,00	0,00	34.932.163,66
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.926.313,66 D	5.850,00	0,00	34.932.163,66 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(125.679.704,20)	64.341.351,12	76.549.870,01	(137.888.223,09)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.375.880,05)	84.682,89	149.010,29	(16.440.207,45)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(53.790,54)	0,00	0,00	(53.790,54)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(53.790,54) C	0,00	0,00	(53.790,54) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.388,44)	0,00	0,00	(41.388,44)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(41.388,44) C	0,00	0,00	(41.388,44) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.843.302,73)	0,00	0,00	(1.843.302,73)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.843.302,73) C	0,00	0,00	(1.843.302,73) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.437.398,34)	84.682,89	149.010,29	(14.501.725,74)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(146.530,21)	7.636,89	15.273,78	(154.167,10)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(146.530,21)	7.636,89	15.273,78	(154.167,10)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(146.530,21)	7.636,89	15.273,78	(154.167,10)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.302,00) C	7.636,89	7.636,89	(1.302,00) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(117.113,76) C	0,00	0,00	(117.113,76) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.114,45) C	0,00	7.636,89	(35.751,34) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.290.868,13)	77.046,00	133.736,51	(14.347.558,64)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.290.868,13)	77.046,00	133.736,51	(14.347.558,64)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(4.611,80)	0,00	0,00	(4.611,80)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.611,80) C	0,00	0,00	(4.611,80) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.513.523,20)	77.046,00	77.046,00	(3.513.523,20)
		A EXECUTAR	C -	(3.162.334,20) C	77.046,00	0,00	(3.085.288,20) C

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310201	(3) 00							
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(351.189,00) C	0,00	77.046,00	(428.235,00)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(83.812,32)	0,00	0,00	(83.812,32)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(60.014,07) C	0,00	0,00	(60.014,07)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(23.798,25) C	0,00	0,00	(23.798,25)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(214.098,96)	0,00	0,00	(214.098,96)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(214.098,96) C	0,00	0,00	(214.098,96)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.415.048,95)	0,00	56.690,51	(10.471.739,46)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.415.048,95) C	0,00	56.690,51	(10.471.739,46)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.772,90)	0,00	0,00	(59.772,90)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(59.772,90) C	0,00	0,00	(59.772,90)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.303.824,15)	64.256.668,23	76.400.859,72	(121.448.015,64)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(74.377.510,49)	62.011.715,01	74.150.056,50	(86.515.851,98)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(74.377.510,49)	62.011.715,01	74.150.056,50	(86.515.851,98)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.293.913,35)	39.776.909,17	39.023.326,52	(4.540.330,70)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.236.277,19) X	39.776.909,17	39.023.326,52	(4.482.694,54)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(57.636,16) C	0,00	0,00	(57.636,16)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.466.639,87)	10.574.889,42	10.952.605,41	(1.844.355,86)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.466.639,87) C	10.375.796,43	10.753.512,42	(1.844.355,86)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	199.092,99	199.092,99	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.594.035,71)	11.659.916,42	11.391.731,54	(8.325.850,83)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.006.307,97) C	10.706.552,78	10.308.989,81	(1.608.745,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.582.184,82) C	953.363,64	1.082.741,73	(6.711.562,91)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.542,92) C	0,00	0,00	(5.542,92)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(59.022.921,56)	0,00	12.782.393,03	(71.805.314,59)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(55.076.849,90) C	0,00	11.829.029,39	(66.905.879,29)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.946.071,66) C	0,00	953.363,64	(4.899.435,30)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.926.313,66)	2.244.953,22	2.250.803,22	(34.932.163,66)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.926.313,66)	2.244.953,22	2.250.803,22	(34.932.163,66)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.926.313,66)	2.244.953,22	2.250.803,22	(34.932.163,66)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.926.313,66)	2.244.953,22	2.250.803,22	(34.932.163,66)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.474.444,41) C	1.122.476,61	5.850,00	(10.357.817,80)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.654.569,59) C	0,00	1.122.476,61	(6.777.046,20)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.142.730,07) C	1.122.476,61	0,00	(11.020.253,46)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.654.569,59) C	0,00	1.122.476,61	(6.777.046,20)	C
				0,00	233.772.943,66	233.772.943,66	0,00	

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

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

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356 Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356 Dados: 2026.08.28 17:28:47 -03'00'

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
036.851.073-56

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.28 17:28:59 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 28/08/2026 17:32:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 28/08/2026 17:32:15**