PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 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**	-	10.041.324,65	7.105.833,65	7.054.111,83	10.093.046,47	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.505.432,91	3.570.538,69	3.412.243,68	4.663.727,92	
100000000	02	**ATIVO**	-	529.887,92	123.986,08	110.641,19	543.232,81	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.520.482,10	2.103.185,82	2.101.435,34	3.522.232,58	
100000000	04	**ATIVO**	-	850.249,90	193.531,33	190.078,31	853.702,92	
100000000	05	**ATIVO**	-	635.271,82	1.114.591,73	1.239.713,31	510.150,24	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.647.423,16	6.959.037,22	7.054.111,83	2.552.348,55	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	729.571,79	3.436.964,88	3.412.243,68	754.292,99	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.458,23	123.986,08	110.641,19	73.803,12	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.395.993,02	2.094.523,20	2.101.435,34	1.389.080,88	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	165.235,24	188.971,33	190.078,31	164.128,26	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	296.164,88	1.114.591,73	1.239.713,31	171.043,30	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.478.007,92	6.472.192,79	6.586.063,22	2.364.137,49	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	665.569,07	3.158.533,93	3.152.669,33	671.433,67	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	59.765,48	123.414,99	110.070,10	73.110,37	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.320.840,76	1.900.917,33	1.907.836,23	1.313.921,86	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	147.669,58	175.326,17	176.365,61	146.630,14	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	284.163,03	1.114.000,37	1.239.121,95	159.041,45	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.477.504,70	6.472.188,43	6.586.063,22	2.363.629,91	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	665.065,85	3.158.529,57	3.152.669,33	670.926,09	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59.765,48	123.414,99	110.070,10	73.110,37	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.320.840,76	1.900.917,33	1.907.836,23	1.313.921,86	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	147.669,58	175.326,17	176.365,61	146.630,14	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	284.163,03	1.114.000,37	1.239.121,95	159.041,45	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.477.504,70	6.472.188,43	6.586.063,22	2.363.629,91	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	665.065,85	3.158.529,57	3.152.669,33	670.926,09	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.765,48	123.414,99	110.070,10	73.110,37	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.320.840,76	1.900.917,33	1.907.836,23	1.313.921,86	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.669,58	175.326,17	176.365,61	146.630,14	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.163,03	1.114.000,37	1.239.121,95	159.041,45	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	127.991,75 D	4.976.468,27	4.966.809,08	137.650,94	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (CC QSE)		0,00	51.053,08	51.053,08	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)		59.765,48	123.414,99	110.070,10	73.110,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)		3.811,17	1.680.401,65	1.684.212,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (CC CMOV)		0,00	129.232,34	129.232,34	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	1.640,86	1.640,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (CC ICMS)		0,00	340.673,23	340.673,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (CC IPM IPI)		0,00	19,20	19,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (CC FME)		0,00	372.330,93	372.330,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (CC BB FMAS)		0,00	99.347,97	99.347,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (CC FMS MUNICIPAL)		0,00	117.937,84	117.937,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (CC MERENDA)		0,00	11.877,93	11.877,93	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	54.904,42	54.904,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (CC COFINANCIAMENTO)		0,00	54.321,32	54.321,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (CC FNAS GBF)		0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (CC FNAS PSB)		0,00	9.002,46	9.002,46	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	315.259,35	315.259,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392839 (PROCAD SUAS)		0,00	680,00	680,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	90.178,62	90.178,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40433-0 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40874-3 (40874-3 CFM)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	22.813,68	22.813,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44844-3 (CONTA MOVIMENTO)		0,00			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	37.932,00	37.932,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45372-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB)		0,00	545.982,38	545.982,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL)			345,47	220,00	125,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46348-5 (EMENDA SAUDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47319-7 (EMENDA)		0,00	49.715,98	49.715,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47362-6 (EMENDA)		0,00	101.519,57	101.519,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47430-4 (EMENDA)			250.000,00	250.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47528-9 (EMENDA)		0,00	70.251,31	70.251,31	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	2.255,07	2.255,07	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	125.143,18	125.143,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (CC FUS)		0,00	292.669,83	292.669,83	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12152-5 (MUN S M B GRANDE SAAE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12153-3 (MUN S M B GRANDE TRIBUTOS)			21.066,46	21.066,46	0,00	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:574190099-9 (EMENDA ADM)		34.792,14			34.792,14	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:574190101-4 (MUN SÃO MIGUEL CONVÊNIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:33-5 (CC CONTA CEF)		4.789,25			4.789,25	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246871-6 (SÃO MIGUEL IPVA)		0,00	73,00	73,00	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	68.040,17 D	2.791.639,50	2.795.450,67	64.229,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	59.765,48 D	123.414,99	110.070,10	73.110,37	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	186,10 D	1.379.785,82	1.379.785,82	186,10	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	135.645,58	135.520,11	125,47	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	545.982,38	545.982,38	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77.390,87	77.390,87	0,00	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	16.220,00	16.220,00	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	61.170,87	61.170,87	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	61.170,87	61.170,87	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	16.220,00	16.220,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	350.483,65	350.483,65	0,00	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45372-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46173-3 (FUNDEB)		0,00	301.483,65	301.483,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46251-9 (46251-9 EMENDA)		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	49.000,00	49.000,00	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	301.483,65	301.483,65	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.349.512,95 D	1.067.845,64	1.191.379,62	2.225.978,97	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (AP QSE)		49.517,75	25.363,85	25.874,61	49.006,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (AP CEX)		1.079,06	9,32	0,00	1.088,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (AP CIDE)		21.549,41	372,58	186,29	21.735,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (AP FPM)		23.264,21	22.828,84	31.313,26	14.779,79	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (AP CMOV)		145,26	42.678,42	42.815,99	7,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (AP SIMPLES NACIONAL)		645,46	659,88	987,01	318,33	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (AP ICMS)		1.405,84	96.808,49	66.810,37	31.403,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (AP IPM IPI)		91,17	17,32	0,85	107,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (AP FME)		459,96	55.341,11	51.649,39	4.151,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (AP FNAS PSB)		448,58	1.775,34	2.204,00	19,92	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (AP FMS APLIC)		232,30	410,49	220,16	422,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (AP MERENDA)		861,28	1.465,18	1.874,93	451,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (AP PNATE)		17.513,55	151,40	0,00	17.664,95	
		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)		721,99	6,24	0,00	728,23	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (AP COSIP)		36.026,35	1.044,19	27.688,72	9.381,82	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (AP COFINANCIAMENTO)		20.334,94	27.375,00	47.588,13	121,81	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (POUP COFINANCIAMENTO)		13,77			13,77	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25486-X (AP BLMAC)		30,97	0,54	0,27	31,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25971-3 (AP INVAN)		393,68	6,80	3,40	397,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (AP FNAS GBF)		19.194,93	3.813,14	178,57	22.829,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28028-3 (AP FNAS GSUAS)		627,99	10,86	5,43	633,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (AP FNAS PSB)		59.364,02	925,06	9.464,99	50.824,09	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28301-0 (AP CONVENIO UBS)				14,63	0,26	0,13	14,76	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (AP ICMS EXP)				19.259,50	1.124,96	0,00	20.384,46	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28940-X (AP PM SMBG)				4.707,37	45,17	0,00	4.752,54	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29518-3 (AP BPC NA ESCOLA)				353,13	6,12	3,06	356,19	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (AP CUSTEIO SUS)				7.233,45	125.662,61	98.858,03	34.038,03	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30367-4 (AP INVEST SUS)				2.545,29	44,00	22,00	2.567,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31643-1 (AP PROETE)				27.976,13	241,84	0,00	28.217,97	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37565-9 (AP TRANSF ESPECIAIS EMENDA)				9,71	0,09	0,00	9,80	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39723-7 (AP TRANSF ESPECIAIS)				7.590,39	65,62	0,00	7.656,01	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (AP PISO DA ENFERMAGEM)				109.129,68	37.544,33	34.456,38	112.217,63	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40158-7 (AP SIGTV GND4 VEÍCULO)				1.371,02	23,70	11,85	1.382,87	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405078 (AP SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				2.461,61	42,54	21,27	2.482,88	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4AP (PFEBE)				10.129,47	175,14	87,57	10.217,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41275-9AP (CONVENIO958093-2024)				339,34	2,93	0,00	342,27	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41306-2AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				42.032,55	363,36	0,00	42.395,91	
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)				443,97	984,25	1.272,25	155,97	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (ITR APLIC)				565,56	4,89	0,00	570,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (AP FEP)				159.629,58	42.693,23	35.030,70	167.292,11	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (AP FUS)				15.217,13	14.320,47	25.276,88	4.260,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP30352-6 (CONVENIO856487/2017)				12.304,20	118,06	0,00	12.422,26	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371855 (AP FUNDO M A SOCIAL - FMAS)				560,27	4,85	0,00	565,12	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371890 (AP IGD PAB)				273,05	4,72	2,36	275,41	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP392833 (AP PROCAD SUAS)				16.748,91	285,18	822,59	16.211,50	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40058 (AP SIGTV GND4)				186,27	3,22	1,61	187,88	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40428-4 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL)				2.999,65	25,93	0,00	3.025,58	
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)				1.154,90	9,99	0,00	1.164,89	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40716-X (SMB GRANDE INVESTIMENTO)				92,10	0,80	0,00	92,90	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40874-3 (CFM - SMBG)				34,06	0,29	0,00	34,35	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41268-6 (AP41268-6)				31.999,57	390,22	11.601,95	20.787,84	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41354-2 (AP41354-2)				28,25	0,50	0,25	28,50	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP44844-3 (CONTA MOVIMENTO)				112,95	0,97	0,00	113,92	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45052-9 (ALDIR BLANC)				35.691,92	308,54	0,00	36.000,46	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45371-4 (FMS EMENDA)				55.472,28	416,49	18.966,00	36.922,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)				3.922,51	16.000,00	220,00	19.702,51	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46251-9 (EMENDA)				53.504,15	333,49	24.500,00	29.337,64	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47319-7 (EMENDA)				179.055,58	2.569,40	51.000,68	130.624,30	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47362-6 (EMENDA)				201.076,67	2.480,40	102.516,75	101.040,32	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47430-4 (EMENDA)					250.000,00	0,00	250.000,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47528-9 (EMENDA)				654.644,87	10.780,58	75.641,60	589.783,85	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL45372-2 (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				21.592,35	186,65	0,00	21.779,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46173 (APLICAÇÃO FUNDEB)				284.163,03	266.534,34	391.655,92	159.041,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46348-5 (APLICAÇÃO EMENDA)				0,00			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)				5,75	0,05	0,00	5,80	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12153-3 (TRIBUTOS)				33,92	8.050,81	8.043,18	41,55	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190099-9 (EMENDA)				98,88			98,88	
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190101 (MUN SÃO MIGUEL)				127.701,33	4.854,48	2.427,24	130.128,57	
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)				271,45	76,12	73,00	274,57	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	597.025,68 D	305.719,20	296.047,79	606.697,09	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.320.654,66 D	472.131,51	479.050,41	1.313.735,76	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	147.669,58 D	23.460,59	24.625,50	146.504,67	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	284.163,03 D	266.534,34	391.655,92	159.041,45	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	503,22	4,36	0,00	507,58	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	503,22	4,36	0,00	507,58	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	503,22	4,36	0,00	507,58	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	503,22	4,36	0,00	507,58	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	503,22 D	4,36	0,00	507,58	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)				420,60	3,64	0,00	424,24	
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)				82,62	0,72	0,00	83,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	503,22 D	4,36	0,00	507,58 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	169.415,93	21.343,61	4.272,79	186.486,75
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.002,72	18.342,81	1.211,21	81.134,32
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	693,44	135,08	135,08	693,44
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	75.152,26	1.688,50	1.681,74	75.159,02
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.565,66	585,86	653,40	17.498,12
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.001,85	591,36	591,36	12.001,85
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	50.126,05	17.262,17	0,00	67.388,22
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	50.126,05	17.262,17	0,00	67.388,22
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.126,05	17.262,17	0,00	67.388,22
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.126,05	17.262,17	0,00	67.388,22
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	50.126,05	17.262,17	0,00	67.388,22
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	50.126,05	17.262,17	0,00	67.388,22
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	50.126,05 D	17.262,17	0,00	67.388,22 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)				50.126,05	17.262,17	0,00	67.388,22
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	50.126,05 D	17.262,17	0,00	67.388,22 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	119.289,88	4.081,44	4.272,79	119.098,53
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.876,67	1.080,64	1.211,21	13.746,10
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**	-	75.152,26	1.688,50	1.681,74	75.159,02
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.565,66	585,86	653,40	17.498,12
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.001,85	591,36	591,36	12.001,85
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.289,88	4.081,44	4.272,79	119.098,53
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.876,67	1.080,64	1.211,21	13.746,10
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**	-	75.152,26	1.688,50	1.681,74	75.159,02
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.565,66	585,86	653,40	17.498,12
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.001,85	591,36	591,36	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	35.654,54 D	4.081,44	4.272,79	35.463,19 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	
		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		(131.852,75)	3.946,36	4.137,71	(132.044,10)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.215,36) D	1.080,64	1.211,21	(3.345,93)	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	29.098,13 D	1.688,50	1.681,74	29.104,89	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.319,85 D	585,86	653,40	10.252,31	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.241,52) D	591,36	591,36	(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	P F	14.021,65 D	0,00	0,00	14.021,65	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
		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		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	465.500,82	463.775,82	1.725,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	260.088,14	258.363,14	1.725,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	436,01	436,01	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	191.917,37	191.917,37	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	13.059,30	13.059,30	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	465.500,82	463.775,82	1.725,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	260.088,14	258.363,14	1.725,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	436,01	436,01	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	191.917,37	191.917,37	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.059,30	13.059,30	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	465.500,82	463.775,82	1.725,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	260.088,14	258.363,14	1.725,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	436,01	436,01	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	191.917,37	191.917,37	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.059,30	13.059,30	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	194.489,08	192.764,08	1.725,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	113.335,01	111.610,01	1.725,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	436,01	436,01	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	67.658,76	67.658,76	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.059,30	13.059,30	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	105.473,22	105.473,22	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	95.295,23	95.295,23	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.177,99	10.177,99	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	51.393,83	51.393,83	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	38.589,76	38.589,76	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.804,07	12.804,07	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	101.276,55	101.276,55	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	101.276,55	101.276,55	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.868,14	12.868,14	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.868,14	12.868,14	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**	-	7.393.901,49	146.796,43	0,00	7.540.697,92
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.775.861,12	133.573,81	0,00	3.909.434,93
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	469.429,69	0,00	0,00	469.429,69
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.124.489,08	8.662,62	0,00	2.133.151,70
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	685.014,66	4.560,00	0,00	689.574,66
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	7.393.901,49	146.796,43	0,00	7.540.697,92
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	3.775.861,12	133.573,81	0,00	3.909.434,93
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	469.429,69	0,00	0,00	469.429,69
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.124.489,08	8.662,62	0,00	2.133.151,70
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	685.014,66	4.560,00	0,00	689.574,66
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.391.858,98	13.222,62	0,00	4.405.081,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.960.811,88	8.662,62	0,00	1.969.474,50	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	685.014,66	4.560,00	0,00	689.574,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.391.858,98	13.222,62	0,00	4.405.081,60	
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**		-	1.960.811,88	8.662,62	0,00	1.969.474,50	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	685.014,66	4.560,00	0,00	689.574,66	
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	8.662,62	0,00	714.622,18	
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	8.662,62	0,00	259.549,46	
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	8.662,62	0,00	37.580,48	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	8.662,62	0,00	23.136,62	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	
		BENS DE INFORMÁTICA		-	57.183,36	0,00	0,00	57.183,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	04								
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
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.819,92 D	0,00	0,00	18.819,92	D
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	4.560,00	0,00	106.883,70	
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	4.560,00	0,00	13.468,80	
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
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00	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**		-	2.486.398,86	0,00	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**		-	1.430.402,86	0,00	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	1.936.103,86 D	0,00	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	1.123.407,86 D	0,00	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	
		DEMAIS BENS MÓVEIS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	04			-	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
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	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**		-	3.002.042,51	133.573,81	0,00	3.135.616,32	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.694.013,89	133.573,81	0,00	2.827.587,70	
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**		-	3.002.042,51	133.573,81	0,00	3.135.616,32	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.694.013,89	133.573,81	0,00	2.827.587,70	
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**		-	3.000.242,51	133.573,81	0,00	3.133.816,32	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.694.013,89	133.573,81	0,00	2.827.587,70	
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	2.966.659,30 D	133.573,81	0,00	3.100.233,11	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.660.430,68 D	133.573,81	0,00	2.794.004,49	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**		-	(9.357.557,76)	2.757.862,01	2.863.124,91	(9.462.820,66)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.568.351,78)	1.133.751,85	1.256.418,16	(4.691.018,09)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(492.277,12)	109.935,02	109.702,29	(492.044,39)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.950.815,58)	821.783,70	810.759,91	(2.939.791,79)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(810.150,07)	117.794,95	120.866,64	(813.221,76)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(535.963,21)	574.596,49	565.377,91	(526.744,63)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.100.897,03)	2.757.862,01	2.863.124,91	(2.206.159,93)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(469.314,92)	1.133.751,85	1.256.418,16	(591.981,23)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.189,64)	109.935,02	109.702,29	(18.956,91)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(941.931,19)	821.783,70	810.759,91	(930.907,40)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(107.370,60)	117.794,95	120.866,64	(110.442,29)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(563.090,68)	574.596,49	565.377,91	(553.872,10)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(147.144,86)	1.373.233,02	1.375.104,87	(149.016,71)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.508,69)	349.513,22	370.775,39	(76.770,86)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	74.210,72	74.210,72	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(52.686,75)	366.966,87	354.753,81	(40.473,69)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.984,05	75.617,97	(2.633,92)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.949,42)	509.558,16	499.746,98	(29.138,24)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(147.144,86)	1.117.885,04	1.119.756,89	(149.016,71)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(55.508,69)	256.413,97	277.676,14	(76.770,86)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.356,70	61.356,70	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(52.686,75)	316.449,83	304.236,77	(40.473,69)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.182,66	65.816,58	(2.633,92)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(38.949,42)	420.481,88	410.670,70	(29.138,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.144,86)	1.117.885,04	1.119.756,89	(149.016,71)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.508,69)	256.413,97	277.676,14	(76.770,86)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.356,70	61.356,70	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.686,75)	316.449,83	304.236,77	(40.473,69)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.182,66	65.816,58	(2.633,92)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.949,42)	420.481,88	410.670,70	(29.138,24)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(97.018,81)	1.100.622,87	1.085.232,55	(81.628,49)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.382,64)	239.151,80	243.151,80	(9.382,64)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	61.356,70	61.356,70	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.686,75)	316.449,83	304.236,77	(40.473,69)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	63.182,66	65.816,58	(2.633,92)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.949,42)	420.481,88	410.670,70	(29.138,24)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(51.511,67) C	1.072.587,78	1.067.385,80	(46.309,69) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.382,64) C	239.151,80	239.151,80	(5.382,64) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.356,70	61.356,70	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.517,02) C	303.280,10	301.299,84	(37.536,76) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	63.182,66	64.195,58	(1.012,92) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.612,01) C	405.616,52	401.381,88	(2.377,37) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(45.507,14) C	28.035,09	17.846,75	(35.318,80) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.169,73) C	13.169,73	2.936,93	(2.936,93) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.337,41) C	14.865,36	9.288,82	(26.760,87) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(50.126,05)	17.262,17	34.524,34	(67.388,22)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(50.126,05)	17.262,17	34.524,34	(67.388,22)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(50.126,05) C	0,00	17.262,17	(67.388,22) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	17.262,17	17.262,17	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(50.126,05) C	0,00	17.262,17	(67.388,22) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	17.262,17	17.262,17	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	255.347,98	255.347,98	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	93.099,25	93.099,25	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.854,02	12.854,02	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	50.517,04	50.517,04	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.801,39	9.801,39	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	89.076,28	89.076,28	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	255.347,98	255.347,98	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	93.099,25	93.099,25	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.854,02	12.854,02	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.517,04	50.517,04	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.801,39	9.801,39	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	89.076,28	89.076,28	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	246.921,83	246.921,83	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	84.673,10	84.673,10	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.854,02	12.854,02	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	50.517,04	50.517,04	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.801,39	9.801,39	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	89.076,28	89.076,28	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	246.921,83	246.921,83	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	84.673,10	84.673,10	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.854,02	12.854,02	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	50.517,04	50.517,04	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.801,39	9.801,39	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	89.076,28	89.076,28	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.426,15	8.426,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.426,15	8.426,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(337.442,36)	1.184.486,08	1.294.411,30	(447.367,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(275.958,50)	713.211,32	822.700,53	(385.447,71)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.409,96	23.845,97	(436,01)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.545,80)	411.388,41	411.388,41	(3.545,80)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.476,39	36.476,39	0,00
213000000	05	**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**	-	(337.442,36)	1.184.486,08	1.294.411,30	(447.367,58)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(275.958,50)	713.211,32	822.700,53	(385.447,71)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.409,96	23.845,97	(436,01)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.545,80)	411.388,41	411.388,41	(3.545,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.476,39	36.476,39	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**	-	(337.442,36)	1.184.486,08	1.294.411,30	(447.367,58)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275.958,50)	713.211,32	822.700,53	(385.447,71)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.409,96	23.845,97	(436,01)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.545,80)	411.388,41	411.388,41	(3.545,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.476,39	36.476,39	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**	-	(337.442,36)	1.184.486,08	1.294.411,30	(447.367,58)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(275.958,50)	713.211,32	822.700,53	(385.447,71)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.409,96	23.845,97	(436,01)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.545,80)	411.388,41	411.388,41	(3.545,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	36.476,39	36.476,39	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	(337.442,36) C	1.184.441,80	1.294.367,02	(447.367,58) C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		45.127.748 LEONARDO MENDES DE ARAUJO COD:3097 TP:1 45127748000198		0,00			0,00
		48.916.447 VANDEILSON DA PAZ SILVA COD:3154 TP:1 48916447000131			2.500,00	2.500,00	0,00
		62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH COD:2714 TP:1 62012602000116		0,00			0,00
		62.355.239 ANTONIA GESSICA DA CONCEICAO SILVA COD:3144 TP:1 62355239000131			12.000,00	12.000,00	0,00
		64.420.432 CLEDENILDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3142 TP:1 64420432000134			2.465,00	2.465,00	0,00
		66.636.147 ANDREY LUCAS DA SILVA SOUSA COD:3139 TP:1 66636147000180		0,00			0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI COD:175 TP:1 14891429000120		0,00	2.022,53	2.022,53	0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:175 TP:1 14891429000120		0,00	2.022,53	2.022,53	0,00
		A KLERBERT DE SOUSA COD:2726 TP:1 00732873000270		0,00			0,00
		A P S M GOMES COD:2265 TP:1 41857506000107		0,00	12.000,00	12.000,00	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			0,00
		ACELINO ALVES DE MOURA COD:2519 TP:2 04164794801		0,00	3.200,00	3.200,00	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	750,00	750,00	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	174,96	174,96	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3140 TP:1 58425324000151			74,28	74,28	0,00
		ALINE FRANÇA SOARES COD:1899 TP:2 18991042759		0,00			0,00
		ALISSON ROBERTO ALENCAR DE SOUSA 03077086328 COD:3143 TP:1 45132211000116			5.693,00	5.693,00	0,00
		ALLIANZ SEGUROS S/A COD:3082 TP:1 61573796000166		0,00			0,00
		ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:2391 TP:2 04195977355			6.000,00	6.000,00	0,00
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:2623 TP:1 26871123000191			160,00	160,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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	13.973,07	13.973,07	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			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:1231 TP:1 20451012000140		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ARTEMIO FRANSUELO DA SILVA SOUSA COD:1724 TP:1 30266424000163		0,00			0,00
ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA COD:3115 TP:2 04327153397		0,00			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)	10.924,66	7.339,06	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		0,00	2.887,99	2.887,99	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			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1259 TP:1 00360305000104		0,00	73,00	73,00	0,00
CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA COD:2715 TP:1 32784121000168		0,00	10.700,00	10.700,00	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
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1247 TP:1 41257130000191			4.560,00	4.560,00	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	18.831,76	18.831,76	0,00
COMERCIAL RC LTDA. COD:2266 TP:1 52729890000170		0,00			0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:2729 TP:1 09067803000138		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2287 TP:1 06687545000102		0,00	433,56	433,56	0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:3095 TP:1 32865193000130		0,00			0,00
CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3157 TP:1 30482972000120			10.000,00	133.573,81	(123.573,81)
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 F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:3155 TP:1 55775578000101			1.333,20	1.333,20	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2723 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
DAVI CARDOSO BORGES COD:3137 TP:2 05785692309		0,00			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	7.000,00	7.000,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:10 TP:1 07989781000138		0,00	599,00	599,00	0,00
DIEGO A SOUSA LTDA COD:3153 TP:1 61789929000136			450,00	450,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2479 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E. B. M. DA SILVA LTDA COD:2747 TP:1 41910801000171		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:1694 TP:1 22695958000187		0,00	3.248,40	3.248,40	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	6.400,00	6.400,00	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:167 TP:1 41258385000179		0,00			0,00
EDSON ANTÔNIO PEREIRA COD:1865 TP:2 15070995847		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:1687 TP:2 03276689383		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	55.039,75	55.039,75	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			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	50.000,00	89.500,00	(39.500,00)
FRANCISCO DA COSTA VELOSO FILHO COD:2498 TP:2 21469879875		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA COD:2460 TP:2 06810174303		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS 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		0,00			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		(32.744,80)	59.156,24	59.156,24	(32.744,80)
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2255 TP:1 29846435000133		0,00	38.822,66	38.822,66	0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2347 TP:1 10750754000112		0,00			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	1.273,00	1.273,00	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	8.450,00	8.450,00	0,00
GRUPO CASAS BAHIA S.A. COD:3145 TP:1 33041260158892			2.699,00	2.699,00	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		0,00			0,00
HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR COD:3141 TP:1 47109989000130			3.500,00	3.500,00	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
ILUMINACAO ONLINE LTDA COD:2678 TP:1 45034965000133			27.438,94	27.438,94	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			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		(3.545,80)	101.276,55	101.276,55	(3.545,80)
J CALDAS NETO LTDA COD:2240 TP:1 30247574000120		0,00			0,00
J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS COD:2656 TP:1 33495582000183		0,00	1.955,00	1.955,00	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		0,00			0,00
J. C. BORGES - SUPERMERCADO COD:2369 TP:1 17686575000102		(57.938,06)	34.183,01	34.183,01	(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			0,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:2404 TP:2 01839642335		0,00			0,00
JB ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONTA COD:3151 TP:1 52921294000198			5.000,00	5.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
JOÃO NICOLAU DA SILVA FILHO COD:1202 TP:2 69330565387		0,00			0,00
JOAO RAFAEL SOARES DA CUNHA COD:2761 TP:2 06268396375		0,00			0,00
JOÃO VICTOR MOURA SILVA COD:804 TP:2 09243140361		0,00			0,00
JOEL ALVES DE MOURA COD:2542 TP:2 52730883304		0,00			0,00
JOEL XAVIER DA SILVA COD:700 TP:2 25434935810		0,00	1.050,00	1.050,00	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	1.800,00	1.800,00	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	770,00	770,00	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		0,00			0,00
JOZIEL DA SILVA CUNHA COD:2615 TP:2 08157393388		0,00			0,00
JUCELINO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:2658 TP:2 86120913300		0,00			0,00
JUNIEL DA CRUZ ALECAR SORIANO COD:2510 TP:2 10266273386		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JUNIEL FERREIRA DA SILVA COD:288 TP:2 06321187330		0,00			0,00
JUSCELINO LOPES DA SILVA NETO COD:2548 TP:2 09591129360		0,00			0,00
JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA COD:2523 TP:2 35823715811		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA COD:2731 TP:1 33252055000148		0,00			0,00
L A ROCHA ALVES COD:3150 TP:1 10171846000148			12.915,00	12.915,00	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	9.200,00	9.200,00	0,00
LD VEICULOS LTDA COD:2288 TP:1 54021652000131		0,00	25.000,00	25.000,00	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	10.177,99	10.177,99	0,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:2774 TP:1 27673878000144		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		0,00			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	920,00	920,00	0,00
LUCAS BORGES LEAL COD:2739 TP:2 06362305388		0,00			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	850,00	850,00	0,00
M DA P DA C SILVA COD:2571 TP:1 58843842000195		0,00	2.570,00	2.570,00	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			0,00
M RODRIGUES MACEDO LTDA COD:2580 TP:1 34876382000133		0,00	204.420,81	204.420,81	0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:875 TP:1 00598043000110		0,00			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	1.100,00	1.100,00	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		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.000,00	2.000,00	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	3.956,00	3.956,00	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:45 TP:1 16750320000107		0,00	29.166,31	29.166,31	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:2244 TP:1 43609533000188		0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:3149 TP:1 24626261000180			8.390,12	8.390,12	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
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2393 TP:1 61198164000160		0,00	6.555,50	6.555,50	0,00
POSTO SAO MIGUEL LTDA COD:2477 TP:1 09066933000156		0,00	95.975,61	96.412,62	(437,01)
Prime Empreendimentos Ltda COD:3132 TP:1 42958375000109		0,00			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			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	8.000,00	8.000,00	0,00
RICARDO ARAUJO XAVIER COD:2573 TP:2 09238495300		0,00			0,00
RIO BONITO COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DE VESTUA COD:2621 TP:1 22728951000114		0,00			0,00
RONILSON PEREIRA DA SILVA COD:3117 TP:2 10814702325		0,00			0,00
ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA COD:2243 TP:2 07755141799		0,00			0,00
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	322,70	322,70	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)
SERPEG TRATORES LTDA COD:1232 TP:1 04453921000160			6.359,98	6.359,98	0,00
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			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)	50.000,00	0,00	(63.760,00)
TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS COD:2380 TP:2 01135000336		0,00			0,00
TAYS BRUNA LEAL CUNHA COD:2758 TP:2 04103545380			3.500,00	3.500,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:283 TP:1 02558157000162		0,00	111,93	111,93	0,00
TG ORAL DESIGN LTDA COD:2392 TP:1 48562618000171		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
THIAGO SOUSA NOGUEIRA REGO COD:3152 TP:2 03804181341			200,00	200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:2274 TP:1 43560898000165		(0,90)	4.547,90	4.547,90	(0,90)
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:3138 TP:1 43204496000128		0,00	2.261,95	2.261,95	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			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	9.800,00	9.800,00	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	1.108,00	1.108,00	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	(275.958,50) C	713.211,32	822.700,53	(385.447,71) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.409,96	23.845,97	(436,01) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.545,80) C	411.388,41	411.388,41	(3.545,80) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.432,11	36.432,11	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	44,28	44,28	0,00 C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3140 TP:1 58425324000151			44,28	44,28	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
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	44,28	44,28	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.916,77	23.916,77	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.916,77	23.916,77	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.916,77	23.916,77	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.916,77	23.916,77	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.916,77	23.916,77	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.916,77	23.916,77	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.916,77	23.916,77	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.916,77	23.916,77	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.616.309,81)	176.226,14	169.691,97	(1.609.775,64)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(137.847,73)	47.110,54	39.025,47	(129.762,66)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.189,64)	12.314,34	11.645,60	(18.520,90)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(885.698,64)	43.428,42	44.617,69	(886.887,91)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(107.370,60)	8.334,51	8.772,28	(107.808,37)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(466.203,20)	65.038,33	65.630,93	(466.795,80)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.616.309,81)	169.296,14	162.761,97	(1.609.775,64)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(137.847,73)	45.390,54	37.305,47	(129.762,66)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.189,64)	9.214,34	8.545,60	(18.520,90)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(885.698,64)	43.308,42	44.497,69	(886.887,91)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(107.370,60)	6.344,51	6.782,28	(107.808,37)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(466.203,20)	65.038,33	65.630,93	(466.795,80)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.966,27)	53.232,56	53.600,35	(228.334,06)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.834,68	15.676,00	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**	-	(96.540,58)	9.334,40	9.334,40	(96.540,58)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.624,81)	1.630,52	1.630,52	(10.624,81)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.998,70)	24.993,76	25.361,55	(140.366,49)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(227.799,61)	53.232,56	53.600,35	(228.167,40)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	19.834,68	15.676,00	15.676,00	19.834,68
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(636,86)	1.597,88	1.597,88	(636,86)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(96.373,92)	9.334,40	9.334,40	(96.373,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(10.624,81)	1.630,52	1.630,52	(10.624,81)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(139.998,70)	24.993,76	25.361,55	(140.366,49)
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	(16.094,71) C	1.360,51	1.728,30	(16.462,50) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.703,26) C	0,00	0,00	(3.703,26) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(10.623,09) C	1.360,51	1.728,30	(10.990,88)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.894,94) C	2.842,79	2.842,79	(15.894,94)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.324,98) C	214,52	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	(12.544,78) C	880,14	880,14	(12.544,78)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(738,57) C	97,26	97,26	(738,57)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	2.713,39 C	689,85	689,85	2.713,39	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(113.362,20) C	49.029,26	49.029,26	(113.362,20)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	28.862,92 C	15.461,48	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	(7.859,28) C	1.533,26	1.533,26	(7.859,28)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(123.659,94) C	22.943,40	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**		-	(1.388.343,54)	116.063,58	109.161,62	(1.381.441,58)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(157.682,41)	29.714,54	21.629,47	(149.597,34)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.552,78)	7.616,46	6.947,72	(17.884,04)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(789.158,06)	33.974,02	35.163,29	(790.347,33)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(96.745,79)	4.713,99	5.151,76	(97.183,56)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(326.204,50)	40.044,57	40.269,38	(326.429,31)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.388.343,54)	116.063,58	109.161,62	(1.381.441,58)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(157.682,41)	29.714,54	21.629,47	(149.597,34)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.552,78)	7.616,46	6.947,72	(17.884,04)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(789.158,06)	33.974,02	35.163,29	(790.347,33)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(96.745,79)	4.713,99	5.151,76	(97.183,56)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(326.204,50)	40.044,57	40.269,38	(326.429,31)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(372.159,22) C	97.504,45	90.880,22	(365.534,99)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.391,13) C	29.714,54	21.629,47	(32.306,06)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.850,79) C	7.616,46	6.098,54	(8.332,87)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(145.255,62) C	24.608,26	25.740,52	(146.387,88)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(78.147,11) C	4.421,58	4.859,35	(78.584,88)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(98.514,57) C	31.143,61	32.552,34	(99.923,30)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(883.410,29) C	16.188,22	15.910,49	(883.132,56)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(116.294,35) C	0,00	0,00	(116.294,35)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.701,98) C	0,00	849,18	(9.551,16)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(534.129,01) C	7.287,26	7.344,27	(534.186,02)	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	(212.565,78) C	8.900,96	7.717,04	(211.381,86)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(30.412,43) C	2.370,91	2.370,91	(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	2.078,50	2.078,50	(16.146,86)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(6.879,51) C	292,41	292,41	(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	6.930,00	6.930,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.720,00	1.720,00	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	120,00	120,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.720,00	1.720,00	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	120,00	120,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.930,00	6.930,00	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	750,00	750,00	0,00
		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA COD:2685 TP:2 06025301301		0,00			0,00
		ANDRESSA ANDRADE MOURA COD:2699 TP:2 60463682351		0,00	100,00	100,00	0,00
		ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO COD:2336 TP:2 01085898385		0,00	240,00	240,00	0,00
		EDIANA MARIA VIANA COD:95 TP:2 85467103334		0,00	250,00	250,00	0,00
		ELIANE ALVES DE MOURA COD:2505 TP:2 74042149391		0,00			0,00
		FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ COD:2671 TP:2 00146880340		0,00	240,00	240,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA COD:1764 TP:2 04828175342		0,00	240,00	240,00	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			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS COD:2227 TP:2 79811825300			500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO COD:1317 TP:2 28629515368		0,00	300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO RONIO DA SILVA COD:2430 TP:2 02504191308			240,00	240,00	0,00
		GEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1863 TP:2 01032920394		0,00			0,00
		GILMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:2683 TP:2 04685986342			240,00	240,00	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			0,00
		JOILSON ALVES DE MORAIS JUNIOR COD:3134 TP:2 06421577318			120,00	120,00	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		0,00			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		0,00	120,00	120,00	0,00
		MARIA JOSE DE MENDES BRITO COD:1862 TP:2 05986576306		0,00			0,00
		MARIA PAIXAO CUNHA DA SILVA COD:2484 TP:2 60464110335			200,00	200,00	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
		RAYLANNY MOURA DE SOUSA SOBRINHO COD:3148 TP:2 61577027370			100,00	100,00	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	240,00	240,00	0,00
		THAMYRES PIO RODRIGUES COD:2514 TP:2 06232776380		0,00	250,00	250,00	0,00
		THIAGO DE MOURA LIMA COD:2226 TP:2 61576728382		0,00			0,00
		VICENTE FERREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 72677929368		0,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.720,00	1.720,00	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	120,00	120,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.990,00	1.990,00	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**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
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)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)03	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)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	14.563.068,74	3.456.280,78	32.463,57	17.986.885,95	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.947.800,62	1.988.253,15	3.585,60	10.932.468,17	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	478.134,35	101.156,69	0,00	579.291,04	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.957.726,10	757.599,60	0,00	3.715.325,70	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	460.129,39	109.524,36	0,00	569.653,75	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.719.278,28	499.746,98	28.877,97	2.190.147,29	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.671.561,57	1.349.416,55	28.877,97	6.992.100,15	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.685.789,17	345.087,07	0,00	2.030.876,24	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	324.364,53	74.210,72	0,00	398.575,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.703.087,16	354.753,81	0,00	2.057.840,97	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	296.980,49	75.617,97	0,00	372.598,46	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.661.340,22	499.746,98	28.877,97	2.132.209,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.723.836,44	1.102.494,72	0,00	5.826.331,16	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.232.638,92	260.413,97	0,00	1.493.052,89	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	287.769,37	61.356,70	0,00	349.126,07	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.473.313,51	304.236,77	0,00	1.777.550,28	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	260.579,33	65.816,58	0,00	326.395,91	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.469.535,31	410.670,70	0,00	1.880.206,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	35.663,19	0,00	0,00	35.663,19	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	35.663,19	0,00	0,00	35.663,19	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.663,19	0,00	0,00	35.663,19	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.663,19	0,00	0,00	35.663,19	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	35.663,19 D	0,00	0,00	35.663,19	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	35.663,19 D	0,00	0,00	35.663,19	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.673.710,39	1.085.232,55	0,00	5.758.942,94	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.182.512,87	243.151,80	0,00	1.425.664,67	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	287.769,37	61.356,70	0,00	349.126,07	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.473.313,51	304.236,77	0,00	1.777.550,28	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	260.579,33	65.816,58	0,00	326.395,91	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.469.535,31	410.670,70	0,00	1.880.206,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.673.710,39	1.085.232,55	0,00	5.758.942,94	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.182.512,87	243.151,80	0,00	1.425.664,67	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	287.769,37	61.356,70	0,00	349.126,07	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.473.313,51	304.236,77	0,00	1.777.550,28	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.579,33	65.816,58	0,00	326.395,91	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.469.535,31	410.670,70	0,00	1.880.206,01	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.652.950,32	1.078.348,55	0,00	5.731.298,87	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.182.512,87	243.151,80	0,00	1.425.664,67	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	267.009,30	54.472,70	0,00	321.482,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.473.313,51	304.236,77	0,00	1.777.550,28
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	260.579,33	65.816,58	0,00	326.395,91
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.469.535,31	410.670,70	0,00	1.880.206,01
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.987.006,91 D	964.979,13	0,00	4.951.986,04 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.111.134,47 D	239.151,80	0,00	1.350.286,27 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.670,05 D	5.203,25	0,00	31.873,30 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.248.678,52 D	256.059,54	0,00	1.504.738,06 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	249.726,62 D	63.182,66	0,00	312.909,28 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.350.797,25 D	401.381,88	0,00	1.752.179,13 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	169.250,27 D	17.846,75	0,00	187.097,02 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	14.964,93 D	4.000,00	0,00	18.964,93 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	25.205,19 D	2.936,93	0,00	28.142,12 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	10.852,71 D	1.621,00	0,00	12.473,71 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	118.227,44 D	9.288,82	0,00	127.516,26 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	228.234,25 D	45.648,45	0,00	273.882,70 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	228.234,25 D	45.648,45	0,00	273.882,70 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	268.458,89 D	49.874,22	0,00	318.333,11 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 -	12.105,00 D	3.621,00	0,00	15.726,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	199.429,80 D	45.240,30	0,00	244.670,10 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.012,92	0,00	1.012,92 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	510,62 D	0,00	0,00	510,62 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	20.760,07	6.884,00	0,00	27.644,07
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	20.760,07	6.884,00	0,00	27.644,07
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	20.760,07 D	6.884,00	0,00	27.644,07 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	20.760,07 D	6.884,00	0,00	27.644,07 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	14.462,86	17.262,17	0,00	31.725,03
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	14.462,86	17.262,17	0,00	31.725,03
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	17.262,17	0,00	31.725,03
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.462,86	17.262,17	0,00	31.725,03
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.462,86 D	17.262,17	0,00	31.725,03 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.462,86 D	17.262,17	0,00	31.725,03 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	947.725,13	246.921,83	28.877,97	1.165.768,99
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	453.150,25	84.673,10	0,00	537.823,35
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.595,16	12.854,02	0,00	49.449,18
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	229.773,65	50.517,04	0,00	280.290,69
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.401,16	9.801,39	0,00	46.202,55
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	191.804,91	89.076,28	28.877,97	252.003,22
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	947.725,13	246.921,83	28.877,97	1.165.768,99
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	453.150,25	84.673,10	0,00	537.823,35
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.595,16	12.854,02	0,00	49.449,18
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	229.773,65	50.517,04	0,00	280.290,69
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.401,16	9.801,39	0,00	46.202,55
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	191.804,91	89.076,28	28.877,97	252.003,22
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	947.725,13	246.921,83	28.877,97	1.165.768,99
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	453.150,25	84.673,10	0,00	537.823,35
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.595,16	12.854,02	0,00	49.449,18
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	229.773,65	50.517,04	0,00	280.290,69
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.401,16	9.801,39	0,00	46.202,55
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	191.804,91	89.076,28	28.877,97	252.003,22
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	947.725,13 D	246.921,83	28.877,97	1.165.768,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	453.150,25 D	84.673,10	0,00	537.823,35 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.595,16 D	12.854,02	0,00	49.449,18 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	229.773,65 D	50.517,04	0,00	280.290,69 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.401,16 D	9.801,39	0,00	46.202,55 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	191.804,91 D	89.076,28	28.877,97	252.003,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.518.333,03	1.152.819,87	3.585,60	5.667.567,30
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.888.837,31	689.121,72	3.585,60	3.574.373,43
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	153.769,82	26.945,97	0,00	180.715,79
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.254.638,94	402.845,79	0,00	1.657.484,73
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	163.148,90	33.906,39	0,00	197.055,29
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**	-	1.326.450,34	460.190,22	3.585,60	1.783.054,96
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	603.337,21	254.777,54	3.585,60	854.529,15
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	636,17	436,01	0,00	1.072,18
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	578.577,87	191.917,37	0,00	770.495,24
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	85.961,03	13.059,30	0,00	99.020,33
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.321.215,17	460.190,22	3.585,60	1.777.819,79
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	603.337,21	254.777,54	3.585,60	854.529,15
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	636,17	436,01	0,00	1.072,18
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	578.577,87	191.917,37	0,00	770.495,24
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	80.725,86	13.059,30	0,00	93.785,16
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.321.215,17	460.190,22	3.585,60	1.777.819,79
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	603.337,21	254.777,54	3.585,60	854.529,15
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	636,17	436,01	0,00	1.072,18
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	578.577,87	191.917,37	0,00	770.495,24
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.725,86	13.059,30	0,00	93.785,16
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	236.710,86 D	96.412,62	0,00	333.123,48 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	111.517,86 D	48.654,86	0,00	160.172,72 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	636,17 D	436,01	0,00	1.072,18 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	124.556,83 D	47.321,75	0,00	171.878,58 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.791,00 D	230,00	0,00	6.021,00 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	230,00	0,00	2.916,00 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 -	260.733,49 D	116.686,83	0,00	377.420,32 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	171.457,01 D	102.508,84	0,00	273.965,85 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	37.526,40 D	14.177,99	0,00	51.704,39 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51.750,08 D	0,00	0,00	51.750,08 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	347.796,14 D	101.276,55	0,00	449.072,69 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	347.796,14 D	101.276,55	0,00	449.072,69 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	19.092,81 D	2.795,23	0,00	21.888,04 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	19.092,81 D	2.795,23	0,00	21.888,04 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	69.777,51 D	42.034,45	0,00	111.811,96 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.426,37 D	12.868,14	0,00	55.294,51 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.737,01 D	16.107,01	0,00	29.844,02 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.614,13 D	13.059,30	0,00	26.673,43 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.514,77 D	0,00	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 -	632,77 D	0,00	0,00	632,77 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	15.305,91 D	5.000,22	0,00	20.306,13 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.205,56 D	5.000,22	0,00	14.205,78 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.100,35 D	0,00	0,00	6.100,35 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	94.763,65 D	19.173,95	0,00	113.937,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	19.173,95	0,00	19.173,95 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.825,46 D	0,00	0,00	30.825,46 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.000,13 D	0,00	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 -	12.173,09 D	0,00	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 -	856,00 D	0,00	0,00	856,00 D
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00		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	27.438,94	0,00	27.828,94 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	390,00 D	27.438,94	0,00	27.828,94 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	129,00 D	1.333,20	0,00	1.462,20 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.333,20	0,00	1.333,20 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 -	96.081,04 D	47.808,23	3.585,60	140.303,67 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	75.273,51 D	35.004,16	3.585,60	106.692,07 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	20.807,53 D	12.804,07	0,00	33.611,60 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**	-	3.191.882,69	692.629,65	0,00	3.884.512,34
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.285.500,10	434.344,18	0,00	2.719.844,28
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	153.133,65	26.509,96	0,00	179.643,61
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	676.061,07	210.928,42	0,00	886.989,49
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	77.187,87	20.847,09	0,00	98.034,96
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	32.240,00	6.930,00	0,00	39.170,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	9.140,00	1.720,00	0,00	10.860,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	14.500,00	3.100,00	0,00	17.600,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.780,00	120,00	0,00	4.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.820,00	1.990,00	0,00	5.810,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.240,00	6.930,00	0,00	39.170,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.140,00	1.720,00	0,00	10.860,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.500,00	3.100,00	0,00	17.600,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.780,00	120,00	0,00	4.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.820,00	1.990,00	0,00	5.810,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.240,00 D	6.930,00	0,00	39.170,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.140,00 D	1.720,00	0,00	10.860,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.500,00 D	3.100,00	0,00	17.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.780,00 D	120,00	0,00	4.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.820,00 D	1.990,00	0,00	5.810,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	445.642,68	66.890,00	0,00	512.532,68
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	257.028,36	29.420,00	0,00	286.448,36
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.598,00	1.370,00	0,00	19.968,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	149.502,82	34.400,00	0,00	183.902,82
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.513,50	1.700,00	0,00	22.213,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	445.642,68	66.890,00	0,00	512.532,68
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.028,36	29.420,00	0,00	286.448,36
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.598,00	1.370,00	0,00	19.968,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.502,82	34.400,00	0,00	183.902,82
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.513,50	1.700,00	0,00	22.213,50
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
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 -	358.644,68 D	26.920,00	0,00	385.564,68 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	220.828,36 D	23.120,00	0,00	243.948,36 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.802,82 D	3.800,00	0,00	129.602,82 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 -	70.800,00 D	14.700,00	0,00	85.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	36.200,00 D	6.300,00	0,00	42.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	23.700,00 D	6.100,00	0,00	29.800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.010,00 D	770,00	0,00	2.780,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.010,00 D	770,00	0,00	2.780,00 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**	-	2.714.000,01	618.809,65	0,00	3.332.809,66
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.019.331,74	403.204,18	0,00	2.422.535,92
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	120.035,65	22.039,96	0,00	142.075,61
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	521.778,25	176.408,42	0,00	698.186,67
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	52.854,37	17.157,09	0,00	70.011,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.714.000,01	618.809,65	0,00	3.332.809,66
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.019.331,74	403.204,18	0,00	2.422.535,92
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.035,65	22.039,96	0,00	142.075,61
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.778,25	176.408,42	0,00	698.186,67
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.854,37	17.157,09	0,00	70.011,46
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	20.527,44 D	2.700,00	0,00	23.227,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.427,44 D	0,00	0,00	12.427,44 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	8.100,00 D	2.700,00	0,00	10.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.784,93 D	0,00	0,00	11.784,93 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.835,26 D	0,00	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 -	109.949,74 D	55.333,27	0,00	165.283,01 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	70.296,67 D	32.863,62	0,00	103.160,29 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.777,84 D	1.712,75	0,00	4.490,59 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	34.279,98 D	19.386,03	0,00	53.666,01 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.595,25 D	1.370,87	0,00	3.966,12 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	59.500,00 D	11.500,00	0,00	71.000,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	59.500,00 D	11.500,00	0,00	71.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.556,75 D	1.145,45	0,00	9.702,20 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 -	6.556,75 D	1.145,45	0,00	7.702,20 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.995,00 D	599,00	0,00	3.594,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.995,00 D	599,00	0,00	3.594,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.111,91 D	4.104,44	0,00	16.216,35 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.845,61 D	854,77	0,00	5.700,38 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	7.266,30 D	0,00	0,00	7.266,30 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.249,67	0,00	3.249,67 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.444,95 D	2.106,22	0,00	11.551,17 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.466,96 D	1.372,48	0,00	6.839,44 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	63,44 D	7,43	0,00	70,87 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.106,23 D	600,22	0,00	3.706,45 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	808,32 D	126,09	0,00	934,41 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 -	32.039,20 D	0,00	0,00	32.039,20 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.039,20 D	0,00	0,00	32.039,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.345.021,18 D	537.709,34	0,00	2.882.730,52 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.788.440,23 D	356.613,31	0,00	2.145.053,54 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.376,65 D	15.875,33	0,00	95.251,98 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	427.852,84 D	149.672,50	0,00	577.525,34 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.351,46 D	15.548,20	0,00	64.899,66 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 -	4.647,24 D	111,93	0,00	4.759,17 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.547,90 D	0,00	0,00	4.547,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	99,34 D	111,93	0,00	211,27 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**	-	4.193.157,95	930.127,59	0,00	5.123.285,54
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.193.157,95	930.127,59	0,00	5.123.285,54
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.538.604,50	546.762,97	0,00	3.085.367,47
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.538.604,50	546.762,97	0,00	3.085.367,47
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.538.604,50	546.762,97	0,00	3.085.367,47
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.538.604,50	546.762,97	0,00	3.085.367,47
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.538.604,50	546.762,97	0,00	3.085.367,47
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.538.604,50	546.762,97	0,00	3.085.367,47
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.538.604,50 D	546.762,97	0,00	3.085.367,47 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.538.604,50 D	546.762,97	0,00	3.085.367,47 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.651.457,45	383.364,62	0,00	2.034.822,07
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.651.457,45	383.364,62	0,00	2.034.822,07
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.640.937,30	374.938,47	0,00	2.015.875,77
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.640.937,30	374.938,47	0,00	2.015.875,77
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.640.937,30 D	374.938,47	0,00	2.015.875,77 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.640.937,30 D	374.938,47	0,00	2.015.875,77 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.520,15	8.426,15	0,00	18.946,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.520,15	8.426,15	0,00	18.946,30
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.520,15	8.426,15	0,00	18.946,30
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.520,15	8.426,15	0,00	18.946,30
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.520,15 D	8.426,15	0,00	18.946,30 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.520,15 D	8.426,15	0,00	18.946,30 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
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**	-	90.016,19	23.916,77	0,00	113.932,96
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	90.016,19	23.916,77	0,00	113.932,96
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	90.016,19	23.916,77	0,00	113.932,96
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	90.016,19	23.916,77	0,00	113.932,96
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	90.016,19	23.916,77	0,00	113.932,96
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	90.016,19	23.916,77	0,00	113.932,96
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.016,19	23.916,77	0,00	113.932,96
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.016,19	23.916,77	0,00	113.932,96
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	90.016,19 D	23.916,77	0,00	113.932,96 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	90.016,19 D	23.916,77	0,00	113.932,96 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.246.835,63)	0,00	3.370.276,13	(18.617.111,76)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.884.881,75)	0,00	2.020.296,25	(10.905.178,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(515.745,15)	0,00	114.734,31	(630.479,46)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.527.392,62)	0,00	770.373,87	(4.297.766,49)
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(500.229,22)	0,00	109.905,69	(610.134,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	04						
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.818.586,89)	0,00	354.966,01	(2.173.552,90)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(187.151,51)	0,00	39.144,21	(226.295,72)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(187.151,51)	0,00	39.144,21	(226.295,72)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(187.151,51)	0,00	39.144,21	(226.295,72)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(187.151,51)	0,00	39.144,21	(226.295,72)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(62.303,61)	0,00	20.445,63	(82.749,24)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(62.303,61)	0,00	20.445,63	(82.749,24)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.303,61)	0,00	20.445,63	(82.749,24)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.303,61)	0,00	20.445,63	(82.749,24)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(62.303,61)	0,00	20.445,63	(82.749,24)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(62.303,61)	0,00	20.445,63	(82.749,24)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(62.303,61) C	0,00	20.445,63	(82.749,24) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(62.303,61) C	0,00	20.445,63	(82.749,24) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(124.847,90)	0,00	18.698,58	(143.546,48)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(124.847,90)	0,00	18.698,58	(143.546,48)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.847,90)	0,00	18.698,58	(143.546,48)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.847,90)	0,00	18.698,58	(143.546,48)
411310200	(21)00	ISS	P -	(124.847,90) C	0,00	18.698,58	(143.546,48) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(124.847,90) C	0,00	18.698,58	(143.546,48) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	571,17	(571,17)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	571,17	(571,17)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	571,17	(571,17)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	571,17	(571,17)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	571,17	(571,17)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	571,17	(571,17)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	571,17	(571,17)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	571,17	(571,17)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	571,17	(571,17) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	571,17	(571,17) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(101.387,45)	0,00	20.695,51	(122.082,96)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.772,29)	0,00	6.285,26	(50.057,55)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.599,21)	0,00	10.516,65	(48.115,86)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.877,26)	0,00	1.246,71	(7.123,97)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.138,69)	0,00	2.646,89	(16.785,58)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(101.387,45)	0,00	20.695,51	(122.082,96)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.772,29)	0,00	6.285,26	(50.057,55)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.599,21)	0,00	10.516,65	(48.115,86)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.877,26)	0,00	1.246,71	(7.123,97)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.138,69)	0,00	2.646,89	(16.785,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(101.387,45)	0,00	20.695,51	(122.082,96)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.772,29)	0,00	6.285,26	(50.057,55)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.599,21)	0,00	10.516,65	(48.115,86)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.877,26)	0,00	1.246,71	(7.123,97)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.138,69)	0,00	2.646,89	(16.785,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.387,45) C	0,00	20.695,51	(122.082,96) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.772,29) C	0,00	6.285,26	(50.057,55) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.599,21) C	0,00	10.516,65	(48.115,86) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.877,26) C	0,00	1.246,71	(7.123,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(14.138,69) C	0,00	2.646,89	(16.785,58) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.922.097,78)	0,00	3.289.011,93	(18.211.109,71)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.617.759,06)	0,00	1.953.442,30	(10.571.201,36)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(515.745,15)	0,00	114.734,31	(630.479,46)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.489.793,41)	0,00	759.857,22	(4.249.650,63)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(494.351,96)	0,00	108.658,98	(603.010,94)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.804.448,20)	0,00	352.319,12	(2.156.767,32)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.538.604,50)	0,00	546.762,97	(3.085.367,47)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(515.745,15)	0,00	114.734,31	(630.479,46)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.640.678,40)	0,00	342.825,68	(1.983.504,08)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(382.180,95)	0,00	89.202,98	(471.383,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.538.604,50)	0,00	546.762,97	(3.085.367,47)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(515.745,15)	0,00	114.734,31	(630.479,46)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.640.678,40)	0,00	342.825,68	(1.983.504,08)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(382.180,95)	0,00	89.202,98	(471.383,93)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.538.604,50)	0,00	546.762,97	(3.085.367,47)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(515.745,15)	0,00	114.734,31	(630.479,46)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.640.678,40)	0,00	342.825,68	(1.983.504,08)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(382.180,95)	0,00	89.202,98	(471.383,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.538.604,50) C	0,00	546.762,97	(3.085.367,47) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(515.745,15) C	0,00	114.734,31	(630.479,46) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.640.678,40) C	0,00	342.825,68	(1.983.504,08) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(382.180,95) C	0,00	89.202,98	(471.383,93) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.383.493,28)	0,00	2.742.248,96	(15.125.742,24)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.617.759,06)	0,00	1.953.442,30	(10.571.201,36)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.849.115,01)	0,00	417.031,54	(2.266.146,55)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(112.171,01)	0,00	19.456,00	(131.627,01)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.804.448,20)	0,00	352.319,12	(2.156.767,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.536.527,45)	0,00	2.388.305,83	(12.924.833,28)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.575.241,43)	0,00	1.951.818,29	(10.527.059,72)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.849.115,01)	0,00	417.031,54	(2.266.146,55)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(112.171,01)	0,00	19.456,00	(131.627,01)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.263.817,82)	0,00	2.098.578,95	(11.362.396,77)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.323.531,80)	0,00	1.678.091,41	(9.001.623,21)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.849.115,01)	0,00	417.031,54	(2.266.146,55)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(91.171,01)	0,00	3.456,00	(94.627,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) 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 -	(128.829,08) C	0,00	41.862,78	(170.691,86) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.829,08) C	0,00	41.862,78	(170.691,86) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.849.115,01) C	0,00	417.031,54	(2.266.146,55) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.849.115,01) C	0,00	417.031,54	(2.266.146,55) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(91.171,01) C	0,00	3.456,00	(94.627,01) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(91.171,01) C	0,00	3.456,00	(94.627,01) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(187.561,75) C	0,00	34.260,96	(221.822,71) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(187.561,75) C	0,00	34.260,96	(221.822,71) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.272.709,63)	0,00	289.726,88	(1.562.436,51)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.251.709,63)	0,00	273.726,88	(1.525.436,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(21.000,00)	0,00	16.000,00	(37.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.197.546,60) C	0,00	272.724,86	(1.470.271,46) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.197.546,60) C	0,00	272.724,86	(1.470.271,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(48.217,19) C	0,00	982,82	(49.200,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(48.217,19) C	0,00	982,82	(49.200,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(66,81) C	0,00	19,20	(86,01) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(66,81) C	0,00	19,20	(86,01) 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 -	(21.000,00) C	0,00	16.000,00	(37.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(21.000,00) C	0,00	16.000,00	(37.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.804.448,20)	0,00	352.319,12	(2.156.767,32)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.804.448,20)	0,00	352.319,12	(2.156.767,32)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.804.448,20) C	0,00	352.319,12	(2.156.767,32) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.804.448,20) C	0,00	352.319,12	(2.156.767,32) 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**	-	(8.472,78)	0,00	1.624,01	(10.096,79)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.472,78)	0,00	1.624,01	(10.096,79)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.472,78) C	0,00	1.624,01	(10.096,79) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.472,78) C	0,00	1.624,01	(10.096,79) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(36.198,89)	0,00	20.853,31	(57.052,20)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(36.198,89)	0,00	20.853,31	(57.052,20)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(36.198,89)	0,00	20.853,31	(57.052,20)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(36.198,89)	0,00	20.853,31	(57.052,20)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(36.198,89)	0,00	20.853,31	(57.052,20)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(36.198,89)	0,00	20.853,31	(57.052,20)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.198,89)	0,00	20.853,31	(57.052,20)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.198,89)	0,00	20.853,31	(57.052,20)
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 -	(14.514,60) C	0,00	20.853,31	(35.367,91) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(14.514,60) C	0,00	20.853,31	(35.367,91) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	93.921.542,97	5.659.783,42	3.102.463,57	96.478.862,82
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.303.819,20	2.881.850,52	1.916.085,60	55.269.584,12
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.729.033,99	7.839,34	0,00	2.736.873,33
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.971.433,96	1.776.262,22	967.500,00	18.780.196,18
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.046.545,63	194.084,36	40.000,00	5.200.629,99
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.870.710,19	799.746,98	178.877,97	14.491.579,20
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	93.758.303,97	5.659.783,42	3.102.463,57	96.315.623,82
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.303.819,20	2.881.850,52	1.916.085,60	55.269.584,12
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.565.794,99	7.839,34	0,00	2.573.634,33
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.971.433,96	1.776.262,22	967.500,00	18.780.196,18
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.046.545,63	194.084,36	40.000,00	5.200.629,99
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.870.710,19	799.746,98	178.877,97	14.491.579,20
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	52.598.303,97		5.659.783,42	3.102.463,57	55.155.623,82	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.701.469,20		2.881.850,52	1.916.085,60	26.667.234,12	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.565.794,99		7.839,34	0,00	2.573.634,33	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.973.533,96		1.776.262,22	967.500,00	13.782.296,18	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.488.295,63		194.084,36	40.000,00	3.642.379,99	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	7.869.210,19		799.746,98	178.877,97	8.490.079,20	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.308.431,91		3.070.000,00	3.070.000,00	41.308.431,91	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	20.951.810,00		1.680.000,00	1.912.500,00	20.719.310,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.520.000,00		0,00	0,00	1.520.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.677.790,00		1.010.000,00	967.500,00	9.720.290,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.008.900,00		80.000,00	40.000,00	3.048.900,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	6.149.931,91		300.000,00	150.000,00	6.299.931,91	
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**		-	1.913.431,91		1.535.000,00	0,00	3.448.431,91	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	530.000,00		840.000,00	0,00	1.370.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.087.000,00		505.000,00	0,00	1.592.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	148.000,00		40.000,00	0,00	188.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	148.431,91		150.000,00	0,00	298.431,91	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.913.431,91	D	1.535.000,00	0,00	3.448.431,91	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	530.000,00	D	840.000,00	0,00	1.370.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.087.000,00	D	505.000,00	0,00	1.592.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	148.000,00	D	40.000,00	0,00	188.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	148.431,91	D	150.000,00	0,00	298.431,91	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		840.000,00	840.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		505.000,00	505.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	148.431,91	D	0,00	0,00	148.431,91	D
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	-	1.765.000,00	D	1.535.000,00	0,00	3.300.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	530.000,00	D	840.000,00	0,00	1.370.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.087.000,00	D	505.000,00	0,00	1.592.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	148.000,00	D	40.000,00	0,00	188.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.913.431,91)	X	0,00	1.535.000,00	(3.448.431,91)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(530.000,00)	X	0,00	840.000,00	(1.370.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.087.000,00) X	0,00	505.000,00	(1.592.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(148.000,00) X	0,00	40.000,00	(188.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(148.431,91) X	0,00	150.000,00	(298.431,91) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.765.000,00)	0,00	1.535.000,00	(3.300.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(975.000,00)	0,00	1.072.500,00	(2.047.500,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(430.000,00)	0,00	462.500,00	(892.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(360.000,00)	0,00	0,00	(360.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.765.000,00) C	0,00	1.535.000,00	(3.300.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(975.000,00) C	0,00	1.072.500,00	(2.047.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(430.000,00) C	0,00	462.500,00	(892.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(360.000,00) C	0,00	0,00	(360.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.289.872,06	2.589.783,42	32.463,57	13.847.191,91
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.749.659,20	1.201.850,52	3.585,60	5.947.924,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.045.794,99	7.839,34	0,00	1.053.634,33
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.295.743,96	766.262,22	0,00	4.062.006,18
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	479.395,63	114.084,36	0,00	593.479,99
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.719.278,28	499.746,98	28.877,97	2.190.147,29
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.289.872,06	2.589.783,42	32.463,57	13.847.191,91
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.749.659,20	1.201.850,52	3.585,60	5.947.924,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.045.794,99	7.839,34	0,00	1.053.634,33
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.295.743,96	766.262,22	0,00	4.062.006,18
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	479.395,63	114.084,36	0,00	593.479,99
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.719.278,28	499.746,98	28.877,97	2.190.147,29
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.289.872,06	2.589.783,42	32.463,57	13.847.191,91
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.749.659,20	1.201.850,52	3.585,60	5.947.924,12
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.045.794,99	7.839,34	0,00	1.053.634,33
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.295.743,96	766.262,22	0,00	4.062.006,18
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	479.395,63	114.084,36	0,00	593.479,99
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.719.278,28	499.746,98	28.877,97	2.190.147,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.357.010,72 D	2.589.783,42	0,00	13.946.794,14 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.775.833,07 D	1.201.850,52	0,00	5.977.683,59 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.062.004,99 D	7.839,34	0,00	1.069.844,33 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.307.293,06 D	766.262,22	0,00	4.073.555,28 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	481.716,63 D	114.084,36	0,00	595.800,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.730.162,97 D	499.746,98	0,00	2.229.909,95 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(67.138,66) C	0,00	32.463,57	(99.602,23) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.173,87) C	0,00	3.585,60	(29.759,47) 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 -	(11.549,10) C	0,00	0,00	(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 -	(10.884,69) C	0,00	28.877,97	(39.762,66) 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
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**	-	(93.921.542,97)	17.966.019,81	20.523.339,66	(96.478.862,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.303.819,20)	9.291.704,44	10.257.469,36	(55.269.584,12)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.729.033,99)	411.594,08	419.433,42	(2.736.873,33)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.971.433,96)	4.745.785,41	5.554.547,63	(18.780.196,18)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.046.545,63)	585.856,67	739.941,03	(5.200.629,99)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.870.710,19)	2.931.079,21	3.551.948,22	(14.491.579,20)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(93.758.303,97)	17.966.019,81	20.523.339,66	(96.315.623,82)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.303.819,20)	9.291.704,44	10.257.469,36	(55.269.584,12)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.565.794,99)	411.594,08	419.433,42	(2.573.634,33)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.971.433,96)	4.745.785,41	5.554.547,63	(18.780.196,18)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.046.545,63)	585.856,67	739.941,03	(5.200.629,99)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.870.710,19)	2.931.079,21	3.551.948,22	(14.491.579,20)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(41.160.000,00)	3.198.451,63	3.198.451,63	(41.160.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.602.350,00)	2.395.234,72	2.395.234,72	(28.602.350,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.997.900,00)	427.548,19	427.548,19	(4.997.900,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.558.250,00)	20.702,71	20.702,71	(1.558.250,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.001.500,00)	354.966,01	354.966,01	(6.001.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.092.706,17) X	2.823.513,16	374.938,47	(27.644.131,48) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.358.405,55) X	2.020.296,25	374.938,47	(19.713.047,77) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.111.185,78) X	427.548,19	0,00	(2.683.637,59) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.440.201,73) X	20.702,71	0,00	(1.419.499,02) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.182.913,11) X	354.966,01	0,00	(3.827.947,10) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.708.231,13) C	0,00	2.823.513,16	(15.531.744,29) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.884.881,75) C	0,00	2.020.296,25	(10.905.178,00) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.886.714,22) C	0,00	427.548,19	(2.314.262,41) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(118.048,27) C	0,00	20.702,71	(138.750,98) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.818.586,89) C	0,00	354.966,01	(2.173.552,90) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.640.937,30	374.938,47	0,00	2.015.875,77
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.640.937,30	374.938,47	0,00	2.015.875,77
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.640.937,30	374.938,47	0,00	2.015.875,77
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.640.937,30	374.938,47	0,00	2.015.875,77
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.640.937,30 D	374.938,47	0,00	2.015.875,77 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.640.937,30 D	374.938,47	0,00	2.015.875,77 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.598.303,97)	14.767.568,18	17.324.888,03	(55.155.623,82)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.701.469,20)	6.896.469,72	7.862.234,64	(26.667.234,12)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.565.794,99)	411.594,08	419.433,42	(2.573.634,33)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.973.533,96)	4.318.237,22	5.126.999,44	(13.782.296,18)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.488.295,63)	565.153,96	719.238,32	(3.642.379,99)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.869.210,19)	2.576.113,20	3.196.982,21	(8.490.079,20)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(41.308.431,91)	9.446.175,80	9.446.175,80	(41.308.431,91)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.951.810,00)	4.585.410,12	4.352.910,12	(20.719.310,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.520.000,00)	209.716,71	209.716,71	(1.520.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.677.790,00)	2.773.499,72	2.815.999,72	(9.720.290,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.008.900,00)	339.619,16	379.619,16	(3.048.900,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.149.931,91)	1.537.930,09	1.687.930,09	(6.299.931,91)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.018.559,85) C	4.124.783,42	1.567.463,57	(27.461.240,00) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.202.150,80) C	2.274.350,52	843.585,60	(14.771.385,88) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(474.205,01) C	7.839,34	0,00	(466.365,67) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.382.046,04) C	1.228.762,22	505.000,00	(5.658.283,82) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.529.504,37) C	114.084,36	40.000,00	(2.455.420,01) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.430.653,63) C	499.746,98	178.877,97	(4.109.784,62) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.289.872,06)	5.321.392,38	7.878.712,23	(13.847.191,91)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.749.659,20)	2.311.059,60	3.509.324,52	(5.947.924,12)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.045.794,99)	201.877,37	209.716,71	(1.053.634,33)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.295.743,96)	1.544.737,50	2.310.999,72	(4.062.006,18)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(479.395,63)	225.534,80	339.619,16	(593.479,99)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.719.278,28)	1.038.183,11	1.509.052,12	(2.190.147,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(568.028,18) C	2.715.564,34	2.622.246,99	(474.710,83) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(67,54) C	1.205.436,12	1.205.436,12	(67,54) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(567.660,64) C	101.156,69	7.839,34	(474.343,29) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	766.262,22	766.262,22	(300,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.084,36	114.084,36	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	528.624,95	528.624,95	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.262,17	17.262,17	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.262,17	17.262,17	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(434.461,17) C	2.588.565,87	2.683.100,77	(528.996,07) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(281.341,14) C	1.088.361,31	1.201.850,52	(394.830,35) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	100.720,68	101.156,69	(436,01) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.232,55) C	778.475,28	766.262,22	(44.019,49) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	111.450,44	114.084,36	(2.633,92) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.887,48) C	509.558,16	499.746,98	(87.076,30) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.287.382,71) C	0,00	2.556.102,30	(12.843.485,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.468.250,52) C	0,00	1.084.775,71	(5.553.026,23) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(478.134,35) C	0,00	100.720,68	(578.855,03) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.239.211,41) C	0,00	778.475,28	(4.017.686,69) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(479.395,63) C	0,00	111.450,44	(590.846,07) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.622.390,80) C	0,00	480.680,19	(2.103.070,99) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.289.872,06)	5.321.392,38	7.878.712,23	(13.847.191,91)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.749.659,20)	2.311.059,60	3.509.324,52	(5.947.924,12)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.045.794,99)	201.877,37	209.716,71	(1.053.634,33)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.295.743,96)	1.544.737,50	2.310.999,72	(4.062.006,18)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(479.395,63)	225.534,80	339.619,16	(593.479,99)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.719.278,28)	1.038.183,11	1.509.052,12	(2.190.147,29)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.289.872,06)	5.321.392,38	7.878.712,23	(13.847.191,91)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.749.659,20)	2.311.059,60	3.509.324,52	(5.947.924,12)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.045.794,99)	201.877,37	209.716,71	(1.053.634,33)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.295.743,96)	1.544.737,50	2.310.999,72	(4.062.006,18)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(479.395,63)	225.534,80	339.619,16	(593.479,99)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.719.278,28)	1.038.183,11	1.509.052,12	(2.190.147,29)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.289.872,06)	5.321.392,38	7.878.712,23	(13.847.191,91)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.749.659,20)	2.311.059,60	3.509.324,52	(5.947.924,12)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.045.794,99)	201.877,37	209.716,71	(1.053.634,33)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.295.743,96)	1.544.737,50	2.310.999,72	(4.062.006,18)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(479.395,63)	225.534,80	339.619,16	(593.479,99)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.719.278,28)	1.038.183,11	1.509.052,12	(2.190.147,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(568.028,18) C	2.715.564,34	2.622.246,99	(474.710,83) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(67,54) C	1.205.436,12	1.205.436,12	(67,54) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(567.660,64) C	101.156,69	7.839,34	(474.343,29) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	766.262,22	766.262,22	(300,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.084,36	114.084,36	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	528.624,95	528.624,95	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.262,17	17.262,17	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.262,17	17.262,17	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(434.461,17) C	2.588.565,87	2.683.100,77	(528.996,07) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(281.341,14) C	1.088.361,31	1.201.850,52	(394.830,35) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	100.720,68	101.156,69	(436,01) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(56.232,55) C	778.475,28	766.262,22	(44.019,49) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	111.450,44	114.084,36	(2.633,92) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96.887,48) C	509.558,16	499.746,98	(87.076,30) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.287.382,71) C	0,00	2.556.102,30	(12.843.485,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.468.250,52) C	0,00	1.084.775,71	(5.553.026,23) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(478.134,35) C	0,00	100.720,68	(578.855,03) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.239.211,41) C	0,00	778.475,28	(4.017.686,69) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(479.395,63) C	0,00	111.450,44	(590.846,07) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.622.390,80) C	0,00	480.680,19	(2.103.070,99) 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)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	30.359.668,66	6.501.962,55	3.318.174,60	33.543.456,61	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.720.510,31	3.185.302,89	1.476.951,32	17.428.861,88	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.738.629,25	123.550,07	270,16	1.861.909,16	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.477.762,51	1.902.605,83	1.087.734,27	9.292.634,07	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.277.398,52	175.912,03	59.224,06	2.394.086,49	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.145.368,07	1.114.591,73	693.994,79	2.565.965,01	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	438.348,05	8.426,15	0,00	446.774,20	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	438.108,05	8.426,15	0,00	446.534,20	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	438.348,05	8.426,15	0,00	446.774,20	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	438.108,05	8.426,15	0,00	446.534,20	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	240,00	0,00	0,00	240,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	13.616,15	8.426,15	0,00	22.042,30	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	13.616,15	8.426,15	0,00	22.042,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.616,15	8.426,15	0,00	22.042,30	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.616,15	8.426,15	0,00	22.042,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	13.616,15 D	8.426,15	0,00	22.042,30	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191			7.836,15			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	
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188				8.426,15	0,00	8.426,15	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	13.616,15 D	8.426,15	0,00	22.042,30	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**		-	29.921.320,61	6.493.536,40	3.318.174,60	33.096.682,41	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.282.402,26	3.176.876,74	1.476.951,32	16.982.327,68	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.738.629,25	123.550,07	270,16	1.861.909,16	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.477.522,51	1.902.605,83	1.087.734,27	9.292.394,07	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.277.398,52	175.912,03	59.224,06	2.394.086,49	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.145.368,07	1.114.591,73	693.994,79	2.565.965,01	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	15.510.240,61	6.493.536,40	3.318.174,60	18.685.602,41	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	8.076.862,26	3.176.876,74	1.476.951,32	9.776.787,68	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	218.629,25	123.550,07	270,16	341.909,16	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.454.632,51	1.902.605,83	1.087.734,27	5.269.504,07	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	614.748,52	175.912,03	59.224,06	731.436,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.145.368,07	1.114.591,73	693.994,79	2.565.965,01	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.510.240,61	6.493.536,40	3.318.174,60	18.685.602,41	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.076.862,26	3.176.876,74	1.476.951,32	9.776.787,68	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	218.629,25	123.550,07	270,16	341.909,16	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.454.632,51	1.902.605,83	1.087.734,27	5.269.504,07	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	614.748,52	175.912,03	59.224,06	731.436,49	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.145.368,07	1.114.591,73	693.994,79	2.565.965,01	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.201.315,18 D	3.515.462,29	1.370.840,18	12.345.937,29	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		33.045.346,56	3.515.462,29	1.370.840,18	35.189.968,67	
		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 -	7.664.337,70 D	2.899.609,34	1.279.661,52	9.284.285,52	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	792.543,50 D	114.734,31	0,00	907.277,81	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.457.607,19 D	389.968,49	85.871,31	1.761.704,37	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	362.988,72 D	111.150,15	5.307,35	468.831,52	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 -	4.988.554,88 D	2.766.892,02	1.900.777,21	5.854.669,69	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		2.838.903,43	783.926,85	633.783,71	2.989.046,57	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.936.646,46	80.450,31	0,00	2.017.096,77	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		149.859,82	183.400,92	58.435,76	274.824,98	
		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		424.999,07	76.416,93	51.401,15	450.014,85	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(214,37)	6,24	0,00	(208,13)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		138.954,57	13.343,11	3.744,02	148.553,66
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		81.029,34	151,40	0,00	81.180,74
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		206.472,96	70.251,31	0,00	276.724,27
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		2.001.374,24	720.055,02	440.493,86	2.280.935,40
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		1.327.284,53	373.289,87	373.610,39	1.326.964,01
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		1.944,29	22,00	0,00	1.966,29
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		46.758,45	61.227,13	11.189,06	96.796,52
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		607.517,14	123.642,89	83.018,18	648.141,85
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.785,14	27.160,66	0,00	71.945,80
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		522.632,27	54.443,13	54.321,32	522.754,08
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		224.984,96	40.520,34	35.952,14	229.553,16
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.633,75	16.220,00	16.220,00	16.633,75
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.779.694,37	2.427,24	0,00	1.782.121,61
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		478.134,26	41.444,16	41.444,16	478.134,26
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.186,10			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		25.654,18	308,54	0,00	25.962,72
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(45.022,00)	41.862,78	41.836,24	(44.995,46)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.993,97	372,58	186,29	33.180,26
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		243.677,07	55.948,61	55.140,93	244.484,75
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 -	628.736,61 D	232.281,59	193.752,79	667.265,41 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.664.250,60 D	1.430.092,01	962.632,81	3.131.709,80 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	222.908,60 D	56.740,34	52.172,14	227.476,80 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.472.659,07 D	1.047.778,08	692.219,47	1.828.217,68 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	320.370,55 D	211.182,09	46.557,21	484.995,43 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)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		3.720.138,55	211.182,09	46.557,21	3.884.763,43
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(216.212,05) D	44.985,81	3.537,01	(174.763,25) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(573.914,25) D	8.815,76	270,16	(565.368,65) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	332.774,72 D	82.545,33	39.230,15	376.089,90 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.851,20 D	8.021,54	1.744,57	35.128,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	748.870,93 D	66.813,65	1.775,32	813.909,26 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**	-	(30.359.668,66)	15.603.463,90	18.787.251,85	(33.543.456,61)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.720.510,31)	7.221.979,78	8.930.331,35	(17.428.861,88)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.738.629,25)	434.656,20	557.936,11	(1.861.909,16)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.477.762,51)	4.563.343,37	5.378.214,93	(9.292.634,07)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.277.398,52)	605.841,15	722.529,12	(2.394.086,49)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.145.368,07)	2.777.643,40	3.198.240,34	(2.565.965,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(438.348,05)	8.426,15	16.852,30	(446.774,20)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(438.108,05)	8.426,15	16.852,30	(446.534,20)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(438.348,05)	8.426,15	16.852,30	(446.774,20)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(438.108,05)	8.426,15	16.852,30	(446.534,20)
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**	-	(13.616,15)	8.426,15	16.852,30	(22.042,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.616,15)	8.426,15	16.852,30	(22.042,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.616,15)	8.426,15	16.852,30	(22.042,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.616,15)	8.426,15	16.852,30	(22.042,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.616,15)	8.426,15	16.852,30	(22.042,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.616,15)	8.426,15	16.852,30	(22.042,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	8.426,15	8.426,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187		6.016,15	1.500,00	0,00	7.516,15
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		(7.836,15)			(7.836,15)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188			0,00	8.426,15	(8.426,15)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	8.426,15	8.426,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.616,15) C	0,00	8.426,15	(22.042,30) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187		(6.016,15)	0,00	1.500,00	(7.516,15)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		(3.096,00)	0,00	3.000,00	(6.096,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.616,15) C	0,00	8.426,15	(22.042,30) 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**	-	(29.921.320,61)	15.595.037,75	18.770.399,55	(33.096.682,41)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.282.402,26)	7.213.553,63	8.913.479,05	(16.982.327,68)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.738.629,25)	434.656,20	557.936,11	(1.861.909,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.477.522,51)	4.563.343,37	5.378.214,93	(9.292.394,07)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.277.398,52)	605.841,15	722.529,12	(2.394.086,49)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.145.368,07)	2.777.643,40	3.198.240,34	(2.565.965,01)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.510.240,61)	14.501.511,81	17.676.873,61	(18.685.602,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.076.862,26)	6.666.790,66	8.366.716,08	(9.776.787,68)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(218.629,25)	319.921,89	443.201,80	(341.909,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.454.632,51)	4.220.517,69	5.035.389,25	(5.269.504,07)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(614.748,52)	516.638,17	633.326,14	(731.436,49)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.145.368,07)	2.777.643,40	3.198.240,34	(2.565.965,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.510.240,61)	14.501.511,81	17.676.873,61	(18.685.602,41)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.076.862,26)	6.666.790,66	8.366.716,08	(9.776.787,68)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(218.629,25)	319.921,89	443.201,80	(341.909,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.454.632,51)	4.220.517,69	5.035.389,25	(5.269.504,07)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(614.748,52)	516.638,17	633.326,14	(731.436,49)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.145.368,07)	2.777.643,40	3.198.240,34	(2.565.965,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	21.501,36	9.010.823,29	8.902.078,13	130.246,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	01	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(260.189,33)	4.310.340,52	4.210.670,41	(160.519,22)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	526.391,36	108.830,18	215.725,15	419.496,39	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(453.761,83)	2.632.471,77	2.636.583,42	(457.873,48)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(57.864,64)	284.758,86	280.580,19	(53.685,97)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	266.925,80	1.674.421,96	1.558.518,96	382.828,80	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.501,36 X	9.010.823,29	8.902.078,13	130.246,52	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		343.722,43	5.037.422,04	5.049.827,19	331.317,28	
		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		826.824,23	1.194.091,12	1.088.069,54	932.845,81	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(877.535,61)	170.189,44	160.900,62	(868.246,79)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		204.750,60	308.366,08	308.366,08	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		31.722,49	102.454,23	101.943,47	32.233,25	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		214,37	0,00	6,24	208,13	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(14.165,23)	23.761,70	23.351,95	(13.755,48)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(50.989,69)	0,00	151,40	(51.141,09)	
		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)	140.502,62	140.502,62	(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		(1.514.419,02)	829.410,92	914.513,55	(1.599.521,65)	
		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		1.321.818,98	501.274,15	437.121,75	1.385.971,38	
		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		(2.789,37)	0,00	22,00	(2.811,37)	
		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		507.134,99	102.143,58	111.265,20	498.013,37	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(40.403,57)	158.091,70	161.179,65	(43.491,52)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(16.874,15)	54.321,32	54.321,32	(16.874,15)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(495.280,79)	54.321,32	54.443,13	(495.402,60)	
		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		103.952,18	78.130,74	61.609,64	120.473,28	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.932,89	16.220,00	16.220,00	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		(848.224,61)	0,00	2.427,24	(850.651,85)	
		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)	41.444,16	41.444,16	(486.595,16)	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		165.026,18			165.026,18	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(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 Cultura - Lei nº 14.399/2022		(25.654,18)	0,00	308,54	(25.962,72)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na		286.322,30	41.889,32	41.889,32	286.322,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997						
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(32.993,97)	186,29	372,58	(33.180,26)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(210.624,65)	110.045,35	83.400,82	(183.980,12)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.107.470,64	46.557,21	48.420,12	1.105.607,73	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(260.189,33) X	4.310.340,52	4.210.670,41	(160.519,22)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	526.391,36 X	108.830,18	215.725,15	419.496,39	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(453.761,83) X	2.632.471,77	2.636.583,42	(457.873,48)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(57.864,64) X	284.758,86	280.580,19	(53.685,97)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	266.925,80 X	1.674.421,96	1.558.518,96	382.828,80	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**	-	(568.028,18)	2.732.826,51	2.639.509,16	(474.710,83)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(67,54)	1.222.698,29	1.222.698,29	(67,54)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(567.660,64)	101.156,69	7.839,34	(474.343,29)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	766.262,22	766.262,22	(300,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	114.084,36	114.084,36	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	528.624,95	528.624,95	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(568.028,18) C	2.715.564,34	2.622.246,99	(474.710,83)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(567.728,18)	1.668.680,37	1.575.363,02	(474.410,83)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	313.920,66	313.920,66	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	89.739,13	89.739,13	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	124.965,16	124.965,16	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	25.526,54	25.526,54	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.008,84	10.008,84	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		0,00	70.251,31	70.251,31	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	194.458,53	194.458,53	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)	63.831,88	63.831,88	(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	40.916,45	40.916,45	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	27.160,66	27.160,66	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	21.089,30	21.089,30	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	26,54	26,54	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			27.452,21	27.452,21	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	1.205.436,12	1.205.436,12	(67,54)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(567.660,64) C	101.156,69	7.839,34	(474.343,29)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	766.262,22	766.262,22	(300,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	114.084,36	114.084,36	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	528.624,95	528.624,95	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

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	17.262,17	17.262,17	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	17.262,17	17.262,17	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.262,17	17.262,17	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.120.402,73)	2.757.862,01	2.863.124,91	(1.225.665,63)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(535.554,88)	1.133.751,85	1.256.418,16	(658.221,19)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	493.242,22	109.935,02	109.702,29	493.474,95	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(538.064,05)	821.783,70	810.759,91	(527.040,26)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.624,32)	117.794,95	120.866,64	(51.696,01)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(491.401,70)	574.596,49	565.377,91	(482.183,12)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(434.461,17) C	2.588.565,87	2.683.100,77	(528.996,07)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(287.369,51)	1.551.627,07	1.665.094,77	(400.837,21)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(37.082,67)	304.142,69	285.042,69	(17.982,67)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.866,75)	80.450,31	89.739,13	(11.155,57)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	124.965,16	124.965,16	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	25.526,54	25.526,54	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	10.008,84	10.008,84	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				0,00	70.251,31	70.251,31	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				(2.977,70)	194.458,53	194.458,53	(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)	63.831,88	63.831,88	(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				(9.121,62)	50.038,07	40.916,45	0,00	
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	27.160,66	27.160,66	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	21.089,30	21.089,30	0,00	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00			0,00	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			0,00	
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00			0,00	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	26,54	26,54	0,00	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					27.452,21	27.452,21	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 -	(281.341,14) C	1.088.361,31	1.201.850,52	(394.830,35)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	100.720,68	101.156,69	(436,01)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.232,55) C	778.475,28	766.262,22	(44.019,49)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	111.450,44	114.084,36	(2.633,92)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.887,48) C	509.558,16	499.746,98	(87.076,30)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(635.815,51) C	169.296,14	162.761,97	(629.281,34)	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)				(75.587,96)	169.296,14	162.761,97	(69.053,79)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.087,69) C	45.390,54	37.305,47	(196.002,62)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	493.242,22 C	9.214,34	8.545,60	493.910,96	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(481.831,50) C	43.308,42	44.497,69	(483.020,77)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.624,32) C	6.344,51	6.782,28	(49.062,09)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.514,22) C	65.038,33	65.630,93	(395.106,82)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.126,05) C	0,00	17.262,17	(67.388,22)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(50.126,05)	0,00	17.262,17	(67.388,22)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.126,05) C	0,00	17.262,17	(67.388,22) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.843.311,06)	0,00	3.272.161,41	(17.115.472,47)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.281.050,51)	0,00	1.676.929,22	(8.957.979,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(670.602,19)	0,00	109.935,02	(780.537,21)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.462.506,63)	0,00	821.783,70	(4.284.290,33)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(508.259,56)	0,00	117.794,95	(626.054,51)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.920.892,17)	0,00	545.718,52	(2.466.610,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.989.226,21) C	0,00	3.102.865,27	(16.092.091,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.408.382,77)	0,00	2.094.804,44	(11.503.187,21)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.109.338,69)	0,00	275.264,72	(1.384.603,41)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(276.572,65)	0,00	80.450,31	(357.022,96)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(145.985,61)	0,00	124.965,16	(270.950,77)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(104.039,62)	0,00	25.526,54	(129.566,16)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(22.331,55)	0,00	10.008,84	(32.340,39)
		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)	0,00	70.251,31	(118.113,57)
		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		(311.553,42)	0,00	194.458,53	(506.011,95)
		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		(955.492,52)	0,00	63.831,88	(1.019.324,40)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(177.657,35)	0,00	50.038,07	(227.695,42)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(141.264,04)	0,00	37.536,76	(178.800,80)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(25.910,99)	0,00	27.160,66	(53.071,65)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(49.941,50)	0,00	21.089,30	(71.030,80)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(42.566,64)			(42.566,64)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(71.332,84)			(71.332,84)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(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		(3.664,31)	0,00	26,54	(3.690,85)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	27.452,21	(27.452,21)
		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 -	(7.006.855,02) C	0,00	1.631.538,68	(8.638.393,70) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(641.373,35) C	0,00	100.720,68	(742.094,03) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.239.211,41) C	0,00	778.475,28	(4.017.686,69) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(479.395,63) C	0,00	111.450,44	(590.846,07) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.622.390,80) C	0,00	480.680,19	(2.103.070,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(854.084,85) C	0,00	169.296,14	(1.023.380,99) 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)		(534.923,28)	0,00	169.296,14	(704.219,42)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(274.195,49) C	0,00	45.390,54	(319.586,03) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.228,84) C	0,00	9.214,34	(38.443,18) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(223.295,22) C	0,00	43.308,42	(266.603,64) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.863,93) C	0,00	6.344,51	(35.208,44) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(298.501,37) C	0,00	65.038,33	(363.539,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.411.080,00)	1.093.525,94	1.093.525,94	(14.411.080,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.205.540,00)	546.762,97	546.762,97	(7.205.540,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.520.000,00)	114.734,31	114.734,31	(1.520.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.022.890,00)	342.825,68	342.825,68	(4.022.890,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.662.650,00)	89.202,98	89.202,98	(1.662.650,00)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(14.411.080,00)	1.093.525,94	1.093.525,94	(14.411.080,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**DESEMBOLSO**					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.205.540,00)	546.762,97	546.762,97	(7.205.540,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.520.000,00)	114.734,31	114.734,31	(1.520.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.022.890,00)	342.825,68	342.825,68	(4.022.890,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.662.650,00)	89.202,98	89.202,98	(1.662.650,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.411.080,00)	1.093.525,94	1.093.525,94	(14.411.080,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.205.540,00)	546.762,97	546.762,97	(7.205.540,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.520.000,00)	114.734,31	114.734,31	(1.520.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.022.890,00)	342.825,68	342.825,68	(4.022.890,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.662.650,00)	89.202,98	89.202,98	(1.662.650,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.411.080,00)	1.093.525,94	1.093.525,94	(14.411.080,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.205.540,00)	546.762,97	546.762,97	(7.205.540,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.520.000,00)	114.734,31	114.734,31	(1.520.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.022.890,00)	342.825,68	342.825,68	(4.022.890,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.662.650,00)	89.202,98	89.202,98	(1.662.650,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.666.935,50) C	546.762,97	0,00	(4.120.172,53) 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		2.538.159,50	546.762,97	0,00	3.084.922,47
		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 -	(1.004.254,85) C	114.734,31	0,00	(889.520,54) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.382.211,60) C	342.825,68	0,00	(2.039.385,92) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.280.469,05) C	89.202,98	0,00	(1.191.266,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.538.604,50) C	0,00	546.762,97	(3.085.367,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.538.159,50)	0,00	546.762,97	(3.084.922,47)
		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 -	(515.745,15) C	0,00	114.734,31	(630.479,46) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.640.678,40) C	0,00	342.825,68	(1.983.504,08) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(382.180,95) C	0,00	89.202,98	(471.383,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.666.935,50) C	546.762,97	0,00	(4.120.172,53) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.205.540,00)			(7.205.540,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.538.604,50	546.762,97	0,00	3.085.367,47
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.666.935,50) C	546.762,97	0,00	(4.120.172,53) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.538.604,50) C	0,00	546.762,97	(3.085.367,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.538.604,50)	0,00	546.762,97	(3.085.367,47)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.538.604,50) C	0,00	546.762,97	(3.085.367,47) C
				0,00	59.051.206,12	59.051.206,12	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O
666.532.253.53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 14:37:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 31/08/2026 14:37:09**